



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

1

Quinta-feira • 29 de Março de 2018 • Ano III • Nº 588

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

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária-1º Bimestre de 2018.

Esse município tem Imprensa Oficial.

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

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

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(1) | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 45.026.973,66 | 14,07 | 45.026.973,66 | 14,07 | 274.973.026,34 |
| Recetas Correntes | 275.683.000,00 | 275.683.000,00 | 45.026.973,66 | 16,33 | 45.026.973,66 | 16,33 | 230.656.026,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 56.853.000,00 | 56.853.000,00 | 8.164.505,57 | 14,36 | 8.164.505,57 | 14,36 | 48.688.494,43 |
| Impostos | 53.097.000,00 | 53.097.000,00 | 6.669.201,31 | 12,56 | 6.669.201,31 | 12,56 | 46.427.798,69 |
| Taxas | 3.756.000,00 | 3.756.000,00 | 1.495.304,26 | 39,81 | 1.495.304,26 | 39,81 | 2.260.695,74 |
| Contribuições | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 900.024,47 | 18,00 | 900.024,47 | 18,00 | 4.099.975,53 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 900.024,47 | 18,00 | 900.024,47 | 18,00 | 4.099.975,53 |
| Receita Patrimonial | 1.861.000,00 | 1.861.000,00 | 50.760,66 | 2,72 | 50.760,66 | 2,72 | 1.810.239,34 |
| Valores Mobiliários | 1.861.000,00 | 1.861.000,00 | 50.760,66 | 2,72 | 50.760,66 | 2,72 | 1.810.239,34 |
| Receita de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências Correntes | 211.528.000,00 | 211.528.000,00 | 35.853.748,07 | 16,94 | 35.853.748,07 | 16,94 | 175.674.251,93 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 57.907.000,00 | 57.907.000,00 | 9.621.781,62 | 16,61 | 9.621.781,62 | 16,61 | 48.285.218,38 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 92.121.000,00 | 92.121.000,00 | 14.624.752,39 | 15,87 | 14.624.752,39 | 15,87 | 77.496.247,61 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 61.500.000,00 | 61.500.000,00 | 11.607.214,06 | 18,87 | 11.607.214,06 | 18,87 | 49.892.785,94 |
| Outras Recetas Correntes | 431.000,00 | 431.000,00 | 57.934,89 | 13,44 | 57.934,89 | 13,44 | 373.065,11 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 150.000,00 | 150.000,00 | 56.067,14 | 37,37 | 56.067,14 | 37,37 | 93.932,86 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 77.000,00 | 77.000,00 | 1.867,75 | 2,42 | 1.867,75 | 2,42 | 75.132,25 |
| Demais Recetas Correntes | 204.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| Recetas de Capital | 44.317.000,00 | 44.317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.317.000,00 |
| Operações de Crédito | 8.190.000,00 | 8.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.190.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 8.190.000,00 | 8.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.190.000,00 |
| Alienação de Bens | 187.000,00 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Transferências de Capital | 35.939.000,00 | 35.939.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.939.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 35.939.000,00 | 35.939.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.939.000,00 |
| Outras Recetas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Demais Recetas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 45.026.973,66 | 14,07 | 45.026.973,66 | 14,07 | 274.973.026,34 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 45.026.973,66 | 14,07 | 45.026.973,66 | 14,07 | 274.973.026,34 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 45.026.973,66 | 14,07 | 45.026.973,66 | 14,07 | 274.973.026,34 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 137.896.069,21 | 137.896.069,21 | 182.103.930,79 | 33.722.927,97 | 33.722.927,97 | 286.277.072,03 | 26.665.976,02 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 253.424.060,00 | 253.475.060,00 | 133.013.557,87 | 133.013.557,87 | 120.461.502,13 | 32.454.438,24 | 32.454.438,24 | 221.020.621,76 | 25.547.486,29 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 129.164.000,00 | 130.631.000,00 | 113.824.492,86 | 113.824.492,86 | 16.806.507,14 | 22.730.153,24 | 22.730.153,24 | 107.900.846,76 | 19.461.373,65 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.390.583,12 | 1.390.583,12 | 9.416,88 | 247.424,99 | 247.424,99 | 1.152.575,01 | 247.424,99 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 122.860.060,00 | 121.444.060,00 | 17.798.481,89 | 17.798.481,89 | 103.645.578,11 | 9.476.860,01 | 9.476.860,01 | 111.967.199,99 | 5.838.687,65 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 66.075.940,00 | 66.024.940,00 | 4.882.511,34 | 4.882.511,34 | 61.142.428,66 | 1.268.489,73 | 1.268.489,73 | 64.756.450,27 | 1.118.489,73 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 61.475.940,00 | 61.424.940,00 | 549.948,54 | 549.948,54 | 60.874.991,46 | 217.500,00 | 217.500,00 | 61.207.440,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.332.562,80 | 4.332.562,80 | 167.437,20 | 1.050.989,73 | 1.050.989,73 | 3.449.010,27 | 1.050.989,73 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 137.896.069,21 | 137.896.069,21 | 182.103.930,79 | 33.722.927,97 | 33.722.927,97 | 286.277.072,03 | 26.665.976,02 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 137.896.069,21 | 137.896.069,21 | 182.103.930,79 | 33.722.927,97 | 33.722.927,97 | 286.277.072,03 | 26.665.976,02 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 11.304.045,69 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 137.896.069,21 | 137.896.069,21 | - | 33.722.927,97 | 45.026.973,66 | - | 26.665.976,02 | 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 KNUJPP
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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 137.896.069,21 | 137.896.069,21 | 100,00 % | 182.103.930,79 | 33.722.927,97 | 33.722.927,97 | 100,00 % | 286.277.072,03 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 12.405.382,12 | 12.405.382,12 | 9,00 % | 2.594.617,88 | 1.723.678,13 | 1.723.678,13 | 5,11 % | 13.276.321,87 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 12.405.382,12 | 12.405.382,12 | 9,00 % | 2.594.617,88 | 1.723.678,13 | 1.723.678,13 | 5,11 % | 13.276.321,87 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 29.046.000,00 | 29.029.000,00 | 16.303.648,05 | 16.303.648,05 | 11,82 % | 12.725.351,95 | 3.961.795,98 | 3.961.795,98 | 11,75 % | 25.067.204,02 | 0,00 |
| DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO | 1.857.000,00 | 1.857.000,00 | 1.521.574,36 | 1.521.574,36 | 1,10 % | 335.425,64 | 352.302,27 | 352.302,27 | 1,04 % | 1.504.607,73 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.285.000,00 | 2.285.000,00 | 1.712.633,67 | 1.712.633,67 | 1,24 % | 552.366,33 | 314.776,30 | 314.776,30 | 0,93 % | 1.950.223,70 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.956.000,00 | 22.619.000,00 | 12.152.779,33 | 12.152.779,33 | 8,81 % | 10.466.220,67 | 3.004.228,55 | 3.004.228,55 | 8,91 % | 19.614.771,45 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 416.000,00 | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 416.000,00 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 887.000,00 | 887.000,00 | 505.261,01 | 505.261,01 | 0,37 % | 381.738,99 | 93.523,43 | 93.523,43 | 0,28 % | 793.476,57 | 0,00 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 260.000,00 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 120.000,00 | 103.000,00 | 15.160,00 | 15.160,00 | 0,01 % | 87.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 103.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 190.000,00 | 190.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 % | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 190.000,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 55.000,00 | 432.000,00 | 396.139,68 | 396.139,68 | 0,29 % | 35.860,32 | 196.875,43 | 196.875,43 | 0,58 % | 235.124,57 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 7.865.000,00 | 7.865.000,00 | 5.052.321,25 | 5.052.321,25 | 3,96 % | 2.812.678,75 | 1.110.923,15 | 1.110.923,15 | 3,29 % | 6.754.076,85 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.256.000,00 | 3.256.000,00 | 2.039.321,25 | 2.039.321,25 | 1,48 % | 1.216.678,75 | 601.642,09 | 601.642,09 | 1,78 % | 2.654.357,91 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 4.609.000,00 | 4.609.000,00 | 3.013.000,00 | 3.013.000,00 | 2,19 % | 1.596.000,00 | 509.281,06 | 509.281,06 | 1,51 % | 4.099.718,94 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.496.000,00 | 11.496.000,00 | 3.032.932,36 | 3.032.932,36 | 2,20 % | 8.463.067,64 | 850.016,38 | 850.016,38 | 2,52 % | 10.645.983,62 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.268.000,00 | 6.268.000,00 | 2.480.255,10 | 2.480.255,10 | 1,80 % | 3.787.744,90 | 613.782,10 | 613.782,10 | 1,82 % | 5.654.217,90 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 115.000,00 | 108.000,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | 0,00 % | 106.495,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | 0,00 % | 106.495,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 163.000,00 | 163.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 % | 161.000,00 | 827,11 | 827,11 | 0,00 % | 162.172,89 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 883.000,00 | 897.000,00 | 317.878,12 | 317.878,12 | 0,23 % | 579.121,88 | 94.514,01 | 94.514,01 | 0,28 % | 802.485,99 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.888.000,00 | 3.881.000,00 | 231.294,14 | 231.294,14 | 0,17 % | 3.649.705,86 | 139.388,16 | 139.388,16 | 0,41 % | 3.741.611,84 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 179.000,00 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 179.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 70.692.870,00 | 70.692.870,00 | 29.503.339,78 | 29.503.339,78 | 21,40 % | 41.189.530,22 | 7.287.805,56 | 7.287.805,56 | 21,61 % | 63.405.064,44 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 90.000,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 55.400.750,00 | 55.335.750,00 | 24.995.604,86 | 24.995.604,86 | 18,13 % | 30.340.145,14 | 6.241.425,97 | 6.241.425,97 | 18,51 % | 49.094.324,03 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 14.436.000,00 | 14.501.000,00 | 4.495.909,96 | 4.495.909,96 | 3,26 % | 10.005.090,04 | 1.045.689,59 | 1.045.689,59 | 3,10 % | 13.455.310,41 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 606.120,00 | 606.120,00 | 11.824,96 | 11.824,96 | 0,01 % | 594.295,04 | 690,00 | 690,00 | 0,00 % | 605.430,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 60.000,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 360.000,00 | 0,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 360.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 101.870.500,00 | 101.870.500,00 | 58.387.394,49 | 58.387.394,49 | 42,34 % | 43.483.105,51 | 13.273.831,68 | 13.273.831,68 | 39,36 % | 88.596.668,32 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 130.000,00 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 170.000,00 | 170.000,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 % | 168.620,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 % | 168.620,00 | 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 FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| EDUCAÇÃO | 101.870.500,00 | 101.870.500,00 | 58.387.394,49 | 58.387.394,49 | 42,34% | 43.483.105,51 | 13.273.831,68 | 13.273.831,68 | 39,36% | 88.596.668,32 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 5.296.000,00 | 5.296.000,00 | 250.002,00 | 250.002,00 | 0,18% | 5.045.998,00 | 49.106,70 | 49.106,70 | 0,15% | 5.246.893,30 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 87.351.500,00 | 87.336.500,00 | 53.056.171,30 | 53.056.171,30 | 38,48% | 34.280.328,70 | 12.207.959,25 | 12.207.959,25 | 36,20% | 75.128.540,75 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.385.000,00 | 8.400.000,00 | 5.079.841,19 | 5.079.841,19 | 3,68% | 3.320.158,81 | 1.015.385,73 | 1.015.385,73 | 3,01% | 7.384.614,27 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 80.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 108.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 70.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 8.608.500,00 | 8.608.500,00 | 574.674,51 | 574.674,51 | 0,42% | 8.033.825,49 | 338.817,81 | 338.817,81 | 1,00% | 8.269.682,19 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.279.000,00 | 2.279.000,00 | 334.674,51 | 334.674,51 | 0,24% | 1.944.325,49 | 98.817,81 | 98.817,81 | 0,29% | 2.180.182,19 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 5.879.500,00 | 5.879.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5.879.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5.879.500,00 | 0,00 |
