



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2° BIMESTRE 2018

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2° BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018
RREO - Anso I (LRF, Art. 52, inciso I, alimes "a" e "b" do inciso II e §1")

Em Reai

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inc	Previsão	Previsão			Receltas	Realizada	s			%	Em Res
Receitas	Inicial	Atualizada (a)	Ne	Período (b)	1	%(b/a)		Até o Período (c	e)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	554.799.400,00	554.799.400,00			4.363,34	12,99		142.774		25,73	412.024.897
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	509.100.400,00 56.554.000.00	509.100.400,00 56,554,000,00	ı		3.887,71 8.543,72	14,52 24,66		146,983	3.992,72 5.828,22	28,87 39,74	362.116.407 34.078.17
Impostos	53.104.000,00	53,104.000,00	1		1.403,88	25,48			1.669,94	38,10	32.872.330
Taxas	3.450.000,00	3.450.000,00			7.139,84	12,09			L158,28	65,05	1.205.84
Contribuição De Melhoria CONTRIBUIÇÕES	9,000,000,00	9,000,000,00	1	1.27	4,439,14	14.16		2.001	.685,83	32,24	6.098.314
Contribuições Sociais	9.000.000,00	9.000.000,00	1	1.27	4.439,14	14,16		2,901	1.000,000	32,24	6.096.31*
Contribuições Econômicas	l		l		- 1				- 1		
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De			1								
Contribuição Para O Casteio Do Serviço De Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00 5.129.000,00	9.000.000,00 5.129.000,00	1		4.439,14 0.191,72	14,16 5,07			1.685,83	32,24 11,37	6.098.314 4.545.775
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.429.000,00	1.429.000,00	1		2.157.22	10,65			1.314,44	24,09	1.084.685
Valores Mobiliários	3.700.000,00	3,700,000,00	1		8.034,50	2,92			3.910,04	6,46	3.461.089
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,			1		- 1				- 1		
Exploração De Recursos Naturais Exploração Do Patrimônio Intangivel			1						- 1		
Exploração De Paramonio intangivei Cessão De Direitos			1						- 1		
Demais Receitas Patrimoniais			1		- 1				- 1		
RECEITA AGROPECUÁRIA			1		- 1				- 1		
RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	1,500,000,00	1						- 1		1.500.00
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.500.000,00	1.500.000,00	1						- 1		1.500.00
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	1.500,000,00	1.500.000,00	1		- 1				- 1		1200000
Serviços E Atividades Referentes À Saúde			1		- 1				- 1		
Serviços E Atividades Financeiras			1						- 1		
Outros Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	454.835.000,00	454.835.000,00	1	60.40	0.300,83	13,28		125.897	670 61	27,68	328,937,36
Transferências Da União E De Suas Entidades	285.958.000,00	285.958.000,00	1		1.761,77	13,44			0.438,27	27,75	206.618.561
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas	94.777.000,00	94,777,000,00	1		1.894,92	14,69			.939,48	28,34	67.914.06
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades			1		- 1		l				
Transferências De Instituições Privadas	74,100,000,00	74,100,000,00	1		6.644,14	10,86	l	10.000	5.252,86	26,58	64.404.74
Transferências De Outras Instituições Públicas Transferências Do Exterior	74.100.000,00	/4.100.000,00	1	8,04	0.094,14	10,86	l	19.695		26,58	54,404.74
Transferências De Pessoas Físicas			ĺ								
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados	l		1		- 1		l		- 1		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.346,000,00	4.346.000,00	1		6.836,44	18,10			3.813,26	31,84	2.962.18
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.120.000,00	3.120.000,00 408.000,00	1		9.076,95 4.013,67	15,68 5,89			7.056,36	28,58 11,53	2.228.18 360.94
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	408,000,00	408.000,00	1	2.	4.013,67	5,89		47	1.036,36	11,53	360.94
Demais Receitas Correntes	818.000,00	818.000,00	1	27	3.745,82	33,47	ĺ	444	1.941,67	54,39	373.05
RECEITAS DE CAPITAL	45.699.000,00	45.699.000,00	1		.524,37)	(4,00)		(4.209.	490,39)	(9,21)	49,908,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1						- 1		
Operações De Crédito - Mercado Interno Operações De Crédito - Mercado Externo			1						- 1		
ALIENAÇÃO DE BENS	1		1						- 1		
Alienação De Bens Móveis	1		1		- 1				- 1		
Alienação De Bens Imóveis	l		1		- 1				- 1		
Alienação De Bens Intangíveis			1						- 1		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63,255,000,00	63.255.000,00	1	61	1.653,71	1,00		707	7.795,89	1,12	62.547.20
Transferências Da União E De Suas Entidades	46.255.000,00	46.255.000,00	1		1.653,71	1,37			7.795,89	1,53	45.547.20
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas	17.000.000,00	17.000.000,00	1		,	1,500			.,,	.,	17.000.00
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades			1						- 1		
Transferências De Instituições Privadas			1						- 1		
Transferências De Outras Instituições Públicas Transferências Do Exterior			1						- 1		
Transferências De Pessoas Físicas			1						- 1		
Transferências Provenientes De Depôsitos Não Identificados	l		1		- 1				- 1		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1						- 1		
Integralização De Capital Social			1						- 1		
Resultado Do Banco Central Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro			1								
Respate De Titulos Do Tesouro	1		1		- 1				- 1		
Demais Receitas De Capital	l		1		- 1				- 1		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	52.980.000,00	52.980.000,00			0.000,79	0,19					52.864.97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	607.779.400,00	607.779.400,00		72.19	4.364,13	11,88			.028,62	0,22	
PERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)			1				_	142.889	0.530,95	0,22 23,51	464.889.86
Operações de Crédito Internas					- 1			142.889			464.889.86
			l					142.889			464.889.86
Mobiliária Contratual								142.889			464.889.86
Contratual								142.889			464.889.86
								142.889			464.889.86
Contratual Operações de Crédito Externas								142.889			464.889.86
Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual	607.779.400,00	607.779.400,00		72.194	1.364,13	11,88		142.889	0.530,95		464.889.866 464.889.865
Contratad Operações de Crédito Estermas Mobiliária Contratad UNITOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)	607.779.400,00	607.779.400,00		72.194	1.364,13				0.530,95	23,51	
Contratal Openções de Crédio Esternas Mobilitira Contratal BIOTAL C REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VID) – (V + VI)	607.779.400,00 — 607.779.400,00	607.779.400,00 — 607.779.400,00		_	4.364,13 4.364,13				9.530,95 9.530,95	23,51	
Couranal Operações de Crédio Externas Mobiliária Couranal USETOTAL C'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉRICTI (VI) TOTAL (VII) – (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	607.779.400,00	_		72.194		11,88		142.889	9.530,95 9.530,95	23,51	464.889.865 464.889.865
Contratal Openções de Crédio Eutemis Mobilitric Contratal UBTOTAL C/ REFINANCIAMIENTO (V) = (III + IV) DEFICIT (VI) TOTAL (VII) – (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECUrsos ATROCIdos en DEFICIOS ARTOS	607.779.400,00	_		72.194		11,88		142.889	9.530,95 9.530,95	23,51 23,51 — 23,51	464.889.869
Contratal Operações de Crédito Externas Mobiliaria Universidad (Contrata) DEFICTAL C'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DEFICTI (V) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECUROS ATREAdados em Exercícios Anteriores - R.PFS Superios Financiero Utilizado para Ceditos A deionais	607.779.400,00	_		72.194		11,88		142.889	9.530,95 9.530,95	23,51	464.889.869 464.889.869
Contratal Openções de Crédio Eutemis Mobilitric Contratal UBTOTAL C/ REFINANCIAMIENTO (V) = (III + IV) DEFICIT (VI) TOTAL (VII) – (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECUrsos ATROCIdos en DEFICIOS ARTOS	607.779.400,00	607.779.400,00		72.194	1.364,13	11,88		142.889 — 142.889 —	9.530,95 9.530,95	23,51 23,51 23,51	464.889.865
Contratal Operações de Crédito Estemas Mobiliaria Contratal ESTOTAL C'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICTI (VI) TOTAL (VII) – (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arreadidos em Estreficios Anteriores - RPPS Superivis Financia Utilizado para Créditos Adeionais Reabertura de Créditos Adicionais	607.779.400,00 — — — — — — — Dotação		Despesas En	72.194		11,88		142.889 — 142.889 — — — — — — Liquidadas	9.530,95 9.530,95	23,51 23,51 — 23,51	464.889.865 464.889.865
Contratal Operações de Crédito Estemas Mobiliária Contratal ESTOTAL C'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICTI (VI) TOTAL (VII) – (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arreadidos em Estreficios Anteriores - RPPS Superivis Financio Utilizado para Créditos Adeionais Reabertura de Créditos Adicionais			Despesas En	72.194	1.364,13 Saldo	11,88 11,88	Despesas I	142.889 — 142.889 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	9.530,95 9.530,95 9.530,95	23,51 23,51 — 23,51 —	464.889.869 464.889.869
Contratal Openções de Crédito Externas Mobilitária Contratad ENTOTAL CONTRIVACIONALISMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VID) – (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos AFROSANICADOS EN EXERCÍCIOS ANTERIORES Superivi Financies Utilizado para Créditos Adicionais Reabetura de Créditos Adicionais ESPESAS		Dotação Atualizada (e)	No Período	72.194	Saldo (g) = (e -	11,88 — 11,88	Período	142.889 — 142.889 —	9.530,95 9.530,95 9.530,95 Sa (1) =	23,51 23,51 	464.889.865 464.889.865 ————————————————————————————————————
Contratal Operações de Crédio Estemas Mobiliaria Contratal ESTOTAL CORFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICTI (VI) TOTAL (VII) — (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arreadados em Escreticio Auteriores - RPPS Superior Financiero Ultilando para Crédios A dicionais Resbettur de Crédios Adicionais DESPESAS ESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)		— 607.779.400,00 Dotação Atualizada (e) 579.297.400,00	No Período 11.630.431,81	72.194	Saldo (g) = (e -	11,88 — 11,88 — No	Período 1.474.016,76	142.889	9.530,95 9.530,95 9.530,95 Sa (1) = 453.045	23,51 23,51 23,51 - 23,51 - - ddo (e - h) 5.124,94	464.889.865 464.889.865 Despesa Pagas Att Periodo (
Contratal Openções de Crédio Esternas Mobilitris Contranal UBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DEFICIT (VI) TOTAL (VI) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arreados em Esercicios Auteriores - RPPS Superivi Financeiro Utilizado para Crédios A deionais Reabentar de Crédios Adicionais ESPESAS ESPESAS ESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) DESPESAS CORRINTES		Dotação Atualizada (e) 579.297.400,00 493.668.513,84	No Período 11.630.431,81 11.107.541,81	72.194	Saldo (g) = (e - 190.110.0 113.995.5	11,88 — 11,88 — Ne f) Ne	Período 1.474.016,76 2.842.170,37	142.889 142.889 Liquidadas Até Período (h) 126.252.275,06 120.184.857,83	9.530,95 9.530,95 8.530,95 Sa (I) = 453,045 373,485	23,51 23,51 23,51 	464.889.869 464.889.869 Despesa Pagas Att Periodo (99.631.02 93.713.97
Contratal Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratal ENTOTAL CONTRIVANCIAMENTO (V) = (III + IV) DEFICTI (VI) TOTAL (VII) – (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Reperivir Franções Utilizado para Créditos Adicionais Reabentar de Créditos Adicionais Reabentar de Créditos Adicionais ESPESAS ESPESAS ESPESAS ESPESAS (ESPESAS CORRENTES PESSOAL E INNAROMENTÂRIAS)(VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E INNAROMOS SOCIAIS		Dotação Atualizada (e) 579.297.400,00 493.668.513,84 247.551.903,70	No Período 11.630.431,81	72.194	Saldo (g) = (e - 190.110.0 113.995.5; 34.282.3	11,88 — 11,88 — No. 11,88 — No	Período 1.474.016,76	142.889	9.530,95 9.530,95 Sa (1) = 453.045 168.700	23,51 23,51 23,51 - 23,51 - 0,044,36	464.889.869 464.889.869 Despesa Pagas Att Periodo (99.631.02 93.713.97
Contratal Operações de Crédio Estemas Mobilitirs Contratal BETOTAL C'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DEFICH (VI) TOTAL (VII) – (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arreados em Escrédios Adeionais Reabetura de Crédios Adeionais ESPESAS ESPESAS ESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) DESPESAS CORRENTES PIESOAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	607.779,400,00	Dotação Atualizada (e) 579.297.400,00 493.66.8513,84 247.551303,70 120.000,00	No Período 11.630.431,81 11.107.541,81 1.494.679,54	72.194	Saldo (g) = (e - 190.110.00 113.995.5: 34.282.31 120.00	11,88 	Período i.474.016,76 i.842.170,37 i.831.105,39	142.889	9.530,95 9.530,95 Sa (I) = 453,042 373,483 168,730	23,51 23,51 23,51 23,51 (e - h) 5.124,94 3.656,01 0.944,36 0.000,00	464.889.86 464.889.86 Despesa Pagas At Periodo 99.631.02 93.713.97 61.565.07
