



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

1

Quinta-feira • 30 de Janeiro de 2020 • Ano V • Nº 1624

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2019.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Oziel Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 46NAT6EZSIYJ5LYRFCAMAA

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 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (ba)	Até o Bimestre (c)	% (ca)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	377.300.000,00	377.300.000,00	73.395.339,70	19,45	344.252.201,48	91,24	33.047.798,52
RECEITAS CORRENTES	333.245.275,00	333.245.275,00	72.658.176,28	21,80	334.655.618,59	100,42	1.410.343,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.136.775,00	66.136.775,00	21.007.484,01	31,76	84.312.185,87	127,48	18.175.410,87
Impostos	61.099.775,00	61.099.775,00	20.149.623,36	32,98	77.930.958,82	127,65	16.831.183,82
Taxas	5.037.000,00	5.037.000,00	857.860,65	17,03	6.381.227,05	126,69	1.344.227,05
Contribuições	5.500.000,00	5.500.000,00	1.031.345,24	18,75	5.826.724,58	105,94	326.724,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.500.000,00	5.500.000,00	1.031.345,24	18,75	5.826.724,58	105,94	326.724,58
Recursos Patrimoniais	453.500,00	453.500,00	242.872,48	53,56	2.592.036,67	571,56	2.138.536,67
Valores Mobiliários	453.500,00	453.500,00	242.872,48	53,56	2.592.036,67	571,56	2.138.536,67
Recursos 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	260.284.000,00	260.284.000,00	50.198.828,45	19,29	241.093.217,37	92,63	19.190.782,63
Transferências da União e de suas Entidades	115.568.000,00	115.568.000,00	18.286.308,55	15,82	81.550.422,71	70,57	34.007.577,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	97.716.000,00	97.716.000,00	21.379.881,46	21,88	106.331.238,53	108,82	8.615.238,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	47.000.000,00	47.000.000,00	10.532.578,44	22,41	53.201.555,13	113,19	6.201.555,13
Outras Receitas Correntes	861.000,00	861.000,00	177.546,10	20,63	831.454,10	96,57	29.545,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	570.000,00	570.000,00	114.463,78	20,08	601.413,46	105,51	31.413,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	140.000,00	140.000,00	13.182,32	9,42	176.679,35	125,20	36.679,35
Bens, direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas Correntes	141.000,00	141.000,00	50.000,00	35,46	53.361,29	37,84	87.638,71
Recursos de Capital	44.054.725,00	44.054.725,00	737.163,42	1,67	9.596.582,89	21,78	34.458.142,11
Operações de Crédito	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	5.656.558,48	80,81	1.343.441,52
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	5.656.558,48	80,81	1.343.441,52
Alienação de Bens	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	36.943.725,00	36.943.725,00	736.604,82	1,99	3.937.303,79	10,66	33.006.421,21
Transferências da União e de suas Entidades	32.773.725,00	32.773.725,00	736.604,82	2,25	2.693.555,36	8,22	30.080.169,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	1.243.748,43	29,83	2.926.251,57
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	558,60	55,86	2.720,62	272,06	1.720,62
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	558,60	55,86	2.720,62	272,06	1.720,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	377.300.000,00	377.300.000,00	73.395.339,70	19,45	344.252.201,48	91,24	33.047.798,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (REFINANCIAMENTO) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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)	377.300.000,00	377.300.000,00	73.395.339,70	19,45	344.252.201,48	91,24	33.047.798,52
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256.951,30	92,37	28.790.837,22
TOTAL (VII) = (V + VI)	377.300.000,00	377.300.000,00	73.395.339,70	19,45	348.509.152,78	92,37	28.790.837,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (g)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	377.300.000,00	377.300.000,00	4.235.351,92	354.426.851,05	22.873.148,95	86.885.779,87	348.509.162,78	28.790.837,22	345.876.555,06	5.917.688,27
DESPESAS CORRENTES	268.502.500,00	307.974.979,41	28.649.077,41	305.537.618,58	2.437.360,83	68.306.559,83	300.220.509,94	7.754.469,47	297.718.266,74	5.317.108,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.254.000,00	156.913.558,89	7.063.351,36	156.414.934,70	498.624,19	36.206.009,07	156.414.934,70	498.624,19	156.254.384,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.263.496,68	235.598,64	1.263.496,68	0,00	240.993,12	1.263.496,68	0,00	1.263.496,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.748.500,00	149.797.923,84	21.821.324,69	147.859.187,20	1.938.736,64	31.859.557,64	142.542.078,56	7.255.845,28	140.200.385,87	5.317.108,64
DESPESAS DE CAPITAL	108.297.500,00	69.325.020,59	24.413.725,49	48.889.232,47	20.435.788,12	18.579.220,04	48.288.652,84	21.036.367,75	48.158.288,32	600.579,63
INVESTIMENTOS	101.797.500,00	61.869.020,59	24.576.498,23	41.434.062,98	20.434.957,91	17.454.973,32	40.833.483,05	21.035.537,54	40.703.118,53	600.579,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500.000,00	7.456.000,00	162.772,74	7.455.169,79	830,21	1.124.246,72	7.455.169,79	830,21	7.455.169,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	377.300.000,00	377.300.000,00	4.235.351,92	354.426.851,05	22.873.148,95	86.885.779,87	348.509.162,78	28.790.837,22	345.876.555,06	5.917.688,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	377.300.000,00	377.300.000,00	4.235.351,92	354.426.851,05	22.873.148,95	86.885.779,87	348.509.162,78	28.790.837,22	345.876.555,06	5.917.688,27
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	377.300.000,00	377.300.000,00	4.235.351,92	354.426.851,05		86.885.779,87	348.509.162,78		345.876.555,06	5.917.688,27