| TURISMO | 450.000,00 | 450.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,17% | 210.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,71% | 210.000,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 250.000,00 | 0,00 |
| DEFESA CIVIL | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 250.000,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 40.078.430,00 | 40.078.430,00 | 3.464.604,69 | 3.464.604,69 | 2,51% | 36.613.825,31 | 2.501.431,97 | 2.501.431,97 | 7,42% | 37.576.998,03 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 33.048.430,00 | 33.048.430,00 | 2.437.341,15 | 2.437.341,15 | 1,77% | 30.611.088,85 | 1.474.168,43 | 1.474.168,43 | 4,37% | 31.574.261,57 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 6.830.000,00 | 6.830.000,00 | 1.027.263,54 | 1.027.263,54 | 0,74% | 5.802.736,46 | 1.027.263,54 | 1.027.263,54 | 3,05% | 5.802.736,46 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 190.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 50.000,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 140.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 450.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 350.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 1.058.095,16 | 1.058.095,16 | 0,77% | 1.911.904,84 | 183.543,96 | 183.543,96 | 0,54% | 2.786.456,04 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 980.000,00 | 980.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% | 979.000,00 | 100,10 | 100,10 | 0,00% | 979.899,90 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.057.095,16 | 1.057.095,16 | 0,77% | 932.904,84 | 183.443,86 | 183.443,86 | 0,54% | 1.806.556,14 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.933.500,00 | 3.933.500,00 | 206.554,97 | 206.554,97 | 0,15% | 3.726.945,03 | 25.861,37 | 25.861,37 | 0,08% | 3.907.638,63 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 796.500,00 | 796.500,00 | 206.554,97 | 206.554,97 | 0,15% | 589.945,03 | 25.861,37 | 25.861,37 | 0,08% | 770.638,63 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 3.137.000,00 | 3.137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3.137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3.137.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 10.680.700,00 | 10.697.700,00 | 894.727,87 | 894.727,87 | 0,65% | 9.802.972,13 | 181.618,53 | 181.618,53 | 0,54% | 10.516.081,47 | 0,00 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 97.200,00 | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 97.200,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 975.500,00 | 975.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 975.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 975.500,00 | 0,00 |
| IRRIGAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 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 FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| AGRICULTURA | 10.680.700,00 | 10.697.700,00 | 894.727,87 | 894.727,87 | 0,65 % | 9.802.972,13 | 181.618,53 | 181.618,53 | 0,54 % | 10.516.081,47 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 751.000,00 | 751.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 751.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 751.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 5.510.000,00 | 5.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.510.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 1.432.000,00 | 1.449.000,00 | 894.727,87 | 894.727,87 | 0,65 % | 554.272,13 | 181.618,53 | 181.618,53 | 0,54 % | 1.267.381,47 | 0,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.815.000,00 | 0,00 |
| INDUSTRIA | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 180.000,00 | 0,00 |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 180.000,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.310.000,00 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 200.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 490.000,00 | 0,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 620.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 5.370.000,00 | 5.370.000,00 | 884.905,98 | 884.905,98 | 0,64 % | 4.485.094,02 | 883.905,98 | 883.905,98 | 2,62 % | 4.486.094,02 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 5.370.000,00 | 5.370.000,00 | 884.905,98 | 884.905,98 | 0,64 % | 4.485.094,02 | 883.905,98 | 883.905,98 | 2,62 % | 4.486.094,02 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 700.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 150.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 550.000,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 2.548.500,00 | 2.548.500,00 | 404.342,06 | 404.342,06 | 0,29 % | 2.144.157,94 | 101.282,75 | 101.282,75 | 0,30 % | 2.447.217,25 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 658.500,00 | 658.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 658.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 658.500,00 | 0,00 |
| LAZER | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 404.342,06 | 404.342,06 | 0,29 % | 1.485.657,94 | 101.282,75 | 101.282,75 | 0,30 % | 1.788.717,25 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 5.723.145,92 | 5.723.145,92 | 4,15 % | 176.854,08 | 1.298.414,72 | 1.298.414,72 | 3,85 % | 4.601.585,28 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 5.723.145,92 | 5.723.145,92 | 4,15 % | 176.854,08 | 1.298.414,72 | 1.298.414,72 | 3,85 % | 4.601.585,28 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 500.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 500.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 137.896.069,21 | 137.896.069,21 | 100,00 % | 182.103.930,79 | 33.722.927,97 | 33.722.927,97 | 100,00 % | 286.277.072,03 | 0,00 |