Contratal Openções de Crédio Externas Mobilitria Contratal BITOTAL CONTRIVANCIAMENTO (V) = (III + IV) DEFICIT (VI) TOTAL (VID) – (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSA ATREAIDAS en Exercícios Anteriores - RPPS Saperivi Financino Utilizado para Crédios Adicionais Reabertars de Crédios Adicionais ESPESAS ESPESAS USPESAS CONCENTES PESSOAL E ENCARGOS DO DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Dotação Inicial (d) 554.799.400,00 240.278.400,00 224.683.000,00 224.683.000,00	Dotação Atualizada (e) 579.297.400,00 493.668.513,84 247.551.903,70 120.000,00 245.996.610,14	No Periodo 11.630.431,81 11.107.541,81 1.494.679,54 9.612.862,27	72.194 	Saldo (g) = (e - 190.110.00 113.995.5: 34.282.31 120.00 79.593.1:	11,88 — 11,88	Período 6.474.016,76 6.842.170,37 6.831.105,39 7.011.064,98	142,889 142,889 Liquidadas Até Período (h) 126,252,275,66 178,850,399,34 41,333,898,49	9.530,95 9.530,95 9.530,95 Sa (1) = 453.045 373.483 168.700 204.662	23,51 23,51 23,51 	464.889.86 464.889.86 Despesa Pages At Periodo 99.631.02 93.713.97 61.565.07 32.148.90
Contratal Operações de Crédito Esternas Mobiliária Constraid ENTOTAL CONTRIVANCIAMENTO (V) = (III + IV) DEFICTI (TV) DEFICTI (TV) TOTAL (VID) – (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Armacados em Exercícios Anteriores - RPPS Saperávi Financies Utilizado para Créditos Adicionais Reabertar de Créditos Adicionais ESPESAS USPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) DESPESAS CORRENTES PIESSOAL E ENCARGOS DO DÍVIDA UTILAS DESPESAS CORRENTES	Dotação Inicial (d) 554,799,400,00 240,278,400,00 240,278,400,00 120,000,00 86,580,000,00	Dotação Atualizada (e) 379.297.400,00 493.668.513,84 247.551.903,70 120.000,00 245.996.610,14 82.490.886,16	No Período 11.630.431,81 11.107.541,81 1.494.679,54 9.612.862,27 522.890,00	72.194	Saldo (g) = (e - 190.110.0 113.995.5: 34.282.3 120.0 79.593.1: 72.976.5	11,88 — 11,88 — No. 11,88 — No	Período 6.474.016,76 6.842.170,37 6.831.105,39 7.011.064,98 6.631.846,39	142.889	9.530,95 9.530,95 9.530,95 Sa (1) = 453.045 373.483 168.700 204.662	23,51 23,51 23,51 23,51 (e - h) 5.124,94 3.656,01 0.944,36 0.000,00	464.889.86 464.889.86 Despess Pagas At Periodo o 99.631.02 93.713.97 61.565.07 32.148.90 5.917.05
Contratal Operações de Crédio Estermas Mobilidra Contratad DETOTAL CO REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉTECT (VI) DÉTECT (VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arreados em Escretios Anteriores - RPPS Superivi Financeiro Utilizado para Crédias A deionais Reabentar de Crédios Adicionais ESPESAS ESPESAS ESPESAS CORRENTES PESSAS CORRENTES PESSOS DE CARROLES SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CARITAL INVESTIMENTOS	Dotação Inicial (d) 554.799.400,00 240.278.400,00 240.278.400,00 224.683.000,00 85.580.000,00 85.2503.000,00		No Periodo 11.630.431,81 11.107.541,81 1.494.679,54 9.612.862,27	72.194 	Saldo (g) = (e - 190.110.0 113.995.5 34.282.3 120.0 79.593.1 72.976.5 72.768.2	11,88 — 11,88 — No. 11,88 — No	Período 6.474.016,76 6.842.170,37 6.831.105,39 7.011.064,98	142,889 142,889 Liquidadas Até Período (h) 126,252,275,66 178,850,399,34 41,333,898,49	Sa (1) = 453.045 1204.657 1207.6422 75.522	23,51 23,51 23,51 	464.889.86 464.889.86 Despess Pagas At Periodo 99.631.02 93.713.97 61.565.07
Contental Operações de Crédio Estemas Mobilitira Contental BETOTAL C'REFINÂNCIAMENTO (V) = (III + IV) DEFICITAL') TOTAL (VII) = (V+V) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arreadidos em Exercícios Anteriors - RPPS Sagenivi Financeiro Ultitado para Crédios Adeionas Reabetura de Credios Adicionais ESPESAS ESPESAS ESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÂRIAS)(VIII) DESPESAS ECRENITES JUROS E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS BA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS ECATICAL	Dotação Inicial (d) 554,799,400,00 240,278,400,00 240,278,400,00 120,000,00 86,580,000,00	Dotação Atualizada (e) 579.297.400,00 493.668.513,84 247.551.903,70 120.000,00 245.996.610,14 82.490.886,16 76.100.886,16 174.000,00	No Período 11.630.431,81 11.107.541,81 1.494.679,54 9.612.862,27 522.890,00	72.194	Saldo (g) = (e - 190.110.0 113.995.5: 34.282.3 120.0 79.593.1: 72.976.5	11,88 — 11,88 — No. 11,88 — No	Período 6.474.016,76 6.842.170,37 6.831.105,39 7.011.064,98 6.631.846,39	142.889 Liquidadas Até Período (b) 120.184.857,83 78.850.99,34 41.333.894,723	Sa (1) = 453.045 1204.657 1207.6422 75.522	23,51 23,51 	464.889.86 464.889.86 Despess Pagas At Periodo 99.631.02 93.713.97 61.565.07
Contratal Openções de Crédio Esternas Mobilitris Contratal UBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DEFICIT (VI) TOTAL (VI) — (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arreados em Esercicios Auteriores - RPPS Superivi Financeiro Utilizado para Crédios A deionais Reabentar de Crédios Adicionais ESPESAS ESPESAS UESPESAS CORRINTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUNGS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTIAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTI	Dotação Inicial (d) 554,799,400,00 465,081,400,00 120,000,00 224,683,000,00 82,503,000,00 82,503,000,00 3,795,000,00 3,795,000,00	Dotação Atualizada (e) 579.297.400,00 493.668.513,84 247.651.903,70 120.000,00 245.996.610,14 82.490.886,16 76.100.886,16 714.000,00 6.216.000,00	No Período 11.630.431,81 11.107.541,81 1.494.679,54 9.612.862,27 522.890,00	72.194	Saldo (g) = (e - 190.110.0 113.995.5: 34.282.3 120.0 79.593.1: 72.976.8 174.0 34.3	11,88 — 11,88	Período 1.474.016,76 1.842.170,37 1.831.105,39 1.011.064,98 1.631.846,39 573.220,86 1.058.625,53	142,889 142,889 142,889 AttPeriodo (b) 120,184,857,83 78,839,99,94 41,333,898,49 6,067,41,72 5,494,196,37	Sa (I) = 453,045 168,700 76,422 177,522 177,72	23,51 23,51 23,51 (e - h) 5,124,94 (6,90,000,00 2,7,11,65 3,3,468,93 3,468,93 4,000,00	464.889.86 464.889.86
Contrabal Operações de Crédito Estemas Mobiliária Uporações de Crédito Estemas Mobiliária Uporações de Crédito Estemas Mobiliária Uporações de Crédito Estemas DEFOTAL CREFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) — (V+VI) SALIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECUENA MERCIMOS em Escréditos Adicionais Recuenas Arcaditos de Créditos Adicionais DESPESAS DESPESAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIGIENTOS UN SERVICIA DE LIVERA	Dotação Inicial (d) 554.799.400,00 465.081.400,00 240.278.400,00 120.000,00 224.683.000,00 82.503.000,00 28.2503.000,00 282.000,00	Dotação Atualizada (e) 579.297.400,00 493.668.513,84 247.551.903,70 120.000,00 245.996.610,14 82.490.886,16 76.100.886,16 174.000,00	No Período 11.630.431,81 11.107.541,81 1.494.679,54 9.612.862,27 522.890,00 31.190,00	72.194	Saldo (g) = (e - 190.110.0: 113.995.5: 34.282.3: 120.0: 79.593.1: 72.976.5: 72.768.2: 174.0:	11,88 — 11,88	Período 1.474.016,76 2.842.170,37 3.831.105,39 7.011.064,98 1.631.846,39 573.220,86	142,889 142,889 Liquidadas Até Periodo (1) 120,154,87,83 78,850,99,34 1,333,898,44 1,333,898,25 6,067,417,23 573,220,86	Sa (I) = 453,045 168,700 76,422 177,522 177,72	23,51 23,51 23,51 23,51 23,51 23,51 23,51 23,51 24,94 3,656,01 0,040,00 2,711,65 3,468,93 7,665,93 4,000,00	464.889.86
Contratal Openções de Crédio Estemas Mobilitria Contratal ENTOTAL CONTRIVANCIAMENTO (V) = (III + IV) DEFICIT (VI) TOTAL (VID) – (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSA ATREAIDAS en Exercícios Anteriores - RPPS Superivi Financino Utilizado para Crédios Adicionais Reabertar de Crédios Adicionais EESPESAS EESPESAS (EXECTO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) DESPESAS CORRENTES PIESSOAL EINCARGOS DO DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	Dotação Inicial (d) 554,799,400,00 465,081,400,00 120,000,00 224,683,000,00 82,503,000,00 82,503,000,00 3,795,000,00 3,795,000,00	Dotação Atualizada (e) 579.297.400,00 493.668.513,84 247.651.903,70 120.000,00 245.996.610,14 82.490.886,16 76.100.886,16 714.000,00 6.216.000,00	No Período 11.630.431,81 11.107.541,81 1.494.679,54 9.612.862,27 522.890,00 31.190,00	72.194	Saldo (g) = (e - 190.110.0 113.995.5: 34.282.3 120.0 79.593.1: 72.976.8 174.0 34.3	11,88	Período 1.474.016,76 1.842.170,37 1.831.105,39 1.011.064,98 1.631.846,39 573.220,86 1.058.625,53	142,889 142,889 142,889 AttPeriodo (b) 120,184,857,83 78,839,99,94 41,333,898,49 6,067,41,72 5,494,196,37	Sa (I) = 453.045 168.707.0483 1207.6422 75.522 174.8484 174.8484 175.8484 176.8707 174.8484 176.8707 174.8484 176.8707 174.8484 176.8707 174.8708 1	23,51 23,51 23,51 (e - h) 5,124,94 (6,90,000,00 2,7,11,65 3,3,468,93 3,468,93 4,000,00	464,889,86 464,889,86 ————————————————————————————————————
Contratal Openções de Crédio Estemas Mobilitris Contratal UBTOTAL C/ REFINANCIAMIENTO (V) = (III + IV) DEFICIT (VI) TOTAL (VII) — (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos ATROSANOS ENTERIORES Superivi Financeiro Utilizado para Crédios Adeionais Reabetura de Crédios Adicionais DESPESAS DESPESAS UESPESAS CORRINTES FIESGAL E ENCARGOS SOCIAIS JUNOS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTILAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	Dotação Inicial (d) \$54.799.400,00 240.278.400,00 120.000,00 224.683.000,00 82.503.000,00 282.000,00 3.795.000,00 \$2.508.000,00 \$2.508.000,00 \$2.508.000,00	Dotação Atualizada (e) 579,297460,00 493,66 8.513,84 247,551,903,70 120,000,00 245,996,810,14 82,490,386,16 174,000,00 6.216,000,00 28,482,000,00 28,482,000,00	No Periodo 11.630.431,81 11.107.541,81 1.494.679,54 9.612.862,27 522.890,00 31.190,00 491.700,00	72.194	Saldo (g) = (e - 190.110.0 113.995.5: 34.282.3: 120.00 79.593.1: 72.976.5- 72.768.2: 174.00 34.3: 7.924.0	11,88	5.474.016,76 6.842.170,37 6.831.105,39 7.011.064,98 1.631.846,39 573.220,86 1.058.625,53 6.628.679,84	142.889	Sa (I) = 453.045 168.707.0483 1207.6422 75.522 174.8484 174.8484 175.8484 176.8707 174.8484 176.8707 174.8484 176.8707 174.8484 176.8707 174.8708 1	23,51 	464.889.869 464.889.869 Despess Pagas Ato Periodo (93.713.97 61.565.07 32.148.90 5.917.05 538.11 5.378.93 9.827.419
Contratal Openções de Crédio Estemas Mobilitira Contratal UBIOTAL C'REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) – (V-VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arreados em Escretios Anteriores - RPPS Superivi Financiro Utilizado para Crédios A deionais Reabertar de Crédios Adicionais DESPESAS DESPESAS UESPESAS CORRENTES PESSAS CORRENTES PESSAS CORRENTES PESSAS CORRENTES PESSAS CORRENTES PESSAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL NIVESTIMENTOS NIVES ES ENGAGOS DA DÍVIDA OUTIAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL NIVESTIMENTOS NIVESIGOS INANACICIAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SESPESAS (DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE SESPESAS CORRENTES DESPESAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DESPESA	Dotação Inicial (d) \$54.799.400,00 240.278.400,00 120.000,00 224.683.000,00 82.503.000,00 282.000,00 3.795.000,00 \$2.508.000,00 \$2.508.000,00 \$2.508.000,00	Dotação Atualizada (e) 579,297460,00 493,66 8.513,84 247,551,903,70 120,000,00 245,996,810,14 82,490,386,16 174,000,00 6.216,000,00 28,482,000,00 28,482,000,00	No Periodo 11.630.431,81 11.107.541,81 1.494.679,54 9.612.862,27 522.890,00 31.190,00 491.700,00	72.194	Saldo (g) = (e - 190.110.0 113.995.5: 34.282.3: 120.00 79.593.1: 72.976.5- 72.768.2: 174.00 34.3: 7.924.0	11,88	5.474.016,76 6.842.170,37 6.831.105,39 7.011.064,98 1.631.846,39 573.220,86 1.058.625,53 6.628.679,84	142.889	Sa (I) = 453.045 168.707.0483 1207.6422 75.522 174.8484 174.8484 175.8484 176.8707 174.8484 176.8707 174.8484 176.8707 174.8484 176.8707 174.8708 1	23,51 	464,889,86 464,889,86 ————————————————————————————————————
Contratal Openções de Crédio Estemas Mobilités Contratal UBITOTAL CE REFINANCIAMIENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSA ATREAIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Superivi Financeiro Utilizado para Crédios Adeionais Reabestar de Crédios Adicionais DESPESAS DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E INCARGOS DA DÍVIDA QUITAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMEN	Dotação Inicial (d) \$54.799.400,00 240.278.400,00 120.000,00 224.683.000,00 82.503.000,00 282.000,00 3.795.000,00 \$2.508.000,00 \$2.508.000,00 \$2.508.000,00	Dotação Atualizada (e) 579,297460,00 493,66 8.513,84 247,551,903,70 120,000,00 245,996,810,14 82,490,386,16 174,000,00 6.216,000,00 28,482,000,00 28,482,000,00	No Periodo 11.630.431,81 11.107.541,81 1.494.679,54 9.612.862,27 522.890,00 31.190,00 491.700,00	72.194	Saldo (g) = (e - 190.110.0 113.995.5: 34.282.3: 120.00 79.593.1: 72.976.5- 72.768.2: 174.00 34.3: 7.924.0	11,88	5.474.016,76 6.842.170,37 6.831.105,39 7.011.064,98 1.631.846,39 573.220,86 1.058.625,53 6.628.679,84	142.889	Sa (I) = 453.045 168.707.0483 1207.6422 75.522 174.8484 174.8484 175.8484 176.8707 174.8484 176.8707 174.8484 176.8707 174.8484 176.8707 174.8708 1	23,51 	464.889.865 464.889.865