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / 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)	377.300.000,00	377.300.000,00	4.235.351,92	354.426.851,05	100,00 %	22.873.148,95	86.885.779,87	348.508.162,78	100,00 %	28.790.837,22	5.917.688,27
LEGISLATIVA	16.000.000,00	16.000.000,00	73.383,10	15.300.865,08	4,32 %	699.134,92	3.441.839,64	14.903.435,03	4,28 %	1.096.564,97	397.430,05
AÇÃO LEGISLATIVA	16.000.000,00	16.000.000,00	73.383,10	15.300.865,08	4,32 %	699.134,92	3.441.839,64	14.903.435,03	4,28 %	1.096.564,97	397.430,05
ADMINISTRAÇÃO	36.498.000,00	38.691.733,17	-7.952.341,53	38.502.671,82	10,86 %	189.061,35	8.264.643,18	37.986.035,75	10,90 %	705.697,42	516.636,07
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	2.737.000,00	2.607.084,55	38.820,18	2.591.517,00	0,73 %	15.567,55	505.124,90	2.591.517,00	0,74 %	15.567,55	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.495.000,00	2.898.891,29	-118.584,69	2.868.579,09	0,81 %	312,20	622.632,17	2.818.617,17	0,81 %	50.274,12	49.961,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.851.000,00	29.441.275,25	-8.374.097,96	29.312.688,31	8,27 %	128.586,94	6.459.712,32	29.036.697,04	8,33 %	404.578,21	275.991,27
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	416.000,00	298.090,50	-34.926,00	298.090,50	0,08 %	0,00	0,00	298.090,50	0,09 %	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	945.000,00	883.577,62	-14.095,37	840.034,69	0,24 %	43.542,93	189.097,88	835.554,69	0,24 %	48.022,93	4.480,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	260.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00 %	300,00	0,00	0,00	0,00 %	300,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.175.000,00	2.592.413,96	550.442,31	2.591.762,23	0,73 %	651,73	488.075,91	2.405.559,35	0,69 %	186.854,61	186.202,88
SEGURANÇA PÚBLICA	9.471.000,00	8.706.799,83	-43.864,09	8.638.868,04	2,44 %	67.931,79	1.834.171,45	8.580.444,08	2,46 %	126.355,75	58.423,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.436.000,00	4.878.699,83	-26.506,61	4.875.718,50	1,38 %	2.981,33	987.848,96	4.817.294,54	1,38 %	61.405,29	58.423,96
POLICIAMENTO	5.035.000,00	3.828.100,00	-17.358,38	3.763.149,54	1,06 %	64.950,46	846.322,49	3.763.149,54	1,08 %	64.950,46	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.820.000,00	9.980.321,59	723.344,10	8.836.659,60	2,49 %	1.143.661,99	1.905.617,38	8.763.803,05	2,51 %	1.216.518,54	72.856,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.648.000,00	6.289.047,19	571.670,68	6.227.380,58	1,76 %	61.666,61	1.301.356,67	6.184.734,99	1,77 %	104.312,20	42.645,59
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	115.000,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00 %	0,00	0,00	2.880,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	213.000,00	5.587,50	-2.568,18	5.587,50	0,00 %	0,00	0,00	5.587,50	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.022.000,00	1.073.000,00	-34.720,89	779.148,40	0,22 %	293.851,60	198.591,33	779.148,40	0,22 %	293.851,60	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.643.000,00	2.597.406,90	187.305,59	1.820.016,22	0,51 %	777.390,68	405.669,38	1.791.452,16	0,51 %	805.954,74	28.964,06
HABITAÇÃO URBANA	179.000,00	12.400,00	1.646,90	1.646,90	0,00 %	10.753,10	0,00	0,00	0,00 %	12.400,00	1.646,90
SAÚDE	70.316.275,00	80.209.317,42	9.047.846,82	79.873.770,09	22,54 %	335.547,33	16.673.499,54	77.768.076,69	22,31 %	2.441.240,73	2.105.993,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.000,00	101.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 %	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	101.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	54.772.000,00	67.392.243,52	7.835.242,65	67.168.770,57	18,95 %	223.472,95	14.230.772,05	65.433.769,81	18,78 %	1.958.473,71	1.735.000,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.067.000,00	11.419.666,16	1.175.122,04	11.411.216,36	3,22 %	8.449,80	2.178.176,87	11.060.023,72	3,17 %	359.642,44	351.192,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	726.275,00	1.296.407,74	38.482,13	1.293.783,16	0,36 %	2.624,58	263.550,62	1.274.283,16	0,37 %	22.124,58	19.500,00
HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TRABALHO	1.060.000,00	761.100,00	0,00	719.972,88	0,20 %	41.127,12	0,00	719.972,88	0,21 %	41.127,12	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	1.060.000,00	761.100,00	0,00	719.972,88	0,20 %	41.127,12	0,00	719.972,88	0,21 %	41.127,12	0,00
EDUCAÇÃO	142.003.000,00	149.465.179,41	-1.842.107,33	129.835.203,60	36,63 %	19.629.975,81	38.005.295,58	129.819.966,22	37,25 %	19.645.213,19	15.237,38
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	164.000,00	-304,50	163.666,90	0,05 %	333,10	60.097,00	163.666,90	0,05 %	333,10	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 2019 / 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)		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	170.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.323.000,00	4.780.422,78	258.467,85	4.779.742,38	1,35%	680,40	1.070.297,93	4.779.742,38	1,37%	680,40	
ENSINO FUNDAMENTAL	128.102.000,00	138.905.322,38	-1.887.730,17	119.277.454,38	33,85%	19.627.868,02	35.908.711,31	119.262.216,98	34,22%	19.643.105,40	
ENSINO SUPERIOR	200.000,00	334.000,00	54.573,75	333.679,50	0,09%	320,50	88.877,25	333.679,50	0,10%	320,50	