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

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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

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

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

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 3/2017 | 4/2017 | 5/2017 | 6/2017 | 7/2017 | 8/2017 | 9/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 1/2018 | | | 2/2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 22.028.685,99 | 20.097.952,92 | 26.155.018,12 | 21.942.157,34 | 22.256.626,71 | 29.540.383,84 | 25.307.070,58 | 28.249.915,44 | 22.062.243,50 | 35.040.784,43 | 22.942.874,66 | 27.352.772,89 | 302.876.486,42 | 307.462.000,00 |
| Receita Tributária | 2.994.026,74 | 2.076.956,23 | 3.089.818,59 | 3.004.646,89 | 3.270.594,84 | 8.540.224,19 | 5.547.151,99 | 4.208.038,94 | 4.149.221,99 | 5.855.083,53 | 4.159.869,53 | 4.004.636,04 | 50.899.289,50 | 56.863.000,00 |
| IPTU | 9,57 | 2.178,32 | 0,00 | 5.178,86 | 30.973,28 | 5.864.793,23 | 1.454.998,97 | 1.357.455,75 | 354.735,75 | 374.086,64 | 258.738,25 | 88.855,31 | 9.591.963,93 | 13.720.000,00 |
| ISS | 1.840.672,49 | 1.535.471,67 | 1.711.903,82 | 1.798.734,41 | 1.944.898,25 | 1.830.913,06 | 2.241.336,07 | 2.132.160,54 | 1.980.964,90 | 2.277.442,74 | 1.856.075,90 | 1.606.027,23 | 22.756.601,88 | 21.500.000,00 |
| ITBI | 217.200,47 | 182.401,13 | 156.069,61 | 312.544,86 | 305.185,62 | 367.866,02 | 358.893,35 | 244.589,43 | 810.579,72 | 1.030.960,40 | 233.655,51 | 190.797,84 | 4.410.743,96 | 6.000.000,00 |
| IRRF | 766.813,11 | 183.126,69 | 1.082.814,94 | 763.328,40 | 875.917,60 | 221.855,79 | 1.273.762,21 | 210.637,52 | 859.431,36 | 1.978.513,31 | 285.941,79 | 881.221,95 | 9.383.364,67 | 7.800.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 169.331,10 | 173.778,42 | 139.030,22 | 124.890,36 | 113.620,09 | 454.795,49 | 218.201,39 | 263.195,70 | 142.510,26 | 194.080,44 | 1.525.458,08 | 1.237.733,71 | 4.756.595,26 | 7.833.000,00 |
| Receita de Contribuições | 334.619,95 | 400.769,24 | 344.484,20 | 405.360,96 | 422.168,21 | 484.003,47 | 410.786,80 | 409.038,98 | 425.793,63 | 480.985,25 | 473.386,04 | 426.638,43 | 5.018.035,16 | 5.000.000,00 |
| Receita Patrimonial | 188.456,39 | 141.091,02 | 152.873,38 | 103.520,48 | 127.001,17 | 77.801,61 | 60.860,99 | 60.438,03 | 44.288,75 | 30.257,86 | 24.404,69 | 26.355,97 | 1.037.350,35 | 1.861.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências Correntes | 18.052.116,95 | 17.127.822,48 | 22.080.121,82 | 17.992.732,86 | 18.023.607,37 | 19.128.498,58 | 18.488.437,00 | 22.341.488,97 | 16.785.051,58 | 28.036.494,50 | 18.158.070,25 | 22.864.351,71 | 239.078.794,07 | 243.307.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.575.629,03 | 3.103.193,77 | 3.520.035,95 | 3.244.114,10 | 4.187.542,47 | 2.840.795,33 | 2.385.311,69 | 2.703.239,27 | 2.780.470,08 | 5.349.779,98 | 3.390.317,74 | 4.432.205,84 | 40.512.635,15 | 44.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 8.617.307,33 | 7.164.757,66 | 10.558.258,82 | 7.469.158,19 | 8.206.923,61 | 8.892.229,39 | 8.615.695,04 | 9.896.895,14 | 8.832.703,99 | 12.720.544,22 | 8.320.228,49 | 7.877.448,41 | 106.171.141,09 | 100.800.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 744.282,86 | 780.903,96 | 965.298,68 | 1.175.938,03 | 1.066.063,84 | 967.224,29 | 337.133,89 | 1.486.302,95 | 665.914,12 | 561.811,30 | 835.674,61 | 815.737,22 | 10.402.245,55 | 11.200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 12.607,16 | 34.100,66 | 30.704,83 | 13.802,58 | 17.578,99 | 31.027,30 | 44.589,28 | 1.631.043,75 | 146.768,38 | 122.137,14 | 97.212,12 | 12.469,58 | 2.194.041,77 | 2.245.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 30.507,61 | 30.507,61 | 30.507,61 | 30.507,61 | 30.507,61 | 30.507,61 | 30.507,61 | 30.507,61 | 30.507,61 | 30.507,61 | 31.038,37 | 31.038,37 | 367.152,84 | 396.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 63.125,95 | 108.265,30 | 71.520,15 | 71.906,97 | 115.103,74 | 75.592,01 | 80.741,14 | 137.805,61 | 83.204,85 | 114.798,53 | 121.887,86 | 89.324,31 | 1.133.278,42 | 1.140.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 4.342.465,52 | 4.273.802,75 | 5.260.777,94 | 4.456.507,74 | 2.804.894,36 | 4.579.467,72 | 5.494.721,96 | 4.384.770,06 | 3.560.417,52 | 6.173.809,84 | 3.697.878,60 | 7.909.335,46 | 56.938.849,47 | 61.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.666.191,69 | 1.632.290,77 | 1.643.068,14 | 1.531.795,64 | 1.594.992,75 | 1.711.663,93 | 1.499.736,39 | 2.070.924,58 | 1.685.065,03 | 2.963.105,88 | 1.663.832,46 | 1.696.792,52 | 21.359.449,78 | 21.526.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 459.465,96 | 351.313,95 | 487.720,12 | 435.896,15 | 413.255,12 | 1.309.856,99 | 799.833,80 | 1.230.910,52 | 658.887,55 | 637.963,29 | 27.144,15 | 30.790,74 | 6.843.037,34 | 431.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -2.396.066,63 | -2.222.692,63 | -3.020.953,01 | -2.386.503,98 | -2.365.183,81 | -2.552.354,85 | -2.282.647,44 | -3.149.597,61 | -2.291.272,71 | -3.430.767,82 | -2.534.894,12 | -2.633.779,77 | -31.266.714,38 | -31.779.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -2.396.066,63 | -2.222.692,63 | -3.020.953,01 | -2.386.503,98 | -2.365.183,81 | -2.552.354,85 | -2.282.647,44 | -3.149.597,61 | -2.291.272,71 | -3.430.767,82 | -2.534.894,12 | -2.633.779,77 | -31.266.714,38 | -31.779.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 19.632.619,36 | 17.875.260,29 | 23.134.065,11 | 19.555.653,36 | 19.891.442,90 | 26.988.028,99 | 23.024.423,14 | 25.100.317,83 | 19.771.970,79 | 31.610.016,61 | 20.307.980,54 | 24.718.993,12 | 271.609.772,04 | 275.683.000,00 |