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 3





MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADI 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL	SOCIAL DE 2018	NTÁRIA							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inci-	so II e §1°)								Em Reais
Amortização da Divida Externa									
Divida Mobiliária									
Outras Dividas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	604.641.400,00	604.641.400,00	11.630.431,81	409.745.333,49	194.896.066,51	71.102.696,60	136.079.685,25	468.561.714,75	109.458.438,07
SUPERÁVIT (XIII)	_		_	_			6.809.845,70		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	604.641.400,00	604.641.400,00	11.630.431,81	409.745.333,49	194.896.066,51	71.102.696,60	142.889.530,95		109.458.438,07
RESERVA DO RPPS						_		_	

				TO 10 .			
Receitas Intra	Previsão	Previsão		s Realizada		%	Salde
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	52.980.000,00	52.980.000,00	100.000,79	0,19	115.028,62	0,22	52.864.971,38
Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.980.000,00	52.980.000,00	100.000,79	0,19	115.028,62	0,22	52.864.971,38
Impostos	1						
Taxas	1						
Contribuição de Melhoria	1			l			
Contribuições	1	l .		l	l		
Contribuições Sociais	I	l		l	l		
Contribuições Econômicas	1	l		l			
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de	1	l		l	l		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1	l .		l	l		
Receita Patrimonial	1	l .		l			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1			l			
Valores Mobiliários	1			l			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Pennissão,	1			l			
Exploração de Recursos Naturais	1			l			
Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos	1			l			
Demais Receitas Patrimoniais	1			l			
Receita Agropecuária	1			l			
Receita Agropecuana Receita Industrial	1			I	I		
Receita de Servicos	1	I		I	I		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1			I	I		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1	i l		I	I		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1	l .		l	l		
Serviços e Atividades Financeiras	1	l .		l	l		
Outros Serviços	1	l		l	l		
Transferências Correntes	52.980,000,00	52.980.000,00	100.000,79	0,19	115.028,62	0,22	52.864.971,38
Transferências da União e de suas Entidades	1	1	<i>"</i>	1	l '	1	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1	l .		l			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	52.980.000,00	52.980.000,00	100.000,79	0,19	115.028,62	0,22	52.864.971,38
Transferências de Instituições Privadas	1			l			
Transferências de Outras Instituições Públicas	I	l		l			
Transferências do Exterior	1	l		l			
Transferências de Pessoas Físicas	1			l			
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	1	l .		l			
Outras Receitas Correntes	1			l			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1			l			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1			l			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1			l			
Demais Receitas Correntes	1			l			
Receitas de Capital	1			l			
Operações de Crédito Operações de Crédito - Mercado Interno	1			l	l		
Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo	1			l			
Alienação de Bens	1			l			
Alienação de Bens Móveis	1	l .		l			
Alienação de Bens Imóveis	1	l .		l			
Alienação de Bens Intangiveis	1	l .		l			
Amortização de Empréstimos	1	l		l			
Transferências de Capital	1	i l		I	I		
Transferências da União e de suas Entidades	1	I		I	I		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1	l		I	I		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1	l l		I	I		
Transferências de Instituições Privadas	1			I	I		
Transferências de Outras Instituições Públicas	1			I	I		
Transferências do Exterior	1	l l		I	I		
Transferências de Pessoas Físicas	1	l l		I	I		
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	1			I	I		
Outras Receitas de Capital	1			I	I		
Integralização de Capital Social	1			I	I		
Resultado do Banco Central Remunerada dos Dispensibilidadas do Tasouro	1			I	I		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Remuneração das Titulos do Tanouro	1			I	I		
Resgate de Titulos do Tesouro Demais Receitas de Capital	1			I	I		
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1			I	I		
Transferências Correntes Transferências Correntes	1			I	I		
Transferências Correntes Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1			I	l		
Deduções da Receita	1			I	I		
Transferências Correntes	1	I		I	I		
Transferências da União e de suas Entidades	1			I	I		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1	i l		I	I		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	1	i l		I	I		
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	52,980,000,00	52.980.000,00	100.000,79	0,19	115.028,62	0.22	52.864.971,38

	Dotação	Dotação	Despesas E	mpenhadas	Saldo	Despesas I	.lquidadas	Saldo	Despesas
DESPESAS INTRA	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período		No Período	Até Período		Pagas Até o
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)	Periodo (j)
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	52,980,000,00	28.482.000,00		20.558.000,00	7.924.000,00	6.628.679,84	9.827.410,19	18.654.589,81	9.827.410,19
Despesas Correntes	52.980.000,00	28.482.000,00		20.558.000,00	7.924.000,00	6.628.679,84	9.827.410,19	18.654.589,81	9.827.410,19
Pessoal e Encargos Sociais	- 1								
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	52.980.000,00	28.482.000,00	İ	20.558.000,00	7.924.000,00	6.628.679,84	9.827.410,19	18.654.589,81	9.827.410,19
Despesas de Capital									
Investimentos	1								
Inversões Financeiras	1		l						
Amortização da Divida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	52,980,000,00	28.482.000,00		20,558,000,00	7.924.000,00	6.628.679,84	9.827.410,19	18.654.589,81	9.827.410,19

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018 , às 13:46:35

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 2 of 3



Edição 3.601 — Ano 6 29 de maio de 2018 Página 89 de 112

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2° BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018	
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1")	Em Reais
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/0	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 3 of 3



Itabuna

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

	n	Dotasão	Despesa	is Empenhadas	0/	Saldo	Desp	esas Liquidadas		Saldo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	(d/ total d)	(e) = (a - d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	554.799.400,00	579.297.400,00	11.630.431,81	389.187.333,49	94,98	190.110.066,51	64.474.016,76	126.252.275,06	92,78	453.045.124,9
Legislativa	13.282.000,00	13.779.833,94	190.007,00	12.550.652,57	3,06	1.229.181,37	1.304.718,55	3.189.840,03	2,34	10.589.993,9
Ação Legislativa	13.282.000,00	13.779.833,94	190.007,00	12.550.652,57	3,06	1.229.181,37	1.304.718,55	3.189.840,03	2,34	10.589.993,9
Judiciária										
Essencial à Justiça	450.000,00	450.000,00	2.094,66	384.291,10	0,09	65.708,90	70.228,00	71.624,44	0,05	378.375,5
Administração Geral	450.000,00	450.000,00	2.094,66	384.291,10	0,09	65.708,90	70.228,00	71.624,44	0,05	378.375,5
Administração	59.570.400,00	58.746.542,45	1.977.620,28	51.123.202,31	12,48	7.623.340,14	10.496.049,28	23.102.494,00	16,98	35.644.048,4
Administração Geral	56.966.400,00	56.142.542,45	1.973.420,28	50.974.399,09	12,44	5.168.143,36	10.481.583,00	23.085.047,12	16,97	33.057.495,3
Controle Interno	141.000,00	141.000,00				141.000,00				141.000,0
Tecnologia da Informação Comunicação Social	918.000,00	918.000,00		1.559,88		916.440,12		1.559,88		916.440,1
Defesa Nacional	1.545.000,00	1.545.000,00	4.200,00	147.243,34	0,04	1.397.756,66	14.466,28	15.887,00	0,01	1.529.113,0
Segurança Pblica	6 077 000 00	0.272.000.00	204.043.75	5 401 71 C 0C		2 070 202 04	077 074 37	1 703 100 17		7.500.020.4
Administração Geral	6.972.000,00 2.970.000,00	9.272.000,00 5.270.000,00	394.943,76	5.401.716,96	1,32	3.870.283,04 60.465,25	977.874,27	1.702.169,17 1.509.986,96	1,25	7.569.830,
Policiamento	2.970.000,00	5.270.000,00 222.000,00	202.761,55	5.209.534,75	1,27	222.000,00	785.692,06	1.509.986,96	1,11	3.760.013,0 222.000,0
Defesa Civil	3,780,000,00	3.780.000,00	192.182,21	192.182,21	0,05	3.587.817,79	192.182,21	192.182,21	0,14	3.587.817,3
Relações Exteriores	3.780.000,00	3.780.000,00	192.102,21	192.102,21	0,03	3.387.817,79	172,102,21	192.162,21	0,14	3.307.017,
Assistência Social	15.207.000,00	15.207.000,00	701.518,61	8.091.690,32	1,97	7.115.309,68	1.681.807,94	3.028.777,70	2,22	12.178.222,3
Administração Geral	5.774.000,00	5.564.000,00	78.760,73	4.371.758,11	1,97	1.192.241,89	957.998,01	1.791.412,49	1,32	3.772.587,5
Assistência à Criança e ao Adolescente	383,000,00	3.364.000,00	/6./60,/3	7.5/1./58,11	1,07	383,000,00	757.776,01	1.771.412,49	1,32	3.7/2.58/,3
Assistència a ciriança e ao Adorescente Assistència Comunitària	5.523.000,00	5,505,000,00	622,757,88	3.329.932,21	0,81	2.175.067,79	721.076,59	1.230.631,87	0.90	4.274.368.
Alimentação e Nutrição	603.000.00	863,000,00	022.757,88	330,000,00	0,08	533,000,00	/21.0/0,37	1.230.031307	0,50	863.000.0
Fomento ao Trabalho	227.000,00	195.000,00		60.000,00	0,08	135,000,00	2.733,34	6.733,34		188.266,
Habitação Urbana	2.697.000,00	2.697.000,00		00,000,00	0,01	2,697,000,00	2.733,34	0.733,34		2.697.000,0
Previdência Social	2,077,000,00	2.077.000,00				2.057.000,00				2.077.000,0
Sade	212.526.000,00	237.024.000,00	3,334,195,57	158.381.361,93	38,65	78.642.638,07	20.186.288,41	36.356.214,90	26,72	200.667.785,1
Controle Externo	120.000,00	120.000,00	16.241,27	41.456,47	0,01	78.543,53	14.503,45	14.503,45	0,01	105.496,5
Administração Geral	16.674.000,00	15.947.900,50	376.793,27	14.562.852,80	3,55	1.385.047,70	2.319.648,60	5.064.399,01	3,72	10.883.501,4
Atenção Básica	24.405.000,00	25.487.000,00	342.545,29	20.073.810,65	4,90	5.413.189,35	2.987.612,34	7.469.327,21	5,49	18.017.672,7
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	154.231.000,00	176.830.384,50	398.337,84	110.429.851,20	26,95	66.400.533,30	13.702.811,80	20.833.126,78	15,31	155.997.257,7
Suporte Profilático e Terapêutico	4.700.000,00	5.883.000,00	1.896.691,70	2.655.710,35	0,65	3.227.289,65	169.664,25	215.223,31	0,16	5.667.776,6
Vigilância Sanitária	3.249.000,00	3.389.000,00	145.274,63	2.863.944,28	0,70	525.055,72	276.649,67	774.005,05	0,57	2.614.994,5
Vigilância Epidemiológica	9.147.000,00	9.366.715,00	158.311,57	7.753.736,18	1,89	1.612.978,82	715.398,30	1.985.630,09	1,46	7.381.084,5
Trabalho	45.000,00	45.000,00			.,	45.000,00			.,	45.000,0
Proteção e Beneficios ao Trabalhador	45.000,00	45.000,00				45,000,00				45.000,0
Educação	121.850.000,00	121.850.000,00	2,359,102,58	92.637.431,13	22,61	29.212.568,87	17.479.237,19	35.367.669,62	25,99	86.482.330,3
Administração Geral	30.420.000,00	28.525.828,84	672.785,34	18.733.629,32	4,57	9.792.199,52	3.832.740,94	9.089.911,65	6,68	19.435.917,1
Alimentação e Nutrição	2.685.000,00	3.485.000,00	1.439.578,00	2.233.498,00	0,55	1.251.502,00	288.574,00	1.082.494,00	0,80	2.402.506,0
Ensino Fundamental	84.870.000,00	85.972.871,16	132.222,40	71.255.953,56	17,39	14.716.917,60	13.261.480,17	25.097.621,89	18,44	60.875.249,2
Ensino Profissional	360.000,00	285,000,00	9.116,84	16.316,84		268.683,16	2.458,00	3.658,00		281.342,0
Educação Infantil	3.415.000,00	3.481.300,00	105,400,00	398.033,41	0,10	3.083.266,59	93.984,08	93.984,08	0,07	3.387.315,9
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50,000,00				50,000,00				50,000,0
Educação Especial	29.000,00	29.000,00				29.000,00				29.000,0
368	21.000,00	21.000,00				21.000,00				21.000,0
Cultura	4.227.000,00	4.277.000,00	229.702,19	2.158.158,01	0,53	2.118.841,99	373.076,45	1.055.888,15	0,78	3.221.111,8
Controle Externo	30.000,00	30.000,00		500,00		29.500,00	84,00	168,00		29.832,0
Administração Geral	2.040.000,00	2.149.592,35	19.211,19	794.711,36	0,20	1.354.880,99	168.317,99	281.943,40	0,21	1.867.648,9
Difusão Cultural	2.157.000,00	2.097.407,65	210.491,00	1.362.946,65	0,33	734.461,00	204.674,46	773.776,75	0,57	1.323.630,5
Dircitos da Cidadania										
Urbanismo	76.266.000,00	73.683.023,61	1.273.168,86	34.997.261,88	8,54	38.685.761,73	8.844.181,02	12.246.554,11	9,00	61.436.469,
Administração Geral	6.455.000,00	7.655.000,00	29.633,39	7.259.566,88	1,77	395.433,12	1.103.808,04	2.191.813,91	1,61	5.463.186,0
Ordenamento Territorial	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,
Infra_estrutura Urbana	40.047.000,00	37.730.000,00	1.197.535,47	3.231.550,10	0,79	34.498.449,90	1.269.215,82	1.393.128,82	1,02	36.336.871,
Serviços Urbanos	29.760.000,00	28.294.023,61	46.000,00	24.506.144,90	5,98	3.787.878,71	6.471.157,16	8.661.611,38	6,37	19.632.412,
Habitação	877.000,00	877.000,00				877.000,00				877.000,
Habitação Urbana	877.000,00	877.000,00				877.000,00				877.000,
Sancamento	11.687.000,00	11.520.000,00		2.442.489,02	0,60	9.077.510,98	66.344,30	66.344,30	0,05	11.453.655,
Sancamento Básico Urbano	11.687.000,00	11.520.000,00		2.442.489,02	0,60	9.077.510,98	66.344,30	66.344,30	0,05	11.453.655,
Gestão Ambiental	135.000,00	135.000,00				135.000,00				135.000,
Controle Externo	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,
Administração Geral	120.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	834.000,00	834.000,00	1.141,80	1.141,80		832.858,20	1.141,80	1.141,80		832.858,
Abastecimento	834.000,00	834.000,00	1.141,80	1.141,80		832.858,20	1.141,80	1.141,80		832.858,
Organização Agrária										
Indútria										
Comércio e Serviços	5.151.000,00	4.501.000,00		2.999.999,00	0,73	1.501.001,00	413.799,58	827.306,35	0,61	3.673.693,
Controle Externo	15.000,00	15.000,00	I			15.000,00				15.000,