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.740.000,00	5.281.134,25	-267.114,26	5.280.660,46	1,49%	473,79	877.312,09	5.280.660,46	1,52%	473,79	
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	
EDUCAÇÃO BÁSICA	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	
DESPORTO COMUNITÁRIO	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	
CULTURA	8.392.375,00	5.219.978,06	1.295.969,42	5.127.128,37	1,45%	92.849,69	1.432.187,74	4.889.968,40	1,40%	330.009,66	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.826.000,00	2.935.343,94	542.319,13	2.855.253,77	0,81%	80.090,17	667.648,09	2.697.104,44	0,77%	238.239,50	
DIFUSÃO CULTURAL	5.916.375,00	1.765.634,12	753.650,29	1.753.856,57	0,49%	11.777,55	764.539,65	1.674.845,93	0,48%	90.788,19	
TURISMO	650.000,00	519.000,00	0,00	518.018,03	0,15%	981,97	0,00	518.018,03	0,15%	981,97	
DIREITOS DA CIDADANIA	250.000,00	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	
URBANISMO	45.355.600,00	44.947.314,77	1.789.055,34	44.917.437,49	12,87%	29.877,28	11.530.708,57	42.568.949,92	12,21%	2.378.364,85	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.935.600,00	32.526.118,54	2.504.988,26	32.486.341,26	9,17%	29.777,28	9.327.155,36	31.185.463,69	8,95%	1.337.634,85	
SERVICIOS URBANOS	9.220.000,00	12.421.096,23	-715.932,92	12.421.096,23	3,50%	0,00	2.203.553,21	11.380.466,23	3,27%	1.040.630,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	
HABITAÇÃO	190.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	50,00	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	
SANEAMENTO	450.000,00	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	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	2.765.000,00	2.184.650,17	117.131,35	1.968.689,69	0,56%	215.960,48	437.696,66	1.967.165,50	0,56%	217.484,67	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	980.000,00	271.650,17	-442,92	221.350,17	0,06%	50.300,00	80.169,99	221.350,17	0,06%	50.300,00	
CONTROLE AMBIENTAL	1.785.000,00	1.913.000,00	117.574,27	1.747.339,52	0,49%	165.660,48	357.526,67	1.745.815,33	0,50%	167.184,67	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.118.500,00	645.250,00	-131.154,89	562.228,68	0,16%	83.021,32	96.725,67	553.684,39	0,16%	91.565,61	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	932.500,00	644.500,00	-131.154,89	562.228,68	0,16%	82.271,32	96.725,67	553.684,39	0,16%	90.815,61	
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	3.186.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	
AGRICULTURA	10.476.500,00	1.781.627,06	115.008,80	1.683.931,01	0,48%	97.696,05	390.030,07	1.678.101,57	0,48%	103.525,49	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	98.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	
EXTENSÃO RURAL	705.500,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00%	13.950,00	0,00	0,00%	13.950,00	0,00	
IRRIGAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	500.000,00	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 2019 / 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)		
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.510.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.748.000,00	1.757.527,06	115.008,80	1.683.931,01	0,48 %	73.996,05	390.030,07	1.678.101,57	0,48 %	79.425,49	5.829,44
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	30.100,00	0,00	0,00	0,00 %	30.100,00	0,00	0,00	0,00 %	30.100,00	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	180.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00 %	30.100,00	0,00	0,00	0,00 %	30.100,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.310.000,00	371.337,70	-3.057,70	329.763,72	0,09 %	41.573,98	0,00	329.763,72	0,09 %	41.573,98	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	33.000,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	620.000,00	338.337,70	-3.057,70	329.763,72	0,09 %	8.573,98	0,00	329.763,72	0,09 %	8.573,98	0,00
ENERGIA	5.270.000,00	6.706.544,96	1.061.925,50	6.704.788,86	1,89 %	1.756,10	913.060,10	6.554.923,46	1,88 %	151.621,50	149.865,40
ENERGIA ELÉTRICA	5.270.000,00	6.706.544,96	1.061.925,50	6.704.788,86	1,89 %	1.756,10	913.060,10	6.554.923,46	1,88 %	151.621,50	149.865,40
TRANSPORTE	700.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	150.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	550.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00 %	150,00	0,00	0,00	0,00 %	150,00	0,00
DESPORTO E LAZER	3.173.750,00	2.878.999,18	57.139,83	2.706.205,65	0,76 %	172.793,53	595.064,25	2.706.205,65	0,78 %	172.793,53	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.001.750,00	618.834,18	-232.152,00	618.244,58	0,17 %	589,60	74.000,81	618.244,58	0,18 %	589,60	0,00
LAZER	2.172.000,00	2.260.165,00	289.291,83	2.087.961,07	0,59 %	172.203,93	521.063,44	2.087.961,07	0,60 %	172.203,93	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	8.000.000,00	8.719.496,68	-72.825,90	8.718.666,47	2,46 %	830,21	1.365.239,84	8.718.666,47	2,50 %	830,21	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.000.000,00	8.719.496,68	-72.825,90	8.718.666,47	2,46 %	830,21	1.365.239,84	8.718.666,47	2,50 %	830,21	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	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)	377.300.000,00	377.300.000,00	4.235.351,82	354.426.891,05	100,00 %	22.873.148,95	86.885.779,87	348.509.162,78	100,00 %	28.790.837,22	5.917.688,27