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

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015822/0

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal 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 |
| Pessoal 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 |
| Outras Receitas de Contribuições | 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 | 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 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |

| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------------|-----------------------|------|
| | 2018 | 2017 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |

| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal 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 |
| Pessoal 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 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 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 PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|----------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 275.683.000,00 | 45.026.973,66 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 56.853.000,00 | 8.164.505,57 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 5.000.000,00 | 900.024,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.861.000,00 | 50.760,66 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II) | 1.861.000,00 | 50.760,66 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 211.528.000,00 | 35.853.748,07 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 441.000,00 | 57.934,89 |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES RESTANTES | 441.000,00 | 57.934,89 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II-III) | 273.822.000,00 | 44.976.213,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 44.317.000,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) | 8.190.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 187.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (VIII) | 172.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 15.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 35.939.000,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 28.036.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.903.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL NÃO PRIMÁRIA (X) | 1.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRIMÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 35.940.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 309.762.000,00 | 44.976.213,00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2018 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 253.475.060,00 | 133.013.557,87 | 32.454.438,24 | 25.547.486,29 | 7.540.057,09 | 5.288.972,72 | 5.288.972,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 130.631.000,00 | 113.824.492,86 | 22.730.153,24 | 19.461.373,65 | 2.423.411,28 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV) | 1.400.000,00 | 1.390.583,12 | 247.424,99 | 247.424,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 121.444.060,00 | 17.798.481,89 | 9.476.860,01 | 5.838.687,65 | 5.116.645,81 | 5.288.972,72 | 5.288.972,72 |
| TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 121.444.060,00 | 17.798.481,89 | 9.476.860,01 | 5.838.687,65 | 5.116.645,81 | 5.288.972,72 | 5.288.972,72 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 252.075.060,00 | 131.622.974,75 | 32.207.013,25 | 25.300.061,30 | 7.540.057,09 | 5.288.972,72 | 5.288.972,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 66.024.940,00 | 4.882.511,34 | 1.268.489,73 | 1.118.489,73 | 763.474,99 | 561.754,52 | 561.754,52 |
| INVESTIMENTOS | 61.424.940,00 | 549.948,54 | 217.500,00 | 67.500,00 | 763.474,99 | 561.754,52 | 561.754,52 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XX) | 4.500.000,00 | 4.332.562,80 | 1.050.989,73 | 1.050.989,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 61.524.940,00 | 549.948,54 | 217.500,00 | 67500,00 | 763.474,99 | 561.754,52 | 561.754,52 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII) | 314.100.000,00 | 132.172.923,29 | 32.424.513,25 | 25.367.561,30 | 8.303.532,08 | 5.850.727,24 | 5.850.727,24 |

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIa)-(XIIIa+XXIIIb+XXIIIc) 33.762.911,02

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

JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = -(XXIV+XXV-XXVI) 33.762.911,02

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 509.808,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NQNSX9RMYXU+M7DRTYFWKW