DIÁRIO OFICIAL Prefeitura Municipal de Itabuna

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA		1								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS	O ORÇAMENT	ÁRIA D EUNCÃO/SU	DEUNCÃO							
ORCAMENTO FISCAL E DE SEGURIDAI		K FUNÇAO/SU	BEUNÇAU							
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRI										
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	E DE 2016									Em Reai
Administração Geral	2.040.000,00	3.240,000,00		2.999.999,00	0,73	240.001,00	413.799,58	827,306,35	0,61	2.412.693,65
Promoção Industria1	2.505.000,00	655.000,00				655.000,00				655.000,00
Promoção Comercial	471.000,00	471.000,00				471.000,00				471.000,00
Turismo	120.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,00
Comunicações Energia										
Transporte	2.813.000,00	3.463.000,00	591.884,00	1.745.884,96	0,43	1.717.115,04	593.623,05	843.645,30	0,62	2.619.354,70
Nomatização e Fiscalização	2.603.000,00	3.253.000,00	591.884,00	1.743.384,96	0,43	1.509.615,04	593.623,05	843,383,05	0,62	2.409.616,95
Fomento ao Trabalho	210.000,00	210.000,00	,	2.500,00		207.500,00		262,25		209.737,75
Desporto e Lazer	5.280.000,00	3.660.000,00	3.852,50	16.852,50		3.643.147,50	2.068,65	9.766,02	0,01	3.650.233,9
Desporto de Rendimento	4.380.000,00	2.810.000,00				2.810.000,00				2.810.000,0
Desporto Comunitário	900.000,00	850.000,00	3.852,50	16.852,50		833.147,50	2.068,65	9.766,02	0,01	840.233,9
Encargos especiais	14.489.000,00	16.835.000,00	571.200,00	16.255.200,00	3,97	579.800,00	1.983.578,27	8.382.839,17	6,16	8.452.160,8
Transportes Coletivos Urbanos	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Serviço da Dívida Interna	3,900,000,00	6.246.000,00	491.700,00	6.091.700,00	1,49	154.300,00	1.044.200,28	5.465.447,80	4,02	780.552,20
Outros Encargos Especiais	10.577.000,00	10.577.000,00	79.500,00	10.163.500,00	2,48	413.500,00	939.377,99	2.917.391,37	2,14	7.659.608,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.138.000,00	3.138.000,00				3.138.000,00				3.138.000,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) FOTAL (III) = (I + II)	52,980,000,00	28.482.000,00	11 (20 121 5	20.558.000,00	5,02	7.924.000,00	6.628.679,84	9.827.410,19	7,22	18.654.589,81
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	607.779.400,00 52.980.000,00	607.779.400,00 28.482.000,00	11.630.431,81	409.745.333,49 20.558.000,00	100,00 100,00	198.034.066,51 7.924.000,00	71.102.696,60 6.628.679,84	136.079.685,25 9.827.410,19	100,00 100,00	471.699.714,75 18.654.589,81
Legislativa	54,980,000,00	20.482.000,00		20.558.000,00	100,00	7.924.000,00	0.028.6/9,84	9.02/.410,19	100,00	10.034.389,81
Ação Legislativa										
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração Geral										
Administração										
Administração Geral										
Controle Interno										
Tecnologia da Informação										
Comunicação Social										
Defesa Nacional										
Segurança Pfilica Administração Geral										
Policiamento										
Defesa Civil										
Relações Exteriores										
Assistência Social										
Administração Geral										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Alimentação e Nutrição										
Fomento ao Trabalho										
Habitação Urbana										
Previdência Social										
Sade	45.150.000,00	20.652.000,00		20.558.000,00	100,00	94.000,00	6.628.679,84	9.827.410,19	100,00	10.824.589,81
Controle Externo										
Administração Geral Atenção Básica										
Atenção Basica Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.150.000,00	20.652.000,00		20.558.000,00	100.00	94.000,00	6.628.679,84	9.827.410,19	100.00	10.824.589,8
Suporte Profilático e Terapéutico	+5.150.000,00	20.652.000,00		20.558.000,00	100,00	94.000,00	0.028.679,84	7.62/.410,19	100,00	10.824.589,8
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica										
Trabalho										
Proteção e Beneficios ao Trabalhador										
Educação	2.730.000,00	2.730.000,00				2.730.000,00				2.730.000,0
Administração Geral	2.730.000,00	2.730.000,00				2.730.000,00				2.730.000,0
Alimentação e Nutrição										
Ensino Fundamental										
Ensino Profissional										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
		I								
368										5.100.000,0
368 Cultura	5.100.000,00	5.100.000,00				5.100.000,00				
368 Cultura Controle Externo										g 100 00
368 Cultura Controle Externo Administração Geral	5.100.000,00 5.100.000,00	5.100.000,00 5.100.000,00				5.100.000,00				5.100.000,0
368 Cultura Controle Externo Administração Geral Difusão Cultural										5.100.000,00
368 Cultura Controle Externo Administração Geral										5.100,000,00
368 Cultura Controle Externo Administração Geral Difusão Cultural Directos da Cidadanía										5.100.000,00





MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS	DESPESAS PO	ÁRIA DR FUNÇÃO/SU	JBFUNÇÃO							
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDAI										
2° BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRII	L DE 2018									
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Infra estrutura Urbana										Em Reais
_										
Serviços Urbanos										
Habitação										
Habitação Urbana										
Sancamento										
Saneamento Básico Urbano										
Gestão Ambiental										
Controle Externo										
Administração Geral										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura										
Abastecimento										
Organização Agrária										
Indútria										
Comércio e Serviços										
Controle Externo										
Administração Geral										
Promoção Industrial										
Promoção Comercial										
Turismo										
Comunicações										
Energia										
Transporte										
Normatização e Fiscalização										İ
Fomento ao Trabalho										
Desporto e Lazer										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Encargos especiais										
Transportes Coletivos Urbanos										
Serviço da Dívida Interna										
Outros Encargos Especiais										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DA INTRA	52,980,000,00	28.482.000,00		20.558.000,00	100,00	7.924.000,00	6.628.679,84	9.827.410,19	100,00	18.654.589,81
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Respons			missão: 28/05/2018		100,00	7.524.000,00	0.020.079,04	9.02/1410,19	100,00	10.054.509,01
PONTE. Sistema de Administração de Pinanças Públicas, Offidade Respons	avei. serap - secretaria isa	razenda E rianejamento, i	SHIISSAO, 26/03/2016	, as 13.40.41						
FERNANDO GOMES OLI	VEIRA			М	OACIR D	ANTAS MESSIA	S			
PREFEITO					SEC. D.	A FAZENDA				
CPF: 011.703.845-8	7				CPF: 37	6.552.645-20				
										- 1
RITA MARIA DE SANT	ANA									
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DI										



Edição 3.601 — Ano 6 29 de maio de 2018 Página 93 de 112

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTÓ FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL.
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso 1)

R\$ 1,00

				EVOLU	ÇÃO DA RECE	ITA REALIZAD	A NOS ÚLTIMO	S 12 MESES					Total (Últimos	Previsão
ESPECIFICAÇÃO	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	12 meses)	Atualizada Exercício
RECEITA CORRENTES (I)	39.426.624,32	36.722.933,27	37.968.595,23	40.443.883,19	34.849.747,91	38.007.489,70	34.357.897,68	50.504.473,05	34.410.180,16	42.161.690,39	36.824.299,17	39.846.012,68	465.523.826,75	531.364.000,00
Receita Tributária	3.299.871,43	3.981.027,22	3.984.562,58	3.754.499,95	3.721.363,67	3.921.143,06	3.739.222,84	3.946.767,41	4.499.852,40	4.027.432,10	5.427.626,98	8.520.916,74	52.824.286,38	56.554.000,00
IPTU	528.563,57	482.621,67	406.759,54	508.237,99	396.796,49	409.001,06	388.254,98	499.541,46	461.706,33	385.072,29	2.075.237,91	4.648.924,64	11.190.717,93	14.700.000,00
ISS	2.166.086,13	2.459.545,17	2.610.100,99	2.465.649,32	2.333.265,08	2.620.295,07	2.685.966,97	2.566.023,64	2.635.515,43	2.277.765,49	2.466.593,55	3.059.346,79	30.346.153,63	30.724.000,00
ITBI	203.157,53	419.083,69	425.391,50	245.120,68	267.686,26	439.881,25	241.320,39	304.625,36	352.972,15	163.178,91	194.386,50	309.036,54	3.565.840,76	4.100.000,00
IRRF	202.195,47	322.660,79	371.332,64	199.541,80	468.806,65	268.926,20	300.021,58	418.386,37	195.254,95	166.421,73	424.355,23	254.880,04	3.592.783,45	3.530.000,00
Outras Receitas Tributárias	199.868,73	297.115,90	170.977,91	335.950,16	254.809,19	183.039,48	123.658,92	158.190,58	854.403,54	1.034.993,68	267.053,79	248.728,73	4.128.790,61	3.500.000,00
Receita de Contribuição	568,200,66	258.858,67	439,466,52	508.962,97	444.726,81	396.533,72	446.975,89	633.414,93	590.079,56	1.037.167,13	576.782,18	697,656,96	6.598.826,00	9.000.000,00
Receita Patrimonial	763,501,50	280.954,70	408.538,70	308.202,20	190.368,23	172.064,54	(150.465,17)	114.483,24	201.599,14	121,433,62	76.264,21	183.927,51	2.670.872,42	5.129.000,00
Receita Agropecuária					,									
Receita Industrial														
Receita de Serviços			14.405,00			4.945,00		4.085,00					23,435,00	1.500.000,00
Transferências Correntes	34.243.909.83	31.690.222,01	32.129.652,58	33.530.418.22	29.732.429,60	32.220.554.18	29.218.816,80	44.580.144.19	28.787.843.01	36.709.486.77	30.421.283,18	29.979.017.65	393.243.778.02	454.835.000.00
Cota-Parte do FPM	8.195,416,28	7.553.332,80	9.750.930,11	6.614.952,08	5.554.331,74	6.294.643.19	6.474.481,36	12.457.266,12	7.592.298,53	9.925.508,66	6.683.747,68	7.007.691,68	94.104.600,23	111.000.000.00
Cota Parte do ICMS	6.907.556,72	4.885.912,35	5.369.236,74	5.817.580,23	5.636.668.34	6,474,871,18	5.124.410.07	8.322.194.37	5.442.782,77	5.153.042,44	5,432,000,36	5,273,636,60	69.839.892.17	75.000.000.00
Cota-Parte do IPVA	937.257,57	1.362.181.47	1.211.944.07	1.188.624.08	384,720,82	1.878.193.39	819,452,52	537,654,48	713.323,92	971.392.84	727,590,02	872,664,30	11.604.999,48	12.000.000.00
Cota-Parte do ITR	52,60	295,19	304,48	174,80	654,94	9,684,88	338,79	427,61	189,86	223,80	74,38	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12,421,33	18,000,00
Transferências da LC 87/1996	19,959,07	19,959,07	19,959,07	19.959.07	19,959,07	19.959,07	19.959.07	19.959,07	20.303,79	20.303,79	20.303,79	20.303,79	240.887,72	300.000.00
Transferências da LC 61/1989	46,790,81	47.045,19	52.849,49	49,454,76	52.823.48	66.664.48	54.435.32	75.104.93					445.168.46	
Transferências do FUNDEB	5.513.525,64	4,670,615,26	3.328.919.07	4.799.482.65	5.758.709.15	4.595.430.94	3,731,473,41	6,470,423,29	3.693.804.66	4.108.566.83	3.508.986,67	3,494,254,88	53.674.192.45	51.900.000.00
Outras Transferências Correntes	12.623.351,14	13.150,880,68	12.395.509.55	15.040.190,55	12.324.562.06	12.881.107.05	12,994,266,26	16,697,114,32	11.325.139,48	16,530,448,41	14.048.580,28	13,310,466,40	163.321.616.18	204.617.000.00
Outras Receitas Correntes	551,140,90	511,870,67	991,969,85	2.341.799,85	760,859,60	1.292.249.20	1.103.347.32	1,225,578,28	330.806,05	266,170,77	322.342,62	464,493,82	10.162.628,93	4.346.000.00
DEDUÇÕES (II)	3.212.048,31	2.764.336,05	2.925.745,92	2.728.257,90	2.319.266,90	2.935.470,16	2.487.728,21	3,507,953,09	2.753.779,59	3,214,094,15	2.572.743,10	2.634.859,12	34.056.282.50	
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do	0.2.12.10.10,01	21/011000,00	20200 10,02	21, 20,20, 19, 0	210191200,90	20001110,10	211071720,21	515571555455	2010001715405	5121 1105 1,110	210721710,10	2100 11005,12	D 1100 0111 02,00	
Contribuição do Servidor														
Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	3.212.048,31	2.764.336,05	2.925.745,92	2.728.257,90	2.319.266,90	2.935.470,16	2.487.728,21	3.507.953,09	2.753.779,59	3.214.094,15	2.572.743,10	2.634.859,12	34.056.282,50	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	36.214.576,01	33.958.597,22	35.042.849,31	37.715.625,29	32.530.481,01	35.072.019,54	31.870.169,47	46.996.519,96	31.656.400,57	38.947.596,24	34.251.556,07	37.211.153,56	431.467.544,25	531.364.000,00

FERNANDO GOMES OLIVEIRA MOACIR DANTAS MESSIAS PREFEITO SEC. DA FAZENDA CPF: 011.703.845-87 CPF: 376.552.645-20
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/0

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

Em Reais





MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

	PLANO PREVIDENCIÁRI	O		
,	PREVISÃO	PREVISÃO		REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O PERÍODO/2018	ATE O PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo			l	
Inativo				
Pensionista				
Militar			l	
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários			l	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital		1		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EN	MPENHADAS	DESPESAS L	IQUIDADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (V)	1					
Beneficios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Beneficios Previdenciários		1				
Beneficios - Militar						
Reformas	1					
Pensões	l					
Outros Beneficios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias	1					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)						

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 2

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	S DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚI	BLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		Em Reais
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES RE	ALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO R 2018	EFERÊNCIA
Calxa e Equivalentes de Caixa	2018	2017
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda l	E Planejamento, Emissão: 28/05/2018 , às 14:05:48	
FERNANDO GOMES OLIVEIRA	MOACIR DAN	FAC MECCIAC
PREFEITO	SEC. DA F	
CPF: 011.703.845-87	CPF: 376.5	
RITA MARIA DE SANTANA	<u></u>	
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
CRC BA 13.794/O		





MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

		Até o Período
RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS
		(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	527.018.000,00	151.858.369,14
Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria	56.554.000,00	22.475.828,22
IPTU	14.700.000,00	7.570.941,17
ISS	30.724.000,00	10.439.221,26
ITBI	4.100.000,00	1.019.574,10
IRRF	2.900.000,00	927.130,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.130.000,00	2.518.961,20
Contribuições	9.000.000,00	2.901.685,83
Receita Patrimonial	5.129.000,00	583.224,48
Aplicações Financeiras (II)	3.700.000,00	238.910,04
Outras Receitas Patrimoniais	1.429.000,00	344.314,44
Transferências Correntes	454.835.000,00	125.897.630,61
Cota-Parte do FPM	111.000.000,00	31.209.246,55
Cota-Parte do ICMS	75.000.000,00	21.301.462,17
Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00	3.284.971,08
Cota-Parte do ITR	18.000,00	488,04
Trans ferências da LC 87/1996	300.000,00	81.215,16
Trans ferências da LC 61/1989	780.000,00	216.474,52
Trans ferências do FUNDEB	74.100.000,00	19.695.252,86
Outras Trans ferências Correntes	181.637.000,00	50.108.520,23
Demais Receitas Correntes	1.500.000,00	
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.500.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	523.318.000,00	151.619.459,10
RECEITS DE CAPITAL (V)	63.255.000,00	707.795,89
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	63.255.000,00	707.795,89
Convênios	54.855.000,00	674.124,66
Outras Transferências de Capital	8.400.000,00	33.671,23
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	63.255.000,00	707.795,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	586.573.000,00	152.327.254,99

				Até o I	Período		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RP PROC	RP NÃO	PROC
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (a)	PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	493.668.513,84	379.672.989,85	120.184.857,83	93.713.975,86	14.581.369,79	10.683.938,08	10.496.397,46
Pessoal e Encargos Socials	247.551.903,70	213.269.519,36	78.850.959,34	61.565.070,73	10.631.703,86	3.000,00	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	120.000,00	1					
Outras Despesas Correntes	245.996.610,14	166.403.470,49	41.333.898,49	32.148.905,13	3.949.665,93	10.680.938,08	10.493.397,46
Transferências Constitucionais e Legais		1					
Demais Depesas Correntes	245.996.610,14	166.403.470,49	41.333.898,49	32.148.905,13	3.949.665,93	10.680.938,08	10.493.397,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	493.548.513,84	379.672.989,85	120.184.857,83	93.713.975,86	14.581.369,79	10.683.938,08	10.496.397,46
DESPESAS DE CAPITAL(XVI)	82.490.886,16	9.514.343,64	6.067.417,23	5.917.052,02	30.912,82	762.410,76	762.410,76
Investimentos	76.100.886,16	3.332.643,64	573.220,86	538.116,86	30.912,82	762.410,76	762.410,76
Inversões Financeiras	174.000,00	1					
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)	1	1					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	İ	1	l				
Aquisição de Título de Crédito (XIX)		1					
Demais Inversões Financeiras	174.000,00	1					
Amortização da Dívida (XX)	6.216.000,00	6.181.700,00	5.494.196,37	5.378.935,16			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII -	76.274.886,16	3.332.643,64	573.220,86	538.116,86	30.912,82	762.410,76	762.410,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.138.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	572.961.400,00	383.005.633,49	120.758.078,69	94.252.092,72	14.612.282,61	11.446.348,84	11.258.808,22