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 CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2019

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 2019
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	26.348.567,84	26.644.757,53	26.214.153,29	29.167.408,01	34.863.227,96	26.622.283,17	33.036.054,94	26.929.786,83	28.340.244,91	31.670.367,40	29.008.389,34	50.499.369,58	369.344.740,80	368.283.275,00
Receita Tributária	4.501.808,06	4.286.063,89	5.161.381,37	5.844.024,48	12.287.019,87	5.738.393,24	6.392.405,11	5.691.364,47	6.259.429,29	7.161.847,08	6.316.462,54	14.691.021,47	84.312.185,87	66.136.775,00
IPTU	808.593,73	627.374,38	621.283,32	1.168.094,12	8.430.940,42	1.167.395,80	1.685.397,86	1.481.490,16	2.140.975,74	2.309.326,23	1.625.939,04	2.865.161,31	24.931.972,11	21.750.000,00
ISS	2.175.589,03	1.855.687,06	2.150.048,51	2.255.871,93	2.240.465,39	2.566.939,33	2.683.911,97	2.549.346,73	2.373.863,37	2.685.486,58	2.607.861,64	3.501.446,55	29.646.518,09	24.500.000,00
ITBI	427.165,32	502.516,36	233.415,49	525.907,68	325.056,63	162.930,44	559.686,22	299.693,95	324.687,06	984.363,05	511.517,59	4.614.158,99	9.471.098,78	5.000.000,00
IRRF	260.166,52	274.900,18	1.771.693,22	1.267.877,50	302.620,75	1.339.954,54	979.853,67	980.341,70	940.151,08	966.957,77	1.179.457,66	2.966.459,48	13.230.734,07	9.424.775,00
Outras Receitas Tributárias	830.291,46	1.005.585,91	384.940,83	626.273,25	987.636,68	502.140,13	483.555,39	380.491,93	479.752,04	215.713,45	391.686,61	743.795,14	7.031.862,82	5.462.000,00
Receita de Contribuições	490.888,68	469.648,35	443.211,80	405.239,54	596.195,75	500.844,10	476.345,44	488.664,63	470.833,62	453.507,43	485.935,91	545.409,33	5.826.724,58	5.500.000,00
Receita Patrimonial	229.990,28	218.140,03	216.289,92	241.911,83	282.275,12	235.145,54	275.780,86	237.797,55	207.128,32	204.704,74	130.874,19	111.998,29	2.592.036,67	453.500,00
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	21.038.048,29	21.648.223,24	20.335.715,45	22.624.903,45	21.638.838,36	20.052.867,23	25.839.910,28	20.460.970,47	21.335.981,09	23.758.440,63	22.016.060,72	35.032.380,37	275.782.339,58	293.322.000,00
Cota-Parte do FPM	4.110.608,01	4.515.259,36	3.380.768,59	3.298.313,82	4.232.806,73	3.334.173,61	2.742.240,40	3.326.857,07	2.960.876,68	2.725.329,41	3.698.663,12	4.420.073,35	42.745.970,15	43.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.624.094,73	8.341.475,07	8.707.338,70	10.584.190,08	7.874.620,37	8.314.899,58	11.097.048,23	8.246.831,46	9.483.354,80	10.374.412,20	9.590.708,95	14.734.289,42	113.973.273,59	107.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.156.734,74	1.250.714,77	1.029.719,87	1.089.361,95	1.347.724,33	1.140.970,54	1.873.828,60	1.349.126,69	1.411.930,91	1.499.941,17	824.572,23	636.020,90	14.610.650,70	12.000.000,00
Cota-Parte do ITR	76.349,53	68.747,77	26.750,75	19.302,53	36.798,24	54.343,71	12.743,29	19.140,02	190.042,91	1.299.783,16	130.544,95	213.177,44	2.115.724,30	2.300.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	390.000,00
Transferências da LC 61/1989	87.470,44	74.056,31	71.522,22	89.919,64	71.000,91	74.349,21	90.883,03	66.763,88	81.386,83	87.941,67	75.638,20	88.905,72	959.838,06	1.140.000,00
Transferências do FUNDEB	3.871.876,29	4.558.969,35	4.013.152,26	4.614.332,94	4.796.290,36	3.978.034,40	4.454.283,70	3.987.698,84	4.124.552,03	4.270.186,52	4.440.395,61	6.092.182,83	53.201.555,13	47.000.000,00
Outras Transferências Correntes	5.110.914,55	2.839.400,61	3.106.463,00	2.929.482,49	3.279.597,42	3.156.096,18	5.568.883,03	3.464.552,51	3.115.836,93	3.500.846,50	3.255.537,66	8.847.716,71	48.175.327,65	79.992.000,00
Outras Receitas Correntes	87.834,53	42.682,02	57.554,75	51.328,71	58.898,86	94.166,06	51.613,25	66.872,59	91.867,52	59.055,98	118.590,12	118.590,12	831.454,10	861.000,00
DEDUÇÕES (II)	-2.393.557,28	-2.835.239,26	-2.628.915,49	-2.998.233,51	-2.698.389,79	-2.568.877,37	-3.145.171,98	-2.588.390,92	-2.802.840,93	-3.179.893,04	-2.848.897,71	-4.000.714,93	-34.689.122,21	-33.038.000,00
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	-2.393.557,28	-2.835.239,26	-2.628.915,49	-2.998.233,51	-2.698.389,79	-2.568.877,37	-3.145.171,98	-2.588.390,92	-2.802.840,93	-3.179.893,04	-2.848.897,71	-4.000.714,93	-34.689.122,21	-33.038.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	23.955.010,56	23.809.518,27	23.585.237,80	26.169.174,50	32.164.838,17	24.053.505,80	29.890.882,96	24.341.395,91	25.537.403,98	28.490.474,36	26.159.491,63	46.498.684,65	334.655.618,59	333.245.275,00

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

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 2019 / 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/ 2019		Até o Bimestre/ 2018			
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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	E 2019	E 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