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

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Até o 1º Bimestre/2018 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 15.583.667,62 | 14.532.677,89 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.460.694,01 | 15.172.101,88 |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA | 1.460.694,01 | 15.172.101,88 |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | 11.212.442,38 | 16.620.318,17 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX) | 9.751.748,37 | 1.448.216,29 |
| DEMAIS HAVERES FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX) | 14.122.973,61 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = -(XXXIb-XXXIa) | | - 14.122.973,61 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | ATÉ O BIMESTRE/2018 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb-XXXa) | | 0,00 |
| 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) | | - 14.122.973,61 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVI) = (XXXV-XXV+XXVI) | | - 14.122.973,61 |
| 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 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (a) | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (b) | SALDO TOTAL (a+b) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ./2017 | | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ./2017 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.050.194,89 | 8.701.553,48 | 8.303.532,08 | 0,00 | 1.448.216,29 | 16.219,43 | 7.291.724,28 | 5.850.727,24 | 5.850.727,24 | 0,00 | 1.457.216,47 | 2.905.432,76 |
| PODER EXECUTIVO | 1.050.194,89 | 8.701.553,48 | 8.303.532,08 | 0,00 | 1.448.216,29 | 16.219,43 | 7.062.849,28 | 5.621.852,24 | 5.621.852,24 | 0,00 | 1.457.216,47 | 2.905.432,76 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 607.842,55 | 6.386.371,46 | 6.118.376,17 | 0,00 | 875.837,84 | 2.281,22 | 4.786.455,51 | 3.893.038,96 | 3.893.038,96 | 0,00 | 895.697,77 | 1.771.535,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 384.232,22 | 1.704.264,35 | 1.629.914,10 | 0,00 | 458.582,47 | 3.200,00 | 2.268.446,27 | 1.720.865,78 | 1.720.865,78 | 0,00 | 550.780,49 | 1.009.362,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 163,09 | 7.954,11 | 7.954,11 | 0,00 | 163,09 | 0,00 | 7.947,50 | 7.947,50 | 7.947,50 | 0,00 | 0,00 | 163,09 |
| FUNDEB | 57.957,03 | 602.963,56 | 547.287,70 | 0,00 | 113.632,89 | 10.738,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.738,21 | 124.371,10 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.875,00 | 228.875,00 | 228.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.875,00 | 228.875,00 | 228.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 1.050.194,89 | 8.701.553,48 | 8.303.532,08 | 0,00 | 1.448.216,29 | 16.219,43 | 7.291.724,28 | 5.850.727,24 | 5.850.727,24 | 0,00 | 1.457.216,47 | 2.905.432,76 |

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | RECEITAS DO ENSINO | | | |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 53.097.000,00 | 53.097.000,00 | 6.669.201,31 | 12,56 |
| 1.1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 17.654.000,00 | 17.654.000,00 | 1.560.664,08 | 8,84 |
| 1.1.1 - IPTU | 13.720.000,00 | 13.720.000,00 | 347.593,56 | 2,53 |
| 1.1.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU | 54.000,00 | 54.000,00 | 33.584,12 | 62,19 |
| 1.1.3 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 863.718,67 | 26,99 |
| 1.1.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA | 680.000,00 | 680.000,00 | 315.767,73 | 46,44 |
| 1.1.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI | 6.065.000,00 | 6.065.000,00 | 424.697,43 | 7,00 |
| 1.2.1 - ITBI | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 424.453,35 | 7,07 |
| 1.2.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 244,08 | 4,88 |
| 1.2.3 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 21.578.000,00 | 21.578.000,00 | 3.516.676,06 | 16,30 |
| 1.3.1 - ISS | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 3.462.103,13 | 16,10 |
| 1.3.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS | 30.000,00 | 30.000,00 | 42.911,23 | 143,04 |
| 1.3.3 - DÍVIDA ATIVA DO ISS | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.716,79 | 37,32 |
| 1.3.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.944,91 | 16,48 |
| 1.3.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 1.167.163,74 | 14,96 |
| 1.4.1 - IRRF | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 1.167.163,74 | 14,96 |
| 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 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | 160.101.000,00 | 160.101.000,00 | 26.020.254,99 | 16,25 |
| 2.1 - COTA-PARTE - FPM | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 7.822.523,58 | 17,58 |
| 2.2 - COTA-PARTE - ICMS | 100.800.000,00 | 100.800.000,00 | 16.197.676,90 | 16,07 |
| 2.3 - ICMS-DESONERAÇÃO - L. C. N° 87/1996 | 396.000,00 | 396.000,00 | 62.076,74 | 15,68 |
| 2.4 - COTA-PARTE - IPI-EXPORTAÇÃO | 960.000,00 | 960.000,00 | 176.884,24 | 18,43 |
| 2.5 - COTA-PARTE - ITR | 2.245.000,00 | 2.245.000,00 | 109.681,70 | 4,89 |
| 2.6 - COTA-PARTE - IPVA | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 1.651.411,83 | 14,74 |
| 2.7 - COTA-PARTE - IOF-OURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 213.198.000,00 | 213.198.000,00 | 32.689.456,30 | 15,33 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | RECEITAS DO ENSINO | | | |
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 545,42 | 1,82 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE | 5.336.000,00 | 5.336.000,00 | 517.567,73 | 9,70 |
| 5.1 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 513.739,36 | 20,07 |
| 5.2 - TRANSFERENCIAS DIRETAS - PDDE | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - TRANSFERENCIAS DIRETAS - PNAE | 2.296.000,00 | 2.296.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 - TRANSFERENCIAS DIRETAS - PNATE | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | 328.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.828,37 | 7,66 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NQNSX9RMYXU+M7DRTYFWKW