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIe))	32.204.071,44
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(100.000,00)
JUROS NOMINAIS	ATÉ O PERÍODO
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 2

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência DÍVIDA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SAI	.DO
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	435.048.887,79	432.690.887,79
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa	(41.944.344,73)	(21.901.123,75)
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.367.435,01	47.300.019,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	88.311.779,74	69.201.143,05
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	476.993.232,52	454.592.011,54
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		22.401.220,98

AJUSTE METODOLOGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	19.110.636,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	3.290.584,29
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	3.290.584,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018, às 13:50:49

> FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O

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

Sistema de Administração de Finanças Públicas



Edição 3.601 — Ano 6 29 de maio de 2018 Página 98 de 112

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA MUNICIPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

		S A PAGAR PRO LIQUIDADOS E			ADOS			RESTOS A P.	AGAR NÃO PRO	OCESSADOS		
PODER/ÓRGÃO	Inscrito Em exercícios	Em 31 de	Pagos	Cancelados	Saldo	Insc	ritos Em 31 de	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo
	Anteriores	dezembro de				Em exercícios Anteriores	dezembro de					Total
		2017		C D	e = (a+b) - (c+d)	(0	2017	a.			ls = (6+a) (i+i)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	. , . ,	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	- (,
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	68.360.939,87	20.558.755,43	14.612.282,61		74.307.412,69	16.813.150,58	26.778.969,52	15.080.338,70	14.892.798,08		28.699.322,02	103.006.734,71
Executivo	68.360.939,87	20.549.329,43	14.602.856,61		74.307.412,69	16.813.150,58	26.778.219,52	15.079.588,70	14.892.048,08		28.699.322,02	103.006.734,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	24.097.193,21	6.502.668,96	5.683.431,07		24.916.431,10	4.493.610,10	5.726.252,09	1.182.232,40	1.028.232,40		9.191.629,79	34.108.060,89
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABUNA	20.600.984,78	8.121.105,64	6.882.292,89		21.839.797,53	3.899.825,82	6.792,92				3.906.618,74	25.746.416,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA	12.272.868,80	724.565,27	504.715,12		12.492.718,95	3.125.988,76	19.644.044,73	13.469.497,23	13.462.574,55		9.307.458,94	21.800.177,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABUNA	1.300.878,56	1.307.512,88	1.172.931,11		1.435.460,33	238.226,75	650.787,79	269.639,17	243.021,23		645.993,31	2.081.453,64
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	23.472,49	4.633,07			28.105,56	228.788,11	158.219,90	158.219,90	158.219,90		228.788,11	256.893,67
FUNDACAO MARIMBETA	18.993,92	132.898,73	132.898,73		18.993,92	1.481,82					1.481,82	20.475,74
FASI - FUNDACAO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	10.044.573,11	3.109.150,52			13.153.723,63	4.810.007,42	592.122,09				5.402.129,51	18.555.853,14
FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA	1.975,00	646.794,36	226.587,69		422.181,67	15.221,80					15.221,80	437.403,47
Legislativo		9.426,00	9.426,00				750,00	750,00	750,00			1
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABUNA		9.426,00	9.426,00				750,00	750,00	750,00			()
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												(
Total (III) = (I + II)	68.360.939,87	20.558.755,43	14.612.282,61		74.307.412,69	16.813.150,58	26.778.969,52	15.080.338,70	14.892.798,08		28.699.322,02	103.006.734,71

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria	Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018 , às 14:07:52		
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Señip - Secretaria FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	Da Fazenda E Plancjancetto, Emissáce 28/05/2018, as 14:07:52 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	

Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDA Page 1 of 1



Itabuna

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018

R	ECEITAS DO ENS					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada		Receitas F	Realizadas	
RECEITA RESOLTANTE DE IMI OSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Trevisao iniciai	(a)	Até o Bimest	re (b)	% (c) = (b/	a)x100
- RECEITAS DE IMPOSTOS	53.054.000,00	53.054.000,00	20	0.070.648,48		37,
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.700.000,00	14.700.000,00		7.570.941,17		51,
1.1.1- IPTU	9.600.000,00	9,600,000,00	1	5.192.344,04		64
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.100.000,00	5.100.000,00	1	1.378.597,13		27
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.100,000,00	4.100.000,00		1.019.574,10		24
1.2.1- ITBI	4.100,000,00	4.100.000,00	1	1.019.574,10		24
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.724.000,00	30.724.000,00	1	0.439.221,26		33
1.3.1- ISS 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	29.000,000,00 1.724.000,00	29.000.000,00 1.724.000,00	,	9.772.517,46 666.703,80		33
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF	3.530.000,00	3,530,000,00	l ,	1.040.911,95		25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Rendo na Fonte — IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural — ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	3.530,000,00	3.530.000,00		1.040.911,95		2
1.5.1- ITR						
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR						
- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	199.098.000,00	199.098.000,00	56	5.093.857,52		2
2.1-Cota-Parte FPM	111,000,000,00	111,000,000,00	1	1.209.246,55		21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	102,000,000,00	102,000,000,00	ı	1.209.246,55		31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	4.500.000,00	4.500.000,00				
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea e	4,500,000,00	4,500,000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	75,000,000,00	75,000,000,00	21	1.301.462,17		2
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	300,000,00	300,000,00		81,215,16		2
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	780,000,00	780,000,00		216.474,52		2
2.5 - Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00		488,04		
2.6 - Cota-Parte IPVA	12,000,000,00	12,000,000,00		3.284,971,08		2
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro		1				
- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	252.152.000,00	252.152.000,00	76	5.164.506,00		3
		Previsão Atualizada		Receitas	Realizadas	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	(a)	Até o Bimesi	tre (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				. ,		
- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.173,000,00	6.173.000,00	1	1.212.229,23		19
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3,000,000,00	3,000,000,00		897.663,01		25
5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE	14.000,00 3.000,000,00	14,000,00		312.471.97		10
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	30,000,00	30,000,00	1	2.094,25		1
5.5- Outras Transferências do FNDE	129,000,00	129.000,00		,		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4,555,000,00	4.555.000,00 4.555.000,00				
6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.555,000,00	4.555.000,00				
- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1			
- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.000.000,00	6.000.000,00	l		i	
- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	16.728.000,00			1.212.229,23		7
	FUNDEB	16.728.000,00	1		s Realizadas	7
				Receltas	s Realizadas % (c) = (b/a)x	
RECEITAS DO FUNDEB D-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	FUNDEB	16.728.000,00 Previsão Atualizada	Até o Bimesi	Receltas	s Realizadas % (c) = (b/a)x	
RECEITAS DO FUNDEB 0-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1 - Cotta-Princ FFM Destinada ao FUNDER (20% de 2.1)	FUNDEB	16.728.000,00 Previsão Atualizada		Receltas		
RECEITAS DO FUNDEB 0-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1 - Cont-Paric FFM Destinada ao FUNDED (20% de 2.1) 10.2 - Cont-Paric END Sestimada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	FUNDEB	16.728.000,00 Previsão Atualizada		Receltas		
RECEITAS DO FUNDEB D-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1 - CORI-Paric FFM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - CORI-Paric ESM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 10.3 - I (ASM-Dessoração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 14.3 - I (ASM-Dessoração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 14.4 - Cusi-Paric FE-Espartação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	FUNDEB	16.728.000,00 Previsão Atualizada		Receltas		
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Parie (FM) Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parie (FM) Destinada ao FUNDEB (-20% de 2.2) 10.3 - COta-Parie (KM) Destinada ao FUNDEB (-20% de 2.2) 10.3 - ICAM-S-Descaregião Destinada ao FUNDEB (-20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parie (FH-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Parie (FR a (FR) Acreadado Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Parie (FR a (FR) Acreadado Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.4)	FUNDEB	16.728.000,00 Previsão Atualizada		Receltas		
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cons-Paric FFM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 10.3 - Cons-Paric FFM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - ICASO Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 10.3 - ICASO Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 10.4 - Cons-Paric FIA-Espartagio Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 10.5 - Cons-Paric FIR ao ITR. Arroxadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - Cons-Paric FIR ao ITR. Arroxadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.6) 10.6 - Cons-Paric FIR ao ITR. Arroxadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.6)	FUNDEB Previsão Inicial	16.728.000,00 Previsão Atualizada (a)	Até o Bimesi	Receitas tre (b)		x100
RECEITAS DO FUNDEB 10. 1 - Cota-Pare FTM Destinada so FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parie KTM Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - ICAS-Desouração Destinada to FUNDEB - (20% de 2.2) 10.3 - ICAS-Desouração Destinada to FUNDEB - (20% de 2.3) 10.5 - Cota-Parie TR est FTR Arraceafados Destinados so FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Parie TR est FTR Arraceafados Destinados so FUNDEB - (20% de 2.6) 1- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11 ITAS-ÉREITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	FUNDEB Previsão Inicial 74.100.000,000 51.900.000,000	16.728.000,00 Previsão Atualizada (a) 74.100.000,00 51.900.000,00	Até o Bimesi	Receitas tre (b)		26 28
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Pune FPM Destinada so FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Pune (FMS) Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - (CAS-Destinada so FUNDEB - (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Pune (FMS) Destinada so FUNDEB - (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Pune (FM - REMANDE (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Pune (FM - RIF ARTONACIADO Destinado so FUNDEB - (20% de 2.4) 10.6 - Cota-Pune (FM - RIF ARTONACIADO Destinado so FUNDEB - (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Pune (FMA - DESTINADO DESTINADO SO FUNDEB - (20% de 2.6) 11.1 - TIRNSÉPINICIAS DE FUNDEB 11.1 - TIRNSÉPINICIAS DE FUNDEB 11.1 - TIRNSÉPINICIAS DE FUNDEB	FUNDEB Previsão Inicial 74.100.000,00	16.728.000,00 Previsão Atualizada (a) 74.100.000,00	Até o Bimesi	Receltas tre (b)		26 28
RECEITAS DO FUNDEB 1.0.1 - Cota-Paris FFM Destinada so FUNDEB (20% de 2.1) 1.0.2 - Cota-Paris (FM) Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 1.0.3 - (CAS-Desconegio Destinada to FUNDEB - (20% de 2.2) 1.0.4 - Cota-Paris (FM) Destinada so FUNDEB - (20% de 2.3) 1.0.4 - Cota-Paris (FF) Expertação Destinada so FUNDEB - (20% de 2.3) 1.0.4 - Cota-Paris (FF) Casa-Paris (FF) AD (20% de 2.0) 1.0.6 - Cota-Paris (FF) AD (20% de 2.0) 1.0.6 - Cota-Paris (FF) AD (20% de 2.0) 1.0.6 - Cota-Paris (FF) AD (20% de 2.0) 1.1.1 - Transfériréais de Recurso de FUNDEB 1.1.1 - Transfériréais de Recurso de FUNDEB 1.1.2 - Complementagio de Unitio so FUNDEB 1.1.3 - Recelta de Aplicação Fameioria dos Recursos de FUNDEB 1.1.3 - Recelta de Aplicação Fameioria dos Recursos de FUNDEB 1.1.3 - Recelta de Aplicação Fameioria dos Recursos de FUNDEB 1.3 - Recelta de Aplicação Fameioria dos Recursos de FUNDEB 1.3 - Recelta de Aplicação Fameioria dos Recursos de FUNDEB 1.3 - Recelta de Aplicação Fameioria dos Recursos de FUNDEB 1.3 - Recelta de Aplicação Fameioria dos Recursos de FUNDEB 1.4 - RESELLA TADO LOUIDO DO AST RANSFERÉNCIAS DO FUNDEB (1.1.4 - 10)	FUNDEB Previsão Inicial 74.100.000,00 51.900.000,00 51.900.000,00 51.900.000,00	16.728.000,00 Previsão Atualizada (a) 74.100.000,00 51.990.000,00 22.200.000,00	Até o Bimesi	Receitas tre (b)		26 28 22
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Costs-Puric FPM Destinato as FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Costs-Puric FPM Destinato as FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - ICASS-Descoração Destinato as FUNDEB - (20% de 2.3) 10.3 - ICASS-Descoração Destinada as FUNDEB - (20% de 2.3) 10.5 - Costs-Puric ITR ou ITR Arresendado Destinados as FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - Costs-Puric ITR ou ITR Arresendado Destinados as FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - Costs-Puric ITR ou ITR Arresendado Destinados as FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 10.6 - Costs-Puric ITR ou ITR Arresendado Destinados as FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 11.1 - Inscription de Recurso de FUNDEB - (20% de 2.6) 11.2 - Complementação da Unitio as FUNDEB - (1.1 - 10% de 2.6) 12.3 - Recent de Afguaçõe Finamento das Recursos do FUNDEB - (1.1 - 10) 12.4 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIA (1.2 - 0) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFE	FUNDEB Previsão Inicial 74.100.000,00 51.900.000,00 22.200.000,00 51.900.000,00 ERÊNCIAS DO PUNDEB	16.728.000,00 Previsão Atualizada (a) 74.100.000,00 51.900.000,00 22.200.000,00	Até o Bimesi	Receitas tre (b) 9.695.252,86 4.805.613,04 4.889.639,82		26 28 22
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1 - COUS-Parie FPM Destinada os FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - COUS-Parie FPM Destinada os FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - ICAS - Decouração Destinada os FUNDEB - (20% de 2.3) 10.3 - ICAS - Decouração Destinada os FUNDEB - (20% de 2.3) 10.5 - COUS-Parie IT Re ou IT R. Articuedados Destinados os FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - COUS-Parie IT Re ou IT R. Articuedados Destinados os FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - COUS-Parie IT Re ou IT R. Articuedados Destinados os FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 10.6 - COUS-Parie IT PA Destinada os FUNDEB - (20% de 2.6) 11.1 - TIANS-FERICA de PRUNDEB - (11.1 - 10	FUNDEB Previsão Inicial 74.100.000,00 51.900.000,00 22.200.000,00 51.900.000,00 ERÊNCIAS DO PUNDEB	16.728.000,00 Previsão Atualizada (a) 74.100.000,00 51.900.000,00 22.200.000,00	Até o Bimesi	Receitas tre (b) 9.605.252,86 4.805.613,04 4.889.639,82		26 28 22 28
PRECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1 - Cous-Parie FPM Destinada os FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cous-Parie FPM Destinada os FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - ICAS - Decouscipido Destinada os FUNDEB (-20% de 2.2) 10.3 - ICAS - Decouscipido Destinada os FUNDEB (-20% de 2.2) 10.5 - Cols-Parie ITA (-10 FA Arrecadados Destinados os FUNDEB (-20% de 2.4) 10.5 - Cols-Parie ITA (-10 FA Arrecadados Destinados os FUNDEB (-20% de 2.4) 10.5 - Cols-Parie ITA O Bestinada os FUNDEB (-20% de 2.4) 11.5 - Cous-Parie ITA O Bestinada os FUNDEB (-20% de 2.6) 11.1 - Transferências de Recursos de FUNDEB (-20% de 2.6) 11.2 - Complementação da Unita os FUNDEB (-20% de 2.6) 2. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) ER RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIA (12) - 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFE	FUNDEB Previsão Inicial 74.100.000,00 51.900.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 ERÊNCIAS DO FUNDEB FERÊNCIAS DO FUNDEB	16.728.000,00 Previsão Atualizada (a) 74.100.000,00 51.900.000,00 51.900.000,00	Até o Bimesi	Receitas tre (b) 2.695.252,86 4.805.613,04 4.889.639,82	% (c) = (b/a)x	24 21 22 23 24
RECEITAS DO FUNDEB 10 Cous-Princ FPM Destinada os FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cous-Princ FPM Destinada os FUNDEB (20% de 2.2) 10.2 - Cous-Princ EMS Destinada os FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cous-Princ IR Cous-Pr	FUNDEB Previsão Inicial 74.100.000,00 51.900.000,00 22.200.000,00 51.900.000,00 ERÊNCIAS DO PUNDEB	16.728.006,00 Previsão Atualizada (a) 74.100.000,00 51.900.000,00 22.200.000,00 51.000.000,00	Até o Bimesi	Receltas tre (b) 9.695.252,86 4.805.613,04 4.889.639,82 4.805.613,04	% (c) = (b/a)x	26 28 27 28 uidadas
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1 - COUS-Parie FPM Destinada os FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - COUS-Parie FPM Destinada os FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - ICAS - Decouração Destinada os FUNDEB - (20% de 2.3) 10.3 - ICAS - Decouração Destinada os FUNDEB - (20% de 2.3) 10.5 - COUS-Parie IT Re ou IT R. Articuedados Destinados os FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - COUS-Parie IT Re ou IT R. Articuedados Destinados os FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - COUS-Parie IT Re ou IT R. Articuedados Destinados os FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 10.6 - COUS-Parie IT PA Destinada os FUNDEB - (20% de 2.6) 11.1 - TIANS-FERICA de PRUNDEB - (11.1 - 10	Previsão Inicial 74.100.000,00 51.900.000,00 22.200.000,00 51.900.000,00 ERÊNCIAS DO FUNDES EFERÊNCIAS DO FUNDES	16.728.006,00 Previsão Atualizada (a) 74.100.000,00 51.900.000,00 22.200.000,00 51.900.000,00	Até o Bimesi	Receitas tre (b) 9.695.252,86 4.805.613,04 4.889.639,82 4.805.613,04 inhadas % (f) = (e/d)	% (c) = (b/a)x	26 28 22 28 uidadas (h) = (ş
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Parte FFM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parte (EMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - Cota-Parte (EMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (EMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (FH-Expertagio Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 10.4 - Cota-Parte (FH-Expertagio Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 10.6 - Cota-Parte (FWA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) 1- RECEITAS RECEITAS DE (FUNDEB (20% de 2.6) 1.1 - Tannsferincias de Recursos de FUNDEB (1.1 - Tannsferincias de Recursos de FUNDEB (1.1 - Tannsferincias de Recursos de FUNDEB (1.1 - Tansferincias	FUNDEB Previsão Inicial 74.160.000,00 51.900.000,00 22.200.000,00 ERÊNCIAS DO FUNDEB FERÊNCIAS DO FUNDEB Prev Ini-	Previsão Atualizada (a)	Até o Bimesi	Receltas tre (b) 9.695.252,86 4.805.613,04 4.889.639,82 4.805.613,04 hhadas % (f) = (e/d) x100	% (c) = (bia)s Despesas Liqu Até o Bimestre (g)	24 21 22 24 24 24 25 24 26 46 (h) = (5
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Parie FPM Destinada or FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parie (CMS) Destinada or FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - COta-Parie (CMS) Destinada or FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parie (FMS) Destinada or FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parie (FM CARTES) Destinada or FUNDEB (20% de 2.4) 10.4 - Cota-Parie (FM CARTES) Destinada or FUNDEB (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parie (FM CARTES) DESTINADO (POSTA (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parie (FM A Destinada or FUNDEB (20% de 2.6) 11.1 - TRANSFEREZIORAS DO FUNDEB 11.1 - TRANSFEREZIORA (20% de 2.6) 11.2 - Complementago de Unition of ENDEB 11.3 - Recenta de Aplicação Famacieri dos Recursos do FUNDEB 11.3 - Recenta de Aplicação Famacieri dos Recursos do FUNDEB 11.3 - Recenta de Aplicação Famacieri dos Recursos do FUNDEB 11.5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERESIONES (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERESIONES (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERESIONES (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERESIONES (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERESIONES (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERESIONES (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERESIONES (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERESIONES (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERESIONES (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERESIONES (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERESIONES (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERESIONES (13) - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	Previsão Inicial	16,728,006,00 Previsão Atualizada (a) 74,100,000,00 51,900,000,00 22,200,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 1al (d) (d) (d) (d) (d) (4,644,500,01 44,644,500,01 44,644,500,01 (d) Até o Bimesi	Receitas tre (b) 9.695.252,86 4.805.613,04 4.889.639,82 4.805.613,04 inhadas % (f) = (e/d)	% (c) = (bia)s Despesas Liqu Até o Bimestre	24 21 22 23 24 uldadas	
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1 - Cota-Parie FPM Destinada so FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parie (EMS Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - Cota-Parie (EMS Destinada so FUNDEB - (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parie (PA Espertagio Destinada so FUNDEB - (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parie (PI - Espertagio Destinada so FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Parie (PI - Espertagio Destinado so FUNDEB - (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parie (PI A Destinada so FUNDEB - (20% de 2.6) 11.6 - Tamederinada de Recursos de FUNDEB 11.1 - Tamederinada de Recursos de FUNDEB 11.1 - Tamederinada de Recursos de FUNDEB 11.2 - Escenta (Aspella Time corte da Beranes de FUNDEB 12 RECURSOS (Aspella Time corte da Beranes de FUNDEB 2 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÉNCIA (12) - 0] - ACUESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (12) - 0] - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Até o Bimesi Is Is Is Is Is Is Is Is	Receltas tre (b) 9.695.252.86 4.805.613.04 4.889.639.82 4.805.613.04 inhadas % (f) = (e/d) x100 98,94	% (c) = (b/a)s Despesas Liq Até o Bimestre (g) 17.655.827,14	22: 22: 22: 24: (h) = (f x 100: 3 3 3
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Pune FFM Destinada so FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Pune FFM Destinada so FUNDEB (20% de 2.1) 10.3 - Cota-Pune (EMS) Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Pune (EMS) Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Pune (PI-Expertagio Destinada so FUNDEB (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Pune IFM a FIRA Arracedado Destinada so FUNDEB (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Pune IFWA Destinada so FUNDEB (20% de 2.6) 11.6 - Tansférincias de Recursos de FUNDEB (20% de 2.6) 11.1 - Tansférincias de Recursos de FUNDEB (21.1) 11.2 - Complementagio de Unitio so FUNDEB (21.1) 11.3 - Recesta de Aglisação Financeira dos Recursos de FUNDEB (11.1 - 10) 12. ERISLITADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (13) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (14) - 0] - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (15) - 0] - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (15)	FUNDEB Previsão Inicial 74.100.000,00 51.900.000,00 22.200.000,00 21.900.000,00 ERÊNCIAS DO FUNDEB Prev Inicial 44.64	Previsão Atualizada (a)	Até o Bimesi 11 12 14 Despesas Empe 44.172.894,37 44.172.894,37	Receltas tre (b) 9.695.252,86 4.805.613,04 4.805.613,04 56 6(f) = (e/d) x100 98.94 98.96	% (c) = (bla)s Despesas Liqu Até o Bimestre (g) 17.655.827,14 17.655.827,14	24 21 21 22 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Parie FPM Destinada or PUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parie (CMS) Destinada or PUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - CAS-Parie (CMS) Destinada or PUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parie (CMS) Destinada or PUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parie (PH-Exportagio Destinada tor FUNDEB (20% de 2.4) 10.4 - Cota-Parie (PH-Exportagio Destinado tor FUNDEB (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parie (PH AD Destinada tor FUNDEB (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parie (PH AD Destinada tor FUNDEB (20% de 2.6) 11.1 - Transferincia de Recursos de FUNDEB 11.1 - Transferincia de Recursos de FUNDEB 11.2 - Complementagio de Unitio ar FUNDEB 11.3 - Receta de Aplicação Franceira dos Recursos de FUNDEB 11.5 - Receta de Aplicação Franceira dos Recursos de FUNDEB 11.5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFE E RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF E RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFE E RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO	FUNDEB Previsão Inicial 74.100.000,06 51.900.000,06 22.200.000,06 22.200.000,00 ERÉNCIAS DO FUNDEB FERÊNCIAS DO FUNDEB FERÊNCIAS DO FUNDEB 44.64 44.63 29.75	Previsão Atualizada (a)	Até o Bimesi Is Is Is Is Is Is Is Is	Receltas tre (b) 9.695.252.86 4.805.613.04 4.889.639.82 4.805.613.04 inhadas % (f) = (e/d) x100 98,94	% (c) = (b/a)s Despesas Liq Até o Bimestre (g) 17.655.827,14	22: 22: 22: 24: (h) = (f x 100: 3 3 3