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	
	2019	2018
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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (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 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	333.245.275,00	334.655.618,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.136.775,00	84.312.185,87
IPTU	21.750.000,00	24.931.972,11
ISS	24.850.000,00	30.276.323,20
ITBI	5.075.000,00	9.491.929,44
IRRF	9.424.775,00	13.230.734,07
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.037.000,00	6.381.227,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.500.000,00	5.826.724,58
RECEITA PATRIMONIAL	453.500,00	2.592.036,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	453.500,00	2.592.036,67
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.284.000,00	241.093.217,37
COTA-PARTE FPM	38.200.000,00	37.899.537,73
COTA-PARTE ICMS	85.600.000,00	91.178.619,10
COTA-PARTE IPVA	9.600.000,00	11.688.521,44
COTA-PARTE ITR	1.840.000,00	1.692.579,60
TRANSFERENCIAS DA LC 87/1996	312.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DA LC 61/1989	980.000,00	892.715,15
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	101.200.000,00	69.616.618,49
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.552.000,00	28.124.625,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	871.000,00	831.454,10
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES RESTANTES	871.000,00	831.454,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II-III)	332.791.775,00	332.063.581,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	44.054.725,00	9.596.582,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI)	7.000.000,00	5.656.558,48
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (VIII)	100.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	10.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.943.725,00	3.937.303,79
CONVÊNIOS	31.993.725,00	2.187.643,79
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.950.000,00	1.749.660,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	2.720,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL NÃO PRIMÁRIA (X)	1.000,00	2.720,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRIMÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	36.943.725,00	3.937.303,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	369.735.500,00	336.000.885,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	307.974.979,41	305.537.618,58	300.220.509,94	297.718.266,74	5.583.311,64	5.549.161,68	5.549.161,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.913.558,89	156.414.934,70	156.414.934,70	156.254.384,19	1.587.614,87	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV)	1.263.496,68	1.263.496,68	1.263.496,68	1.263.496,68	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.797.923,84	147.859.187,20	142.542.078,56	140.200.385,87	3.995.696,77	5.549.161,68	5.549.161,68
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	149.797.923,84	147.859.187,20	142.542.078,56	140.200.385,87	3.995.696,77	5.549.161,68	5.549.161,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	306.711.482,73	304.274.121,90	298.957.013,26	296.454.770,06	5.583.311,64	5.549.161,68	5.549.161,68
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	69.325.020,59	48.889.232,47	48.288.652,84	48.158.288,32	190.842,08	1.537.107,87	1.537.107,87
INVESTIMENTOS	61.869.020,59	41.434.062,68	40.833.483,05	40.703.118,53	190.842,08	1.537.107,87	1.537.107,87
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)	7.456.000,00	7.455.169,79	7.455.169,79	7.455.169,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-VII-VIII-XIX-XX)	61.869.020,59	41.434.062,68	40.833.483,05	40.703.118,53	190.842,08	1.537.107,87	1.537.107,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	368.580.503,32	345.708.184,58	339.790.496,31	337.157.888,59	5.774.153,72	7.086.269,55	7.086.269,55

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = {XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)} (14.017.426,15)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 1.267.585,00

JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			1.263.496,68
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = -(XXIV+XXV-XXVI)			15.280.922,83
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			36.280.936,31
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o 6º Bimestre/2019 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	39.314.212,51	39.096.862,35	
DEDUÇÕES (XXIX)	43.836.810,91	31.401.731,47	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	43.836.810,91	31.401.731,47	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	49.843.577,13	34.266.951,69	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX)	6.006.766,22	2.865.220,22	
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)	(4.522.598,40)	7.695.130,88	
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = -(XXXIb-XXXIa)		- 12.217.729,28	
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb-XXXa)		(3.141.546,00)	
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)		- 9.076.183,28	
RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVI) = (XXXV-XXV+XXVI)		- 7.812.686,60	
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 2019 / 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./2018				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ./2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	692.290,41	5.314.475,81	5.774.153,72	0,00	232.612,50	160.093,93	7.185.534,38	7.086.269,55	7.086.269,55	41.034,86	218.323,90	450.936,40
PODER EXECUTIVO	692.290,41	5.314.475,81	5.774.153,72	0,00	232.612,50	160.093,93	7.185.534,38	7.086.269,55	7.086.269,55	41.034,86	218.323,90	450.936,40
PREFEITURA MUNICIPAL	599.501,80	2.828.240,91	3.302.881,08	0,00	124.861,63	4.958,22	3.152.382,86	3.151.732,86	3.151.732,86	0,00	5.608,22	130.469,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.668,49	1.707.254,68	1.692.420,22	0,00	49.502,95	144.397,50	2.535.940,26	2.485.953,15	2.485.953,15	0,00	194.384,61	243.887,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	163,09	53.220,68	53.092,88	0,00	290,89	0,00	69.563,62	61.970,76	61.970,76	0,00	7.592,86	7.883,75
FUNDEB	57.957,03	725.759,54	725.759,54	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	1.427.647,64	1.386.612,78	1.386.612,78	41.034,86	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.647,64	1.386.612,78	1.386.612,78	41.034,86	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)	692.290,41	5.314.475,81	5.774.153,72	0,00	232.612,50	160.093,93	7.185.534,38	7.086.269,55	7.086.269,55	41.034,86	218.323,90	450.936,40