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

| | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|------|
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 6.857.000,00 | 6.857.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 12.333.000,00 | 12.333.000,00 | 518.113,15 | 4,20 |

| RECEITAS DO FUNDEB | FUNDEB | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| | 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 31.779.000,00 | 31.779.000,00 | 5.168.673,89 |
| 10.1 - COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.1) | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 1.564.504,65 | 17,58 |
| 10.2 - COTA-PARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.2) | 20.160.000,00 | 20.160.000,00 | 3.239.535,35 | 16,07 |
| 10.3 - ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.3) | 79.000,00 | 79.000,00 | 12.415,34 | 15,72 |
| 10.4 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - COTA-PARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.5) | 400.000,00 | 400.000,00 | 21.936,33 | 5,48 |
| 10.6 - COTA-PARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.6) | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 330.282,22 | 14,74 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 61.970.000,00 | 61.970.000,00 | 11.617.778,05 | 18,75 |
| 11.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 43.100.000,00 | 43.100.000,00 | 7.826.850,06 | 18,16 |
| 11.2 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 3.780.364,00 | 20,55 |
| 11.3 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB | 470.000,00 | 470.000,00 | 10.563,99 | 2,25 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10) | 11.321.000,00 | 11.321.000,00 | 2.658.176,17 | 23,48 |

[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 FUNDEB | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA (d) | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f) (e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h) (g/d)x100 | |
| | 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 48.585.000,00 | 48.585.000,00 | 42.100.000,00 | 86,65 | 8.852.157,64 | |
| 13.1 - COM EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL | 48.585.000,00 | 48.585.000,00 | 42.100.000,00 | 86,65 | 8.852.157,64 | 18,22 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 12.915.000,00 | 12.915.000,00 | 818.987,70 | 6,34 | 245.275,15 | 1,90 | 0,00 |
| 14.1 - COM EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL | 12.915.000,00 | 12.915.000,00 | 818.987,70 | 6,34 | 245.275,15 | 1,90 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 61.500.000,00 | 61.500.000,00 | 42.918.987,70 | 69,79 | 9.097.432,79 | 14,79 | 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) | 9.097.432,79 |
| 19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11x100)% | 76,19 |
| 19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11x100)% | 2,11 |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))% | 21,69 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ² | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA (d) | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f) (e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h) (g/d)x100 | |
| | 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.470.000,00 | 7.485.000,00 | 5.079.841,19 | 67,87 | 1.015.385,73 | |
| 22.1 - CRECHE | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - PRÉ-ESCOLA | 7.240.000,00 | 7.255.000,00 | 5.079.841,19 | 70,02 | 1.015.385,73 | 14,00 | 0,00 |
| 22.2.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 7.240.000,00 | 7.255.000,00 | 5.079.841,19 | 0,00 | 1.015.385,73 | 14,00 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 75.956.500,00 | 75.988.500,00 | 51.812.060,36 | 68,18 | 11.714.509,30 | 15,42 | 0,00 |
| 23.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 61.500.000,00 | 61.500.000,00 | 42.918.987,70 | 69,79 | 9.097.432,79 | 14,79 | 0,00 |
| 23.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 14.456.500,00 | 14.488.500,00 | 8.893.072,66 | 61,38 | 2.617.076,51 | 18,06 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - OUTRAS | 270.000,00 | 270.000,00 | 1.380,00 | 0,51 | 1.380,00 | 0,51 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) | 83.696.500,00 | 83.743.500,00 | 56.893.281,55 | 67,94 | 12.731.275,03 | 15,20 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 2.658.176,17 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 3.780.364,00 |
| 31 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 10.563,99 |
| 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+31+32+33+34+35+36) | 6.449.104,16 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37)) | 6.280.790,87 |
| 38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% | 19,21 |

| 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 | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 148.800,00 | 5,81 | 82.038,20 | 3,20 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 15.614.000,00 | 15.567.000,00 | 1.345.312,94 | 8,64 | 460.518,45 | 2,96 | 0,00 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41.42.43) | 18.174.000,00 | 18.127.000,00 | 1.494.112,94 | 8,24 | 542.556,65 | 2,99 | 0,00 |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 101.870.500,00 | 101.870.500,00 | 58.387.394,49 | 57,32 | 13.273.831,68 | 13,03 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELAMENTO EM 2018 (g) | | | | |
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 3.701.387,04 | | 0,00 | | | | |
| 45.1 - EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 3.029.728,24 | | 0,00 | | | | |
| 45.2 - EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 671.658,80 | | 0,00 | | | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | FUNDEB | | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | | | 666.187,33 | | | 820.940,02 | |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 11.607.214,06 | | | 513.739,36 | |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 7.544.905,81 | | | 115.823,79 | |
| 48.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO | | | 6.997.618,11 | | | 38,20 | |
| 48.2 RESTOS A PAGAR | | | 547.287,70 | | | 115.785,59 | |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 10.563,99 | | | 3.828,37 | |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 4.739.059,57 | | | 1.222.683,96 | |