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Paria FRM Destinada so FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Paria (EMS Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - Cota-Paria (EMS Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Paria (EMS Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Paria (FIN Espectação Destinada so FUNDEB - (20% de 2.4) 10.4 - Cota-Paria (FIN Espectação Destinada so FUNDEB - (20% de 2.4) 10.6 - Cota-Paria (FIN ESPECTA (EMS DESTINADO ESTA (EMS DESTINADO	FUNDEB Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Até o Bimesi 11 12 Despesas Empe Até o Bimestre (e) 44.172.894.37 44.172.894.37 22.531.582.63	Recettas tre (b) 9.695.252.86 4.805.613.04 4.889.639.82 4.805.613.04 nhadas % (f) = (e/d) x100 98.94 98.96 75.72	% (c) = (b/a)x Despesas Liqu Até o Bimestre (g) 17.655.827,14 6.376.978,35	2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada so FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parte (TMS Destinada so FUNDEB (20% de 2.1) 10.3 - (TAS-Pacenagio Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (LMS Destinada so FUNDEB - (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (PI-Espertagio Destinada so FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Parte (FI - Supertagio Destinada so FUNDEB - (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parte (FI - Supertagio Destinada so FUNDEB - (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parte (FI - Supertagio Destinada so FUNDEB - (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parte (FI - Supertagio Destinada so FUNDEB - (20% de 2.6) 11.1 - Tamesferincias de Recursos de FLNDEB 11.1 - Tamesferincias de Recursos de FLNDEB 11.1 - Tamesferincias de Recursos de FLNDEB 11.3 - Recelta de Aplicação Financieria dos Recursos de FUNDEB 11.3 - Recelta de Aplicação Financieria dos Recursos de FUNDEB 11.3 - Recelta de Aplicação Financieria dos Recursos de FUNDEB 11.3 - Recelta de Aplicação Financieria dos Recursos de FUNDEB 11.4 - Com Educação Infairia 12 Com Ensirá Fundamental 13.1 - Com Educação Infairial 14.1 - Com Educação Infairial 14.2 - Com Educação Infairial 14.2 - Com Educação Infairial	FUNDEB Previsão Inicial 74.100.000,00 51.900.000,00 51.900.000,00 51.900.000,00 ERÉNCIAS DO FUNDEB FERÊNCIAS DO FUNDEB 44.64 44.63 20.78	16,728,006,00 Previsão Atualizada (a) 74,100,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 45,900,01 44,644,500,01 43,333,34 8,333,34	Até o Bimesi 14 14 Despesas Empe 44.172.894,37 44.172.894,37 22.531.582,63 22.531.582,63	Recettas tre (b) 9.695.252,86 8.805.613,04 8.889.659,82 4.805.613,04 nhadas % (f) = (e/d) x100 98,94 98,96 75,72 75,74	% (c) = (bla)x Despesas Liq Até o Birnestre (g) 17.655.827,14 6.376.978,35 6.376.978,35	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RECEITAS DO FUNDES 10.1 - Cota-Parts FPM Destinada no FUNDES (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parts (TMS Destinada no FUNDES (20% de 2.2) 10.3 - Cota-Parts (CMS Destinada no FUNDES (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parts (CMS Destinada no FUNDES (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parts (TMS Destinada no FUNDES (20% de 2.3) 10.4 - Cota-Parts (TMS Destinada no FUNDES (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Parts (TMS DESTINADA DESTINADA DESTINADA DESTINADA (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parts (TMS DESTINADA DESTINADA DESTINADA (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parts (TMS DESTINADA DESTINADA (20% de 2.6) 11.1 - Tamaferiricias de Recursos de FUNDES 11.1 - Tamaferiricias de Recursos de FUNDES 11.1 - Tamaferiricias de Recursos de FUNDES 11.3 - Receita de Aplicação Financieri dos Recursos de FUNDES 11.3 - Receita de Aplicação Financieri dos Recursos de FUNDES 11.3 - Receita de Aplicação Financieri dos Recursos de FUNDES 11.3 - Receita de Aplicação Financieri dos Recursos de FUNDES 11.3 - Companis (100 DOS PROFINSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1 - Com Educação Infantil 13.2 - Com Ensirio Fundamental - OUTRAS DIS-FESAS 14.1 - Com Educação Infantil 14.2 - Com Ensirio Fundamental - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDES (13 + 14)	FUNDEB Previsão Inicial 74.100.000,06 51.900.000,06 22.200.000,06 22.200.000,06 ERÉNCIAS DO FUNDEB FERÊNCIAS DO FUNDEB FUNDES FUNDES FUNDES PrevInd 44.64 44.62 29.73	Previsão Atualizada (a)	Até o Bimesi 11 12 Despesas Empe Até o Bimestre (e) 44.172.894.37 44.172.894.37 22.531.582.63	Recettas tre (b) 9.695.252.86 4.805.613.04 4.889.639.82 4.805.613.04 nhadas % (f) = (e/d) x100 98.94 98.96 75.72	% (c) = (b/a)x Despesas Liqu Até o Bimestre (g) 17.655.827,14 17.655.827,14 6.376.978,35 24.032.805,40	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Parie FPM Destinada so FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parie FPM Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - Cota-Parie (CMS) Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parie (CMS) Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parie (PI-Expertaglo Destinada so FUNDEB (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Parie (PI-Expertaglo Destinada so FUNDEB (20% de 2.4) 10.6 - Cota-Parie (PI-Expertaglo Destinada so FUNDEB (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parie (PI-Expertaglo Destinada so FUNDEB (20% de 2.6) 11.1 - Transferireira de Recursos de FUNDEB 11.1 - Transferireira de Recursos de FUNDEB 11.1 - Transferireira de Recursos de FUNDEB 11.1 - Transferireira de Recursos de FUNDEB 11.1 - Transferireira de Recursos de FUNDEB 11.1 - Transferireira de Recursos de FUNDEB 11.1 - Transferireira de Recursos de FUNDEB 11.1 - Transferireira de Recursos de FUNDEB 11.1 - Transferireira de Recursos de FUNDEB 11.1 - TOTAL DAS DESPESAS 11.1 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB 11.1 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (11.1 - 19) 12.1 - Com Ediscação Infantil 13.2 - Com Ensisto Fundamental 13.2 - Com Ensisto Fundamental 13.3 - Com Ensisto Fundamental 13.4 - Com Ediscação Infantil 13.5 - Com Ensisto Fundamental 13.5 - Com Ensisto Fundamental 14.5 - Com Ediscação Infantil 14.5 - Com Ediscação Infantil 14.5 - Com Ediscação Infantil 14.5 - Com Ediscação Infantil 14.5 - Com Ediscação Infantil 14.5 - Com Ediscação Infantil 14.5 - Com Ediscação Infantil 14.5 - Com Ediscação Infantil 14.5 - Com Ediscação Infantil 14.5 - Com Ediscação Infantil 15.5 -	FUNDEB Previsão Inicial	16,728,006,00 Previsão Atualizada (a) 74,100,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 45,900,01 44,644,500,01 43,333,34 8,333,34	Até o Bimesi 14 14 Despesas Empe 44.172.894,37 44.172.894,37 22.531.582,63 22.531.582,63	Recettas tre (b) 9.695.252,86 8.805.613,04 8.889.659,82 4.805.613,04 nhadas % (f) = (e/d) x100 98,94 98,96 75,72 75,74	% (c) = (bla)x Despesas Liq Até o Birnestre (g) 17.655.827,14 6.376.978,35 6.376.978,35	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Parte FFM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parte (EMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - Cota-Parte (EMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (EMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (FH-Espertagio Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 10.4 - Cota-Parte (FH-Espertagio Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 10.6 - Cota-Parte (FH A Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parte (FH A Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) 11.4 - Tantsérireita de Escursos de FUNDEB 11.1 - Tantsérireita de Escursos de FUNDEB 11.1 - Tantsérireita de Escursos de FUNDEB 11.3 - Recesta de Aglasqué Francieri dos Escursos de FUNDEB 11.3 - Recesta de Aglasqué Funderi dos Escursos de FUNDEB 11.3 - Recesta de Aglasqué Funderi dos Escursos de FUNDEB 11.4 - Tantsérireita de La Complementagio de Linito ao FUNDEB 11.5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÉNCIA (12) - 0] = ACRÉSCEMO RESULTANTE DAS TRANSFERÈNCIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÈNCIA (12)	FUNDEB Previsão Inicial	16,728,006,00 Previsão Atualizada (a) 74,100,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 45,900,01 44,644,500,01 43,333,34 8,333,34	Até o Bimesi 14 14 Despesas Empe 44.172.894,37 44.172.894,37 22.531.582,63 22.531.582,63	Recettas tre (b) 9.695.252,86 8.805.613,04 8.889.659,82 4.805.613,04 nhadas % (f) = (e/d) x100 98,94 98,96 75,72 75,74	% (c) = (b/a)x Despesas Liqu Até o Bimestre (g) 17.655.827,14 17.655.827,14 6.376.978,35 24.032.805,40	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Parte FFM Destinada os PUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parte (EMS Destinada to FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - Cota-Parte (EMS Destinada to FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (EMS Destinada to FUNDEB (20% de 2.3) 10.4 - Cota-Parte (FP-Exportagio Destinada to FUNDEB (20% de 2.3) 10.4 - Cota-Parte (FP-Exportagio Destinada to FUNDEB (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Parte (FP AD Destinada to FUNDEB (20% de 2.6) 11.6 - Cota-Parte (FP AD Destinada to FUNDEB (20% de 2.6) 11.1 - Transfériencia de Recursos de FUNDEB 11.1 - Transfériencia de Recursos de FUNDEB 11.2 - Complementagio de Unitio no FUNDEB 11.3 - Recent de Aplicação Financeira dos Recursos de FUNDEB 11.5 - Recent de Aplicação Financeira dos Recursos de FUNDEB 11.5 - Recent de Aplicação Financeira dos Recursos de FUNDEB 11.5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERES E RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERES E RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERES CONTRANSE DE PUNDEB 13.1 - Com Edicação Infiniti 13.2 - Com Edicação Infiniti 14.2 - Com Eniso Trundamental 1- OUTRAS DESPESAS 14.1 - Com Edicação Infiniti 14.2 - Com Eniso Trundamental 1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	FUNDEB Previsão Inicial	16,728,006,00 Previsão Atualizada (a) 74,100,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 45,900,01 44,644,500,01 43,333,34 8,333,34	Até o Bimesi 14 14 Despesas Empe 44.172.894,37 44.172.894,37 22.531.582,63 22.531.582,63	Recettas tre (b) 9.695.252,86 8.805.613,04 8.889.659,82 4.805.613,04 nhadas % (f) = (e/d) x100 98,94 98,96 75,72 75,74	% (c) = (b/a)x Despesas Liqu Até o Bimestre (g) 17.655.827,14 17.655.827,14 6.376.978,35 24.032.805,40	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Parte FFM Destinada so FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parte (FMS) Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - CASS-Descargão Destinada so FUNDEB (-20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (CMS) Destinada so FUNDEB (-20% de 2.2) 10.5 - Cota-Parte (FM PE-Expertação Destinada so FUNDEB (-20% de 2.4) 10.5 - Cota-Parte (FM - 178 ATRACAMO Destinada so FUNDEB (-20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parte (FM - 188 ATRACAMO DESTINADA DESTINADA (-2.6) 11.5 - TRANSFIRIO (-2.6) 11.1 - TRANSFIRIO (-2.6) 11.1 - TRANSFIRIO (-2.6) 11.2 - Complementação de Unitio so FUNDEB 11.3 - Revesta de Aglicação Famecira dos Recursos do FUNDEB 11.3 - Revesta de Aglicação Famecira dos Recursos do FUNDEB 11.5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFIREÑACIA (12) - 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFIREÑALADO LÍQUIDO DA TRANSFIREÑACIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFIREÑALADO LÍQUIDO DA TRANSFIREÑACIA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFIREÑALA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFIREÑALA (12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFIREÑALA (-12) - 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF	FUNDEB Previsão Inicial	16,728,006,00 Previsão Atualizada (a) 74,100,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 45,900,01 44,644,500,01 43,333,34 8,333,34	Até o Bimesi 14 14 Despesas Empe 44.172.894,37 44.172.894,37 22.531.582,63 22.531.582,63	Recettas tre (b) 9.695.252,86 8.805.613,04 8.889.659,82 4.805.613,04 nhadas % (f) = (e/d) x100 98,94 98,96 75,72 75,74	% (c) = (b/a)x Despesas Liqu Até o Bimestre (g) 17.655.827,14 17.655.827,14 6.376.978,35 24.032.805,40	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Paric FFM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Paric LEMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 10.3 - Cota-Paric LEMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Paric LEMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Paric LEMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 10.4 - Cota-Paric LEMS DESTINADA DESTINADA DESTINADA (20% de 2.4) 10.6 - Cota-Paric LEMS DESTINADA DESTINADA DESTINADA (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Paric LEMS DESTINADA DESTINADA (20% de 2.6) 11.4 - TRANSFERICA (20% de 2.6) 11.1 - TRANSFERICA (20% de 2.6) 11.2 - Complementopie de Unitio ao FUNDEB 11.1 - TRANSFERICA (20% de 2.6) 12 CENSTILADO LÍQUIDO DA TRANSFERICA (20% de 2.6) 12 RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERICA (20% de 2.6) 13 RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERICA (20% de 2.6) 14 COMBERGA (20% de 2.6) 15 FAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1 - Com Educação Infanti 13.2 - Com Ensino Fundamental 1- COUTRAS DISPESAS 14.1 - Com Educação Infanti 14.2 - Com Ensino Fundamental 14.2 - Com Ensino Fundamental 14.2 - Com Ensino Fundamental 14.3 - Com Educação Infanti 14.2 - Com Ensino Fundamental 14.3 - Com Educação Infanti 15.4 - Com Educação Infanti 16.4 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICO SEM DISPONBILIDADE FINANCEIRA DE RECURS	FUNDEB Previsão Inicial	16,728,006,00 Previsão Atualizada (a) 74,100,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 45,900,01 44,644,500,01 43,333,34 8,333,34	Até o Bimesi 14 14 Despesas Empe 44.172.894,37 44.172.894,37 22.531.582,63 22.531.582,63	Recettas tre (b) 9.695.252,86 8.805.613,04 8.889.659,82 4.805.613,04 nhadas % (f) = (e/d) x100 98,94 98,96 75,72 75,74	% (c) = (b/a)x Despesas Liqu Até o Bimestre (g) 17.655.827,14 17.655.827,14 6.376.978,35 24.032.805,40	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Parte FFM Destinada so PUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parte FFM Destinada so PUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - Cota-Parte (IMS) Destinada so PUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (IMS) Destinada so PUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (IMS) Destinada so PUNDEB (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Parte (IMS) Destinada so PUNDEB (20% de 2.4) 10.6 - Cota-Parte (IMS) DESTINADA DESTINADA (IMS)	FUNDEB Previsão Inicial	16,728,006,00 Previsão Atualizada (a) 74,100,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 45,900,01 44,644,500,01 43,333,34 8,333,34	Até o Bimesi 14 14 Despesas Empe 44.172.894,37 44.172.894,37 22.531.582,63 22.531.582,63	Recettas tre (b) 9.695.252,86 8.805.613,04 8.889.659,82 4.805.613,04 nhadas % (f) = (e/d) x100 98,94 98,96 75,72 75,74	% (c) = (b/a)x Despesas Liqu Até o Bimestre (g) 17.655.827,14 17.655.827,14 6.376.978,35 24.032.805,40	2 2 2 2 2 2 2 4 (h) = (x100
RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Parte (FM) Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parte (EMS) Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - Cota-Parte (EMS) Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (EMS) Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (FM) Esperatojo Destinada so FUNDEB (20% de 2.4) 10.4 - Cota-Parte (FM) Esperatojo Destinada so FUNDEB (20% de 2.4) 10.6 - Cota-Parte (FM) Esperatojo Destinada so FUNDEB (20% de 2.6) 1- RECEITAS REGEEBIOSA DO FUNDEB 11.1 - TRINSFÉRICIAS de ENUNDEB 11.3 - Receita de Aplicação Financieri dos FECUNDEB 11.3 - Receita de Aplicação Financieri dos FECUNDEB 11.3 - RECEITA SOL (ULIDO DA STRANSFERÊNCIAS DO FINDEB (11.1 - 10) 20 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIAS DO FINDEB (11.1 - 10) 21 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0] - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FINDEB (11.1 - 10) 22 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 0] - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIA (12) - 0	FUNDEB Previsão Inicial	16,728,006,00 Previsão Atualizada (a) 74,100,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 45,900,01 44,644,500,01 43,333,34 8,333,34	Até o Bimesi 14 14 Despesas Empe 44.172.894,37 44.172.894,37 22.531.582,63 22.531.582,63	Recettas tre (b) 9.695.252,86 8.805.613,04 8.889.659,82 4.805.613,04 nhadas % (f) = (e/d) x100 98,94 98,96 75,72 75,74	% (c) = (b/a)x Despesas Liqu Até o Bimestre (g) 17.655.827,14 17.655.827,14 6.376.978,35 24.032.805,40	2 2 2 2 2 2 2 4 (h) = (x100
RECEITAS DO FUNDES 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada so FUNDES (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parte (CMS Destinada so FUNDES (20% de 2.2) 10.3 - (CAS-Pacencipo Destinada so FUNDES (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (CMS Destinada so FUNDES (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (FM Destinada so FUNDES (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parte (FM ES) 10.5 - Cota-Parte (FM CONTES) 10.6 - Cota-P	FUNDEB Previsão Inicial	16,728,006,00 Previsão Atualizada (a) 74,100,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 45,900,01 44,644,500,01 43,333,34 8,333,34	Até o Bimesi 14 14 Despesas Empe 44.172.894,37 44.172.894,37 22.531.582,63 22.531.582,63	Recettas tre (b) 9.695.252,86 8.805.613,04 8.889.659,82 4.805.613,04 nhadas % (f) = (e/d) x100 98,94 98,96 75,72 75,74	% (c) = (b/a)x Despesas Liqu Até o Bimestre (g) 17.655.827,14 17.655.827,14 6.376.978,35 24.032.805,40	2 2 2 2 2 2 2 4 (h) = (x100
RECEITAS DO FUNDEB -RECEITAS DO FUNDEB 10.1 - Cota-Parie FPM Destinada so FUNDEB (20% de 2.1) 10.2 - Cota-Parie (NS) Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.3 - COSA-Parie (NS) Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parie (NS) Destinada so FUNDEB (20% de 2.2) 10.4 - Cota-Parie (PL-Expertaglo Destinada so FUNDEB (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Parie (PL-Expertaglo Destinada so FUNDEB (20% de 2.4) 10.6 - Cota-Parie (PL-Expertaglo Destinada so FUNDEB (20% de 2.6) 10.6 - Cota-Parie (PL-A Destinada so FUNDEB (20% de 2.6) 11.5 - Transiérieries de Recursos de FUNDEB 11.1 - Transiérieries de Recursos de FUNDEB 11.1 - Transiérieries de Recursos de FUNDEB 11.2 - Complementaglo de Italia so FUNDEB 11.3 - Reveita de Aplicação Financeria dos recursos de FUNDEB 11.5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERNCIA (12) > 01 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS	FUNDEB Previsão Inicial 74.100.000,06 51.900.000,06 52.00.000,06 22.00.000,06 22.00.000,06 24.00.000,06 24.00.000,06 24.00.000,06 25.00.000,06 26.00.000,06 26.00.000,06 26.00.000,06 27.00.000,06 27.000,06	16,728,006,00 Previsão Atualizada (a) 74,100,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 51,900,000,00 45,900,01 44,644,500,01 43,333,34 8,333,34	Até o Bimesi 14 14 Despesas Empe 44.172.894,37 44.172.894,37 22.531.582,63 22.531.582,63	Recettas tre (b) 9.695.252,86 8.805.613,04 8.889.659,82 4.805.613,04 nhadas % (f) = (e/d) x100 98,94 98,96 75,72 75,74	% (c) = (b/a)x Despesas Liqu Até o Bimestre (g) 17.655.827,14 17.655.827,14 6.376.978,35 24.032.805,40	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sistema de Administração de Finanças Públicas

