

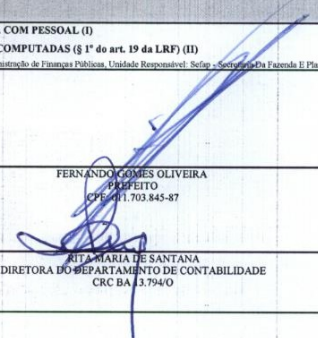
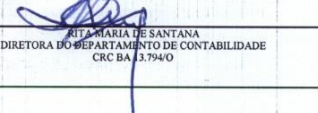


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE 2018

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")												
R\$ 1,00												
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
LIQUIDADAS												
SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEB/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	Total (últimos 12 meses) (a)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)												
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.528.365,90	22.446.783,27	18.706.493,95	24.228.939,97	17.841.202,21	18.646.901,24	23.526.052,33	22.181.533,55	20.872.637,78	20.709.339,46	18.179.696,30	241.986.564,15
Pessoal Ativo	20.568.097,77	21.679.226,66	19.325.441,12	23.077.845,17	16.654.986,57	18.266.929,68	23.345.443,34	21.801.201,27	19.658.280,68	20.319.654,14	17.792.256,71	236.833.168,78
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.136.231,06	19.376.456,48	18.221.004,32	23.771.560,74	16.627.817,18	15.923.000,41	17.931.445,96	16.348.154,17	16.339.846,70	16.331.122,00	16.694.684,84	207.445.310,24
Obrigações Patronais	3.431.866,71	2.302.770,18	1.094.436,80	(73.715,57)	27.109,39	2.343.923,27	5.314.198,08	5.453.047,10	3.298.439,98	4.038.531,84	1.100.571,87	29.387.658,54
Benefícios Previdenciários	360.167,73	507.478,61	375.052,83	531.093,90	386.215,64	375.571,56	380.541,99	380.332,28	369.357,10	387.676,72	384.433,59	4.673.397,27
Pessoal Inativos e Pensionistas	261.255,99	264.381,44	262.461,23	379.809,65	280.349,98	267.159,07	277.031,79	274.222,57	266.865,96	281.140,23	275.928,95	3.366.503,23
Aposentadorias, Reservas e Reformas	98.914,14	103.097,17	112.591,60	151.184,25	105.866,56	106.412,49	103.509,80	104.109,71	102.491,14	106.536,49	108.501,64	1.206.896,14
Outros Benefícios Previdenciários												
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	97.137,96	1.806.625,13	1.877.714,59	119.500,93	3.054.279,68	3.108.628,59	392.316,43	18.182,61	174.353,45	21.86.423,44	55.573,59	12.338.128,90
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II - 1º do Art. 19 da LRF) (II)	30.862,30	36.513,79	331.033,78	86.018,03	13.123,09	12.131,46	24.230,42	24.470,45	41.016,52	19.009,95	45.667,28	677.693,44
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	56.275,66	798.282,34	746.678,72	33.812,00		1.248.702,05	9.998,88	4.576,05	133.336,93	2.127.344,99	9.906,30	5.275.946,48
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		1.031.829,00				1.919.792,07	359.487,13	4.290,00				6.276.482,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados												
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.541.127,24	20.168.888,14	18.622.779,45	24.109.188,14	13.886.902,52	15.459.872,66	23.333.500,10	22.162.428,94	19.853.284,13	18.634.966,22	18.124.116,72	228.176.445,35
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LÍQUIDO												
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IV)												
DESPESA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) parágrafo 6º												
LIMITE DE ALEATE (X) = (0,99 x VIII) (Inciso II do § 1º do art. 9º da LRF)												
LIMITE DE ALEATE (XI) = (0,99 x VIII) (Inciso II do § 1º do art. 9º da LRF)												
NOTA: Sistema de Administração de Finanças Públicas - Unidade Executiva: 1005/2018 - 16/06/08												
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87												
MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20												
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CPF: 011.794.019-40												



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - - PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018				
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				
RS 1,00				
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
SUPORTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secop - Secretaria da Fazenda II Planejamento, Emitido: 19/09/2018, às 16:10:00				
 FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87		 MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20		
 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 3.794/O				



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	434.435.853,68	434.435.853,68	434.435.853,68	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	33.063.176,01	33.063.176,01	33.063.176,01	
Internos	33.063.176,01	33.063.176,01	33.063.176,01	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	401.985.711,78	399.627.711,78	397.506.711,78	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	350.833.027,52	349.475.027,52	348.085.027,52	
De Demais Contribuições Sociais	51.152.684,26	50.152.684,26	49.421.684,26	
De FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	(613.034,11)	1.744.965,89	3.865.965,89	
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa				
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.367.435,01	46.471.042,02	53.901.396,74	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	88.311.779,74	64.677.352,55	63.802.379,27	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	434.435.853,68	434.435.853,68	434.435.853,68	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	425.041.323,22	431.523.847,64	439.993.950,07	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	102,21	100,67	98,74	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	102,21	100,67	98,74	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	510.049.587,86	517.828.617,17	527.992.740,08	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	459.044.629,07	466.045.755,45	475.193.466,07	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	41.944.344,73	18.206.310,53	9.900.982,53	
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS		24.893.898,39	24.571.026,28	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.895-87

RIKA MARIA DE SANTANA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC BA 13794/O