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 015622/0

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 53.097.000,00 | 53.097.000,00 | 6.669.201,31 | 12,56 |
| IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU | 13.720.000,00 | 13.720.000,00 | 347.593,56 | 2,53 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 424.453,35 | 7,07 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 3.462.103,13 | 16,10 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 1.167.163,74 | 14,96 |
| IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS | 89.000,00 | 89.000,00 | 76.739,43 | 86,22 |
| DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS | 3.228.000,00 | 3.228.000,00 | 870.435,46 | 26,97 |
| MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA | 760.000,00 | 760.000,00 | 320.712,64 | 42,20 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 160.101.000,00 | 160.101.000,00 | 26.020.254,99 | 16,25 |
| COTA-PARTE FPM | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 7.822.523,58 | 17,58 |
| COTA-PARTE ITR | 2.245.000,00 | 2.245.000,00 | 109.681,70 | 4,89 |
| COTA-PARTE IPVA | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 1.651.411,83 | 14,74 |
| COTA-PARTE ICMS | 100.800.000,00 | 100.800.000,00 | 16.197.676,90 | 16,07 |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 960.000,00 | 960.000,00 | 176.884,24 | 18,43 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 396.000,00 | 396.000,00 | 62.076,74 | 15,68 |
| DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96) | 396.000,00 | 396.000,00 | 62.076,74 | 15,68 |
| OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II | 213.198.000,00 | 213.198.000,00 | 32.689.456,30 | 15,33 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 14.718.000,00 | 14.718.000,00 | 2.352.499,14 | 15,98 |
| PROVENIENTES DA UNIÃO | 14.116.000,00 | 14.116.000,00 | 2.284.176,53 | 16,18 |
| PROVENIENTES DOS ESTADOS | 422.000,00 | 422.000,00 | 59.070,00 | 14,00 |
| PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DO SUS | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.252,61 | 5,14 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 14.718.000,00 | 14.718.000,00 | 2.352.499,14 | 15,98 |

| DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 62.812.750,00 | 62.635.750,00 | 29.266.941,24 | 46,73 | 7.287.805,56 | 11,64 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.214.000,00 | 28.968.000,00 | 24.575.144,36 | 84,84 | 4.494.352,09 | 15,51 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.598.750,00 | 33.667.750,00 | 4.691.796,88 | 13,94 | 2.793.453,47 | 8,30 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.880.120,00 | 8.057.120,00 | 236.398,54 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.780.120,00 | 7.957.120,00 | 236.398,54 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 70.692.870,00 | 70.692.870,00 | 29.503.339,78 | 41,73 | 7.287.805,56 | 10,31 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IV f) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | % (i/IV g) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 19.834.120,00 | 19.834.120,00 | 5.513.388,61 | 18,69 | 1.184.391,59 | 16,25 | 0,00 |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 14.538.000,00 | 14.538.000,00 | 5.513.388,61 | 18,69 | 1.184.391,59 | 16,25 | 0,00 |
| RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS | 296.120,00 | 296.120,00 | 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) | 19.834.120,00 | 19.834.120,00 | 5.513.388,61 | 18,69 | 1.184.391,59 | 16,25 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 50.858.750,00 | 50.858.750,00 | 23.989.951,17 | 81,31 | 6.103.413,97 | 83,75 | 0,00 |

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NQNSX9RMYXU+M7DRTYFWKW

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

| | |
|--|-------|
| 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% | 18,67 |
|--|-------|

| | |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIB) / 100] | 1.199.995,53 |
|---|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| INSCRITOS EM 2017 | 2.268.446,27 | 0,00 | 1.720.865,78 | 547.580,49 | 2.268.446,27 |
| 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 | 2.879.535,65 | 296.339,49 | 2.032.415,67 | 550.780,49 | 2.879.535,65 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|---|----------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (l) | % (l/total l) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (m) | % m/total m) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA | 55.400.750,00 | 55.335.750,00 | 24.995.604,86 | 84,72 | 6.241.425,97 | 85,64 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 14.436.000,00 | 14.501.000,00 | 4.495.909,96 | 15,24 | 1.045.689,59 | 14,35 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 606.120,00 | 606.120,00 | 11.824,96 | 0,04 | 690,00 | 0,01 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 70.692.870,00 | 70.692.870,00 | 29.503.339,78 | 100,00 | 7.287.805,56 | 100,00 | 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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 | | SALDO TOTAL (c) = (a-b) |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Entre Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) | | | | | | | | | | | |

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

Nota:

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 320.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 320.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | | 45.026.973,66 |
| Déficit Orçamentário | | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 320.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | | 320.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 137.896.069,21 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 33.722.927,97 |
| Despesas Pagas | | | | | 26.665.976,02 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 11.304.045,69 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 137.896.069,21 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 33.722.927,97 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 271.609.772,04 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 509.808,00 | -14.122.973,61 | -2.770,25 | |
| Resultado Primário | | -23.590.703,00 | 33.762.911,02 | -143,11 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 9.751.748,37 | 0,00 | 8.303.532,08 | 1.448.216,29 |
| Poder Executivo | | 9.751.748,37 | 0,00 | 8.303.532,08 | 1.448.216,29 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 7.307.943,71 | 0,00 | 5.850.727,24 | 1.457.216,47 |
| Poder Executivo | | 7.079.068,71 | 0,00 | 5.621.852,24 | 1.457.216,47 |
| Poder Legislativo | | 228.875,00 | 0,00 | 228.875,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 17.059.692,08 | 0,00 | 14.154.259,32 | 2.905.432,76 |
| 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. | | 6.280.790,87 | 25,00 | 19,21 | |
| 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 | | 8.852.157,64 | 60,00 | 76,19 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 3.780.364,00 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | | 0,00 | 0,00 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 6.103.413,97 | 15,00 | 18,67 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | 0,00 | | | |

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

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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

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