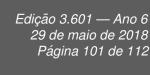
Page 1 of 3





MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESEN	VOLVIM	ENTO De	O ENSINO -	MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL	···OE·I	Littob	LINDING	MDE				
2° BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							89,65	
$19.2 - \text{Máximo de } 40\% \text{ em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério } (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100) \%$							32,38	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 +19.2)) %						İ	(22,03)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERC	CÍCIO SUBS	EQÜENTE				VALO	R	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							2.882.951,10	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018								
				DESPESAS EMP				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		otação niciai	Dotação Atualizada (b)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.	630.000,58	7.373.243.52	5.902.937,68	80,06	2.815.782,12	38,19	
22.1 - Creche	3.	815.000,29	3.686.621,76	2.951.468,84	80,06	1.407.891,06	38,19	
22. 1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22. 1.2 - Despesas Custeadas com Ouiros Recursos de Impostos	Ι,	8.166,67 806.833,62	8.166,67 3.678,455,09	2.951.468.84	80.24	1,407,891.06	38,27	
22. 1.2 - Despesas Custeadas com Outros recursos de Impostos 22. 2 - Pré-escola		815.000,29	3.686.621.76	2.951.468,84	80,24	1.407.891,06	38,27	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	"	8.166,67	8.166,67		,		,	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		806.833,62	3.678.455,09	2.951.468,84	80,24	1.407.891,06	38,27	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		500.500,07 385.166.67	83.391.842,70 74.385,166,67	73.351.734,92 66.704.477.00	87,96 89,67	26.314.561,68 24.032.805.49	31,56 32,31	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		.115.333,40	9.006,676,03	66.704.477,00	73,80	24.032.805,49	32,31 25,33	
24 - ENSINO MÉDIO								
25 - ENSINO SUPERIOR								
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 - OUTRAS								
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	90.	130,500,65	90.765.086,22	79.254.672,60	87,32	29.130.343,80	32,09	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE	E CONSTITU	JCIONAL				Valor		
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							14.805.613,04	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR. DE OUTROS RECURSI	OF DE IMPOS	TOS						
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SOFERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSO 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IM			AO ENSINO					
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIR				LADOS AO ENSINO	= (45 j)			
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 +	+ 34 + 35)					14.805.613,04		
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						14.324.730,76		
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIM	MITE CONSTI	TUCIONAL	25%				18,81	
OUTRAS INFORMA	AÇÕES PA	RA CON	TROLE					
				DESP EM	PENHADAS	DESP LIQU	IDADAS	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	O ENSINO	Dotação Inicial			%	Até o	%	
		Iniciai	(d)	da Bimestre	(f) = (e/c	Blmestre (g)	(h) = (g/d)	
				(-)	x100		x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCUI	LADOS AO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		124.580.00	0.00 124.580.0	92.637.431	13 74	36 35.367.669.62	28.30	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO E	ENSINO (30	124.580.00	ejee IIIIeeeii	>2100 / TEST	7.19	50 5010071003702	28,39	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	ENSENO (39	214.710.50	,	,	_		29,95	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE							
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			12.284.418,61					
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			1.926.664,05					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			2.882.951,10					
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			19.695.252,86				897.663,01	
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			29.893.087,69					
48.1 Organiento do Exercício 48.2 Restos a Pagar			24.282.920,89 5.610.166,80					
48.2 RESIOS A FAÇAR 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.010.100,00	1				
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(7.314.883,73)				897.663,01	
51- (+) Ajustes						897.663.01)		
51.1 Retenções						((077,003,01)	
·			8.484.836,97 8.484.836.97			,	, , ,	
51.2 Conciliação Bancária 52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						,	897.663,01)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018, às 13:52:30







MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARCO A ABRIL DE 2018	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/0	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CFF: 376.552.645-20

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL $2^{\rm o}$ BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, inciso I) SALDO A REALIZAR PREVISAO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS (b) (c) = (a-b)RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAF NÃO PROCESSADOS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO NÃO EXECUTADO DESPESAS (f) = (d - e)(d) (e) DESPESAS DE CAPITAL 82.490.886,16 9.514.343,64 6.067.417,23 3.446.926,41 72.976.542,52 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 82.490.886,16 9.514.343,64 6.067.417,23 3.446.926,41 72.976.542,52 (72.976.542,52) RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) (82.490.886,16) (9.514.343,64) IANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87 ACIR DANTAS MESSIA SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O



Edição 3.601 — Ano 6 29 de maio de 2018 Página 103 de 112

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, § 1°, inciso II)

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018 , às 14:10:35

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	_					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATI	VOS E APLIC	CAÇÃO DOS	RECURSOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL							
2° BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1°, inciso III)							Em Real
	PREVISAO		PEC	EITAS REALIZA	DAG		SALDO A
RECEITAS	ATUALIZADA		REC		DAS		REALIZAR
	(a)			(b)			(c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis							
Rendimentos de Aplicação Financeira							
renamento de Apriação I mancena		l .					
	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Pagamento de	Saldo
	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Inscritas em	Restos a	a
DESPESAS					Restos a Pagar	Pagar	
<u>——</u>					não Processados		(h) = (d - e)
	(d)	(e)		(f)		(g)	,,,,,
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017			2018			Saldo Atual
	(1)	$(\mathbf{j}) = (\mathbf{Ib} - (\mathbf{IIf} + \mathbf{IIg}))$					(k)= (IIII + III)
VALOR (III)				• • •			
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazend	a E Planejamento, Emis	ssão: 28/05/2018 , às 1-	4:11:34				
FERNANDO GOMES OLIVEIRA			MOAC	IR DANTAS ME	20122		
PREFEITO			SI	EC. DA FAZENDA	١.		
CPF: 011.703.845-87			C	PF: 376.552.645-2	0		
RITA MARIA DE SANTANA							
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
CRC BA 13.794/O							



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓP	RIAS COM A	ÇÕES E SER	VIÇOS PÚBL	ICOS DE SA	ÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018						
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO I	NICIAL	PREVISÃO		CEITAS RE	ALIZADAS
			ATUALIZADA (a)	Até o Bi		% (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	52.	424.000,00	52.424.000,0		19.956.867,02	38,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1	600.000,00	9.600.000,0		6.192.344,04	64,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1	100.000,00	4.100.000,0 29.000.000,0		1.019.574,10 9.772.517.46	24,87 33.70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		900.000,00	2,900.000,0		927.130,49	31,97
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos	1	210.000,00 064.000,00	210.000,0 4.064.000,0		30.216,89 1,253,152,79	14,39 30,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	1	550.000,00	2,550,000,0	- 1	761.931,25	29,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		098.000,00	199.098.000,0	1	56.093.857,52	28,17
Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR	111.	18.000,00	111.000.000,0 18.000,0	1	31.209.246,55 488,04	28,12 2,71
Cota-Parte IPVA	12.	000.000,00	12,000,000,0		3.284.971,08	27,37
Cota-Parte ICMS	1	000.000,00	75.000.000,0	1	21.301.462,17	28,40
Cota-Parte IPI - Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		780.000,00 300.000,00	780.000,0 300.000,0		216,474,52 81,215,16	27,75 27,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)		300.000,00	300.000,0	1	81.215,16	27,07
Outras						
TOTAL RECEITAS P/A PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = 1 + II	251.	522.000,00	251.522.000,0		76.050.724,54	30,24
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO IN	ICIAL	PREVISÃO			ALIZADAS
	T KE VISAO IIV	ICIAL .	ATUALIZADA	Até o Bi		%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	169.5	20,000,00	(c) 168.220.000,0	(d	5.051.030.08	(d/c) x 100
Provenientes da União	1	000.000,00	162.000.000,0		5.079.845,71	27,83
Provenientes dos Estados	6.2	20.000,00	6.220.000,0	1	1.872.085,27	30,10
Provenientes de Ouutros Municípios Outras Receitas do SUS						
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)						
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		957.400,00 277.400,00	135.057.400,00 303.277.400,00		9.771.846,81 6.723.777,79	14,64 22,00
				<u> </u>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS E! Até o Bimestre	MPENHADAS %	Até o Bime	AS LIQUIDADAS
	INICIAL	(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	244.236.000,00	245.873.667,44	178.939.361,93	72,78	46.183.63	
Pessoal e Encargos Sociais	71.733.000,00	73.634.161,60	51.047.975,36	69,33	16.181.75	5,07 21,98
Jaros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	172.503.000,00	172.239.505,84	127.891.386,57	74,25	30.001.87	0,02 17,42
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos	13.440.000,00	11.802.332,56				
Investmentos Inversões Financeiras	13.440.000,00	11.802.332,56				
Amortização da Divida						-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	257.676.000,00	257.676.000,00	257.676.000,00 178.939.361,93		46.183.62	5,09 17,92
				69,44		
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO				AS LIQUIDADAS
MINIMO	INICIAL	ATUALIZADA	(h)	% (h/IVf)x100	Até o Bime (i)	tre % (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			()			
DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						1
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	216.026.000,00	216.026.000,00	139.786.235,82	78,12	34.974.24	2,66 75,73
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	168.920.000,00	168.920.000,00	139.744.779,35	78,10	34.959.73	9,21 75,70
Recursos de Operações de Crédito						
OUTOS Recursos OUTOS ACORS E SERVICOS NÃO COMPUTADOS	47.106.000,00	47.106.000,00	41.456,47	0,02	14.50	3,45 0,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI						
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	216.026.000,00	216.026.000,00	139.786.235,82	78,12	34.974.24	2,66 75,73
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	41.650.000,00	41.650.000,00	39.153.126,11	21,88	11.209.38	2,43 24,27
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A	RECEITA DE I	MPOSTOS LÍO	HIDA E			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII/ IIIb) x 100) - LIM						14,74
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CO	ONSTITUCION	AL (VII - ((15 X	HIb)/ 100))			(198.226,25)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELAE PRESCRIT		OS A P	AGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
		TRESCRI				
Inscritos cm 2018		TRESCRI				
Inscritos cm 2017	575,01	TRESCRI			575,01	
	575,01				575,01 1.468,218,93	
Inscritos em 2017 Inscritos em 2016						

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 2

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

		RESTOS A	PAGAR CANO	ELADOS OU P	RESCRITOS	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1° e 2°	Salde	Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (j)		(Não Aplicad
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			1			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			1			
testos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015						
testos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 testos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			1			
TOTAL(VIII)						
			LIMITE NÃO	CUMPRIDO		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS				s custeadas no		
CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Salde	Inicial		de referência (k)	Saldo Final	(Não Aplica
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017						
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016						
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			1		1	
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014						
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			1		1	
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 TOTAL(IV)						
			DECRECACE	MPENHADAS	DESPESAS I	IOLIDAD
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	
	n deli L		(I)	(l/total l) x100	(m)	(m/total i x100
Atenção Básica	24.405.000,00	25.487.000,00	20.073.810,65	11,22	7.469.327,21	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	199.381.000,00	197.482.384,50	130.987.851,20	73,20	30.660.536,97	
Suporte Profilático e Terapêntico	4.700.000,00	5.883.000,00	2.655.710,35	1,48	215.223,31	l
Vigilância Sanitária	3.249.000,00	3,389,000,00	2.863.944,28	1,60	774.005,05	
Vigilância Epidemiológica	9.147.000,00	9.366.715,00	7.753.736,18	4,33	1.985.630,09	
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	16,794,000,00	16,067,900,50	14.604.309,27	8,16	5,078,902,46	1
TOTAL	257.676.000,00	257.676.000,00	178.939.361,93	100,00	46.183.625,09	10
ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unídude Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão	E 28/05/2018 , as 15:	54:50				
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87		S	CIR DANTAS M EC. DA FAZENI PF: 376.552.645	OA		_
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O						





Edição 3.601 — Ano 6 29 de maio de 2018 Página 107 de 112

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - MARÇO A ABI												
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)					TAL EM 31 DE							R\$ 1,00
					TAL EM 31 DE DO EXERCÍCIO		REGISTROS	EFETUADOS EM	2017		SALE	O TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					RIOR (a)		No Bimes	stre	Até Bimestre (b))	(c)	- (a + b)
TOTAL DE ATIVOS												
DIREITOS FUTUROS			1									
Ativos Contabilizados na SPE			1									
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												
Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes												
Outros Ativos Contingentes												
		I										
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	202	16	2027
Do Ente Federado (IV)												
Das Estatais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)												
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretaria Da Fazenda	E Planejamento, Emissã	o: 28/05/2018, is 14:13:49										
FERNANDO GOMES OLIVEIRA		DANTAS MESSIAS				DE SANTANA	_					
PREFEITO		DA FAZENDA		DIRETOR		IENTO DE CONTA	BILIDADE					
CPF: 011.703.845-87	CPF:	376.552.645-20			CRC BA	. 13.794/O						

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA



DIÁRIO OFICIAL Prefeitura Municipal de Itabuna

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO OI ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL	RÇAMENTÁRIA						
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018							
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bi	mastra	Em Reais			
RECEITAS		Alt Di	mesuc				
Previsão Inicial Previsão Atualizada				607.779.400,00			
Receitas Realizadas				142.889.530,95			
Déficit Orçamentário							
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) DESPESAS							
Dotação Inicial				607.779.400,00			
Créditos Adicionais Dotação Atualizada				607.779.400,00			
Despesas Empenhadas				409.745.333,49			
Despesas Executadas Liquidadas				136.079.685,25 136.079.685,25			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				100007510007			
Superávit Orçamentário		Ass Di					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas		Até Bi	mestre	409.745.333,49			
Despesas Executadas				136.079.685,25			
Liquidadas				136.079.685,25			
Inscritus em Restos a Pagar Não-processados RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		A tá Bi	mestre				
Receita Corrente Líquida		Ate Di	mesu c	431.467.544,25			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bi	mestre	. ,			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRO							
Receitas Precidenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Liquidadas							
Resultado Previdenciário							
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO							
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Liquidadas							
Resultado Previdenciário							
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)					
		O Dillic	suc (b)				
Resultado Nominal				22.401.220,98			
Resultado Primário				32.204.071,44			
		Cancelamento	Pagamento	Saldo a			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Até o Bimestre	Até o	Pagar			
			Bimestre				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.919.695,30		14.612.282,61	74.307.412,69			
Poder Executivo	88.910.269,30		14.602.856,61	74.307.412,69			
Poder Legislativo	9.426,00		9.426,00				
Poder Juduciário							
Ministério Público							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.592.120,10		14.892.798,08	28.699.322,02			
Poder Executivo	43.591.370,10		14.892.048,08	28.699.322,02			
Poder Legislativo	750,00		750,00				
Poder Judiciário							
Ministério Público							
TOTAL	132.511.815,40	T 114	29.505.080,69	103.006.734,71			
	Valor Apurado		Constitucionais	Anuais			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no	9/ Aplicado A	tá a Dimastra			
		Exercício	76 Apricado A	Até o Bimestre			
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE	14.324.730,76	25,00		18,81			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	24.032.805,49	60,00		89,65			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantial e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB							
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado	Até o Bimestre	Saldo Não	Realizado			
Receita de Operação de Crédito	Valor Apurado	Ate o Billiestre	Saido Nac	Realizado			
Despesa de Capital Líquida		9.514.343,64		(72.976.542,52)			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciário							
Receitas Previdenciárias							
Despesas Previdenciárias							
Resultado Previdenciário Plano Financeiro							
Receitas Previdenciárias							
Despesas Previdenciárias							
Resultado Previdenciário	1						
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado	Até o Bimestre	Saldo Não	Realizado			
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos							
Aplicação dos Recursos da Allenação de Ativos		T 1 1	C	h1			
	Valor Apurado		Constitucional A	Anuai			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado A	té o Bimestre			
		Exercício	. 37 spireado 71	Dimeste			
Despesas com Ações e Serviços Púlicos de Sade executados com recursos de impostos	46.183.625,09			14,74			
	1.0.100.020,09	1.500	'	14,/			

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 2





MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA E ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Añeso 14 (LRF, Art. 48)	XECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA En Rois
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 01 1.703.845-87 RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/0	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20

Sistema de Administração de Finanças Públicas