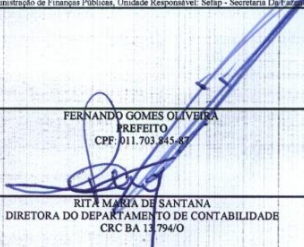
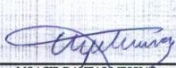
MOACIR DANTAS MESSIAS
SEC. DA FAZENDA
CPF: 376.552.645-20



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)					RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018			
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
AOS MUNICÍPIOS (II)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)					
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	425.041.323,22	431.523.847,64	439.993.950,07		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	93.509.091,11	94.935.246,48	96.798.669,02		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	84.158.182,00	85.441.721,83	87.118.802,12		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018			
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)					
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
DOS MUNICÍPIOS (VIII)					
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)					
Em Garantia às operações de Crédito Externas					
Em Garantia às operações de Crédito Internas					
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)					
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)					
MEDIDAS CORRETIVAS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Sefup - Secretaria de Fazenda e Planejamento. Emissão: 19/09/2018, às 16:02:42

 FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-83	 MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.643-20
 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		439.993.950,07	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)			0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)			0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		70.399.032,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= >			0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		30.799.576,50	7,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= >		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Sefap - Secretaria de Administração e Planejamento, Emissão: 19/09/2018, às 16:03:53



FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-97



MOACIR DANTAS MESSIAS
SEC. DA FAZENDA
CPF: 376.552.645-20



RITA MARIA DE SANTANA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC BA 13.794/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")								
RS 1,00								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	186.690.852,88	24.998.896,78	18.521.937,67	8.771.448,89	0,00	54.397.768,74	54.397.768,74	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	79.610.404,95	22.870.079,10	17.420.350,74	2.536.102,12	0,00	36.783.872,99	36.783.872,99	0,00
PSD - FNAS - PISO SOCIAL BÁSICO	49.171,15	49.171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO FEDERAL - ICMS EXPORTAÇÃO	4.364.437,21	1.103.953,96	1.101.586,93	1.791.515,10	0,00	367.381,22	367.381,22	0,00
ROD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	11.934,64	11.934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	22.651.360,23	963.757,93	0,00	4.443.831,67	0,00	17.243.770,63	17.243.770,63	0,00
CIDE - CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,90	2.743,90	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	186.690.852,88	24.998.896,78	18.521.937,67	8.771.448,89	0,00	54.397.768,74	54.397.768,74	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissor: , ss

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.645-30

MOACIR DANTAS MESSIAS
SEC. DA FAZENDA
CPF: 376.552.645-20

RITA MOURA DE SANTANA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC BA 13.794/D



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
QRE - QUOTA SALÁRIO EDUCACAO	14.568.717,17	13.651.083,32	0,00	717.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(i)	313.191.254,18	73.776.790,75	32.881.702,13	28.290.585,84	0,00	178.248.265,46	178.248.265,46	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOUREIRO	107.966.588,92	41.259.986,26	19.160.478,13	7.087.747,34	0,00	40.458.377,19	40.458.377,19	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	13.321.887,58	1.434.697,92	5.275.086,71	228.962,65	0,00	6.383.140,30	6.383.140,30	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	27.332.977,54	2.913.702,62	1.827.890,00	4.950.437,82	0,00	17.640.947,10	17.640.947,10	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	1.155.430,00	828.140,63	0,00	327.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
VS - VIGILANCIA EM SAUDE E SANTARIA	106.728.123,42	4.877.294,67	1.209.605,68	12.677.616,01	0,00	87.963.607,06	87.963.607,06	0,00	
FNDE - TRANSF. DE REC. FUNDO NAC. DES. EDUC	1.149.093,46	216.483,46	74.881,24	6.792,92	0,00	850.935,84	850.935,84	0,00	
CIDE - CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	2.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,90	2.743,90	0,00	
FUNDEF PESSOAL MAGISTERIO 60%	23.608.732,90	7.040.711,37	4.098.264,89	1.830.648,13	0,00	10.639.108,51	10.639.108,51	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	17.556.959,26	1.548.600,50	1.233.495,48	463.457,72	0,00	14.309.405,56	14.309.405,56	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(ii)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (iii) = (i + ii)	313.191.254,18	73.776.790,75	32.881.702,13	28.290.585,84	0,00	178.248.265,46	178.248.265,46	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

MOACIR DANTAS MESSIAS
SEC. DA FAZENDA
CPF: 376.552.645-20

RITA MARIA DE SANTANA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC BA 13794/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018
LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 1,00 439.993.950,07

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	229.179.445,35	52,09
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	237.596.733,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	225.716.896,39	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	434.435.853,68	98,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	527.992.740,08	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	96.798.669,02	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	70.399.032,01	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	30.799.576,50	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	—	—

*NOTA: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 19/09/2018, às 16:11:36

FERNANDO COMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

MOACIR DANTAS MESSIAS
SEC. DA FAZENDA
CPF: 376.552.645-20

RITA MARIA DE SANTANA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC BA 13.946/O



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018 LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		439.993.950,07	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		229.179.445,35	52,09
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		263.996.370,04	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		250.796.551,54	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		434.435.853,68	98,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %		527.992.740,08	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %		96.798.669,02	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %		70.399.032,01	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %		30.799.576,50	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL		—	—
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Setor - Secretaria de Planejamento, Emissão: 19/09/2018, às 16:49:07			
 FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87		 MOACIR DANTAS MESSTAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20	
 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.790/O			