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/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 2019 / 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	61.099.775,00	61.099.775,00	77.930.958,82	127,55
1.1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	21.750.000,00	21.750.000,00	24.931.972,11	114,63
1.1.1 - IPTU	16.000.000,00	16.000.000,00	13.036.968,71	81,48
1.1.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU	250.000,00	250.000,00	458.297,64	183,32
1.1.3 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	8.644.841,28	216,12
1.1.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	2.791.864,48	186,12
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	5.075.000,00	5.075.000,00	9.491.929,44	187,03
1.2.1 - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	9.471.098,78	189,42
1.2.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI	15.000,00	15.000,00	20.830,66	138,87
1.2.3 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	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	24.850.000,00	24.850.000,00	30.276.323,20	121,84
1.3.1 - ISS	24.300.000,00	24.300.000,00	29.413.216,70	121,04
1.3.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS	100.000,00	100.000,00	231.461,13	231,46
1.3.3 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	250.000,00	250.000,00	398.343,98	159,34
1.3.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	200.000,00	200.000,00	233.301,39	116,65
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	9.424.775,00	9.424.775,00	13.230.734,07	140,38
1.4.1 - IRRF	9.424.775,00	9.424.775,00	13.230.734,07	140,38
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	169.570.000,00	169.570.000,00	178.041.095,23	105,00
2.1 - COTA-PARTE - FPM	46.900.000,00	46.900.000,00	46.448.731,49	99,04
2.2 - COTA-PARTE - ICMS	107.000.000,00	107.000.000,00	113.973.273,59	106,52
2.3 - ICMS-DESONERAÇÃO - L. C. N.º 87/1996	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
2.4 - COTA-PARTE - IPI-EXPORTAÇÃO	980.000,00	980.000,00	892.715,15	91,09
2.5 - COTA-PARTE - ITR	2.300.000,00	2.300.000,00	2.115.724,30	91,99
2.6 - COTA-PARTE - IPVA	12.000.000,00	12.000.000,00	14.610.650,70	121,76
2.7 - COTA-PARTE - IOF-OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	230.669.775,00	230.669.775,00	255.972.054,05	110,97
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	15.000,00	15.000,00	1.262,62	8,42
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.840.000,00	4.840.000,00	4.895.406,80	101,14
5.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.706.266,04	108,25
5.2 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNAE	1.923.000,00	1.923.000,00	2.049.248,80	106,57
5.4 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNATE	120.000,00	120.000,00	131.162,04	109,30
5.5 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
5.6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE	65.000,00	65.000,00	8.729,92	13,43
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
6.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
6.2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNÍOS	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	8.910.000,00	8.910.000,00	4.896.669,42	54,96

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	33.038.000,00	33.038.000,00	34.689.122,21	105,00
10.1 - COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.1)	8.700.000,00	8.700.000,00	8.549.193,76	98,27
10.2 - COTA-PARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.2)	21.400.000,00	21.400.000,00	22.794.654,49	106,52
10.3 - ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.3)	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
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)	460.000,00	460.000,00	423.144,70	91,99
10.6 - COTA-PARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.6)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.922.129,26	121,76
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	62.900.000,00	62.900.000,00	69.859.244,35	111,06
11.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	47.000.000,00	47.000.000,00	53.201.555,13	113,19
11.2 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	15.800.000,00	15.800.000,00	16.415.063,36	103,89
11.3 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	100.000,00	100.000,00	242.625,86	242,63
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	13.962.000,00	13.962.000,00	18.512.432,92	132,59

[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	58.100.000,00	60.825.616,09	60.825.616,09	100,00	60.825.616,09	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	58.100.000,00	60.825.616,09	60.825.616,09	100,00	60.825.616,09	100,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.700.000,00	9.365.371,54	9.365.371,54	100,00	9.365.371,54	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	4.700.000,00	9.365.371,54	9.365.371,54	100,00	9.365.371,54	100,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	62.800.000,00	70.190.987,63	70.190.987,63	100,00	70.190.987,63	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)		70.190.987,63
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100%		87,07
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100%		13,41
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%		-0,47
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²		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	6.790.000,00	5.281.134,25	5.280.660,46	99,99	5.280.660,46	99,99	0,00
22.1 - CRECHE	280.000,00	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - PRÉ-ESCOLA	6.510.000,00	5.281.134,25	5.280.660,46	99,99	5.280.660,46	99,99	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	6.510.000,00	5.281.134,25	5.280.660,46	99,99	5.280.660,46	99,99	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	83.795.000,00	98.832.085,21	98.778.976,59	99,95	98.763.751,21	99,93	15.225,38
23.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	62.800.000,00	70.190.987,63	70.190.987,63	100,00	70.190.987,63	100,00	0,00
23.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	20.995.000,00	28.641.097,58	28.587.988,96	99,81	28.572.763,58	99,76	15.225,38

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	378.000,00	164.150,00	163.666,90	99,71	163.666,90	99,71	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27)	90.963.000,00	104.277.369,46	104.223.303,95	99,95	104.208.078,57	99,93	15.225,38

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	18.512.432,92
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	16.415.063,36
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)	34.927.496,28
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	69.132.140,77
38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%)	27,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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	2.500.000,00	2.497.034,88	2.492.493,83	99,82	2.492.481,83	99,82	12,00
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	48.540.000,00	42.690.775,07	23.119.405,82	54,16	23.119.405,82	54,16	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41.42.43)	51.040.000,00	45.187.809,95	25.611.899,65	56,68	25.611.887,65	56,68	12,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29+44)	142.003.000,00	149.465.179,41	129.835.203,60	86,87	129.819.966,22	86,86	15.237,38
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELAMENTO EM 2019 (g)				
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		89.667,06					0,00
45.1 - EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		20.971,82					0,00
45.2 - EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB		68.695,24					0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					2.047.011,01		4.552,79
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					69.616.618,49		2.706.266,04
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					71.698.957,44		2.523.498,49
48.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO					70.973.197,90		2.523.498,49
48.2 RESTOS A PAGAR					725.759,54		0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					242.625,86		1.630,41
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					207.297,92		188.950,75

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 2019 / 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 CRÉDITO ¹ (I)	7.000.000,00	5.656.558,48	1.343.441,52

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	69.325.020,59	48.889.232,47	48.288.652,84	600.579,63	20.435.788,12
(-) 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)	69.325.020,59	48.889.232,47	48.288.652,84	600.579,63	20.435.788,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(62.325.020,59)	(43.232.673,99)	-	-	(19.092.346,60)

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
2019 à 2094

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)
2019	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)
2019	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 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	110.000,00	0,00	110.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (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 2019 / 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)	61.099.775,00	61.099.775,00	77.930.958,82	127,55
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	16.000.000,00	16.000.000,00	13.036.968,71	81,48
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	9.471.098,78	189,42
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	24.300.000,00	24.300.000,00	29.413.216,70	121,04
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.424.775,00	9.424.775,00	13.230.734,07	140,38
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS	365.000,00	365.000,00	710.589,43	194,68
DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	4.300.000,00	4.300.000,00	9.043.185,26	210,31
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	1.710.000,00	1.710.000,00	3.025.165,87	176,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	166.170.000,00	166.170.000,00	174.338.333,89	104,92
COTA-PARTE FPM	43.500.000,00	43.500.000,00	42.745.970,15	98,27
COTA-PARTE ITR	2.300.000,00	2.300.000,00	2.115.724,30	91,99
COTA-PARTE IPVA	12.000.000,00	12.000.000,00	14.610.650,70	121,76
COTA-PARTE ICMS	107.000.000,00	107.000.000,00	113.973.273,59	106,52
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	980.000,00	980.000,00	892.715,15	91,09
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96)	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	227.269.775,00	227.269.775,00	252.269.292,71	111,00

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	15.784.000,00	15.784.000,00	20.802.040,37	131,79
PROVENIENTES DA UNIÃO	15.008.000,00	15.008.000,00	18.441.238,42	122,88
PROVENIENTES DOS ESTADOS	716.000,00	716.000,00	2.319.218,64	323,91
PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DO SUS	60.000,00	60.000,00	41.583,31	69,31
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	5.000.000,00	5.000.000,00	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	20.784.000,00	20.784.000,00	20.802.040,37	100,09

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	61.521.000,00	78.637.188,05	78.444.133,62	99,75	76.345.440,90	97,09	2.098.692,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.412.000,00	34.752.197,88	34.681.925,75	99,80	34.681.925,75	99,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.109.000,00	43.884.990,17	43.762.207,87	99,72	41.663.515,15	94,94	2.098.692,72
DESPESAS DE CAPITAL	8.795.275,00	1.572.129,37	1.429.636,47	90,94	1.422.635,79	90,49	7.000,68
INVESTIMENTOS	8.795.275,00	1.572.129,37	1.429.636,47	90,94	1.422.635,79	90,49	7.000,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	70.316.275,00	80.209.317,42	79.873.770,09	99,58	77.768.076,69	96,96	2.105.693,40

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	21.521.275,00	21.309.142,71	21.160.344,94	26,49	20.389.161,73	26,22	771.183,21
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.225.000,00	21.209.092,71	21.160.344,94	26,49	20.389.161,73	26,22	771.183,21
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	296.275,00	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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)	21.521.275,00	21.309.142,71	21.160.344,94	26,49	20.389.161,73	26,22	771.183,21
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	48.795.000,00	58.900.174,71	58.713.425,15	73,51	57.378.914,96	73,78	1.334.510,19

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%	23,27
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]	20.873.031,24
---	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2018	2.535.940,26	0,00	2.485.953,15	49.987,11	2.535.940,26
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	5.708.442,71	296.339,49	5.217.718,61	194.384,61	5.708.442,71

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 2018	0,00	0,00	0,00
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 2018	0,00	0,00	0,00
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	54.772.000,00	67.392.243,52	67.168.770,57	84,09	65.433.769,81	84,14	1.735.000,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.067.000,00	11.419.666,16	11.411.216,36	14,29	11.060.023,72	14,22	351.192,64
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	726.275,00	1.296.407,74	1.293.783,16	1,62	1.274.283,16	1,64	19.500,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES	751.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.316.275,00	80.209.317,42	79.873.770,09	100,00	77.768.076,69	100,00	2.105.693,40

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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / 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 2019	
		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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 2019 / 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 2019	
		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 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					377.300.000,00
Previsão Atualizada					377.300.000,00
Receitas Realizadas					344.252.201,48
Déficit Orçamentário					4.256.961,30
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					377.300.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					377.300.000,00
Despesas Empenhadas					354.426.851,05
Despesas Liquidadas					348.509.162,78
Despesas Pagas					345.876.555,06
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					354.426.851,05
Despesas Liquidadas					348.509.162,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					334.655.618,59
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					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		36.280.936,31	15.280.922,83	42,11	
Resultado Primário		1.267.585,00	-14.017.426,15	-1.105,83	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	6.006.766,22	0,00	5.774.153,72	232.612,50	
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	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	7.345.628,31	41.034,86	7.086.269,55	218.323,90	
Poder Legislativo	5.917.980,67	0,00	5.699.656,77	218.323,90	
Poder Judiciário	1.427.647,64	41.034,86	1.386.612,78	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	13.352.394,53	41.034,86	12.860.423,27	450.936,40	
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.	69.132.140,77	25,00		27,01	
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	60.825.616,09	60,00		87,07	
Complementação da União ao FUNDEB	16.415.063,36	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		5.656.558,48	1.343.441,52		
Despesa de Capital Líquida		48.889.232,47	20.435.788,12		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	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	110.000,00		
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	58.713.425,15	15,00		23,27	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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 2019 / 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/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (R)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	10.366.499,26	11.229.988,90	12.297.978,75	13.364.538,96	14.178.630,15	13.503.701,72	14.214.727,81	12.941.773,05	13.073.118,17	14.201.785,30	14.059.010,21	28.985.757,28	172.417.509,56	0,00
Pessoal Ativo	10.356.499,26	9.926.850,52	10.106.189,07	10.728.637,42	11.151.563,09	11.175.725,45	11.545.781,46	11.380.659,13	11.008.763,94	10.972.794,44	11.126.858,30	21.890.751,02	141.371.073,10	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.797.245,37	8.242.776,68	8.414.008,45	8.933.335,93	9.272.031,95	9.295.470,01	9.568.071,11	9.437.403,73	9.224.790,07	9.270.555,42	9.322.435,78	18.483.624,49	118.261.748,99	0,00
Obrigações Patronais	1.559.253,89	1.684.073,84	1.692.180,62	1.795.301,49	1.879.531,14	1.880.255,44	1.977.710,35	1.943.255,40	1.783.973,87	1.702.239,02	1.804.422,52	3.407.126,53	23.109.324,11	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	10.000,00	1.303.138,38	2.191.789,68	2.635.901,54	3.027.067,06	2.327.976,27	2.668.946,35	1.561.113,92	2.064.354,23	3.228.990,86	2.932.151,91	7.095.006,26	31.046.436,46	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	42.976,89	111.020,09	174.510,25	500.352,19	201.341,58	64.462,32	76.760,72	163.758,09	188.696,79	113.624,72	196.546,31	97.171,91	1.931.221,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	39.226,89	111.020,09	174.510,25	500.352,19	201.341,58	64.462,32	76.760,72	163.758,09	188.696,79	113.624,72	196.546,31	97.171,91	1.927.471,86	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	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	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)	10.323.522,37	11.118.968,81	12.123.468,50	12.864.186,77	13.977.288,57	13.439.239,40	14.137.967,09	12.778.014,96	12.884.421,38	14.088.160,58	13.862.463,90	28.888.585,37	170.486.287,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	334.655.618,59	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	334.655.618,59	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	170.486.287,70	50,94
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	180.714.034,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (Parágrafo Único do art. 22 da LRF)	171.678.332,34	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	162.642.630,63	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 2019 / 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 2019		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	39.314.212,51	36.899.536,15	34.668.378,71	39.096.862,35
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	38.670.600,18	36.514.699,84	34.495.755,28	38.195.115,15
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	17.998.669,51	16.803.575,00	15.604.882,92	20.127.402,61
INTERNA	17.998.669,51	16.803.575,00	15.604.882,92	20.127.402,61
EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	20.671.930,67	19.711.124,84	18.890.872,36	18.067.712,54
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.671.930,67	19.711.124,84	18.890.872,36	18.067.712,54
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)	643.612,33	384.836,31	172.623,43	901.747,20
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	43.836.810,91	61.340.643,35	59.751.681,93	31.401.731,47
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	43.836.810,91	61.340.643,35	59.751.681,93	31.401.731,47
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	49.843.577,13	61.967.970,19	60.228.387,65	34.266.951,69
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.006.766,22	627.326,84	476.705,72	2.865.220,22
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(4.522.598,40)	(24.441.107,20)	(25.083.303,22)	7.695.130,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	350.320.614,90	353.249.474,31	322.996.545,06	334.655.618,59
% DC SOBRE A RCL (I/RCL)	11,22	10,45	10,73	11,68
% DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	(1,29)	(6,92)	(7,77)	2,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00%	420.384.737,88	423.899.369,17	387.595.854,07	401.586.742,31
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO § 1º DO ART. 59 DA LRF) 108,00%	378.346.264,09	381.509.432,25	348.836.268,66	361.428.068,08

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	160.093,93	160.093,93	160.093,93	218.323,90
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

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 2019 / 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 2019		
		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)	350.320.614,90	353.249.474,31	322.996.545,06	334.655.618,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	77.070.535,28	77.714.884,35	71.059.239,91	73.624.236,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	69.363.481,75	69.943.395,91	63.953.315,92	66.261.812,48

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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

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 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	5.656.558,48	5.656.558,48
Interna	5.656.558,48	5.656.558,48
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)	5.656.558,48	5.656.558,48
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	334.655.618,59	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	53.544.898,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	48.190.409,07	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	23.425.893,30	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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

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 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "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)	31.893.706,47	107.750,87	1.241.492,25	212.715,68	0,00	30.331.747,67	2.128.231,84	0,00
01 - EDUCAÇÃO 25%	583.221,33	0,00	5.746,44	0,00	0,00	577.474,89	15.225,38	0,00
02 - SAÚDE 15%	49.507,04	35.301,90	1.044.697,20	186.767,73	0,00	1.217.259,79	1.334.510,19	0,00
04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	188.950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	188.950,75	12,00	0,00
14 - SUS	2.301.269,05	14.201,05	168.436,52	7.616,88	0,00	2.111.014,60	771.183,21	0,00
15 - FNDE	289.159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	289.159,21	0,00	0,00
16 - CIDE	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	207.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	207.297,92	0,00	0,00
19 - FUNDEB 40%	0,00	57.957,03	0,00	10.738,21	0,00	68.695,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - OUTROS CONVÊNIO	842.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	842.847,31	0,00	0,00
28 - FEAS	285.492,75	0,00	200,75	0,00	0,00	285.292,00	2.241,60	0,00
29 - FNAS	521.886,25	290,89	22.411,34	7.592,86	0,00	491.591,16	5.059,46	0,00
30 - FIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ROYALTIES	2.259.103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.103,55	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	35.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35.379,68	0,00	0,00
94 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	132.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	132.216,74	0,00	0,00
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEB - PRECATÓRIOS	24.196.474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.196.474,97	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.373.245,22	124.861,63	1.391.115,47	5.608,22	0,00	851.659,90	3.789.456,43	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.373.245,22	124.861,63	1.391.115,47	5.608,22	0,00	851.659,90	3.789.456,43	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	34.266.951,69	232.612,50	2.632.607,72	218.323,90	0,00	31.183.407,57	5.917.688,27	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 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	334.655.618,59	
Receita Corrente Líquida Ajustada	334.655.618,59	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	170.486.287,70	50,94
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	180.714.034,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF)	171.678.332,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	162.642.630,63	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.695.130,88	2,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	401.586.742,31	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.624.236,09	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	53.544.898,97	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	23.425.893,30	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.917.688,27	31.183.407,57

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