



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE 2018

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Em Reais		
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		Saldo (a-c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	554.799.400,00	554.799.400,00	72.094.363,34	12,99	142.774.502,33	25,73	412.024.897,67		
RECEITAS CORRENTES	509.100.400,00	509.100.400,00	73.923.887,71	14,52	146.982.992,72	28,87	362.116.407,28		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.554.000,00	56.554.000,00	13.948.543,72	24,66	22.475.828,22	39,74	34.078.171,78		
Impostos	53.104.000,00	53.104.000,00	13.531.403,88	25,48	20.231.669,94	38,10	32.872.330,06		
Taxas	3.450.000,00	3.450.000,00	417.139,84	12,09	2.244.158,28	65,05	1.205.841,72		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.274.439,14	14,16	2.901.685,83	32,24	6.098.314,17		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Cativeiro Do Serviço De Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	1.274.439,14	14,16	2.901.685,83	32,24	6.098.314,17		
RECEITA PATRIMONIAL	5.129.000,00	5.129.000,00	260.191,72	5,07	383.224,48	11,37	4.545.775,52		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.429.000,00	1.429.000,00	152.157,22	10,65	248.431,44	24,09	1.084.685,56		
Valores Mobiliários	3.700.000,00	3.700.000,00	108.034,50	2,92	238.910,04	6,46	3.461.089,96		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demonstrações Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	454.825.000,00	454.825.000,00	60.400.300,83	13,28	125.897.620,61	27,68	328.927.379,39		
Transferências Da União E De Suas Entidades	285.958.000,00	285.958.000,00	38.431.761,77	13,44	79.339.458,27	27,75	206.618.541,73		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	94.777.000,00	94.777.000,00	13.921.894,92	14,69	26.862.939,48	28,34	67.914.060,52		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	74.100.000,00	74.100.000,00	8.046.644,14	10,86	19.695.252,86	26,58	54.404.747,14		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.346.000,00	4.346.000,00	786.856,44	18,10	1.383.813,26	31,84	2.962.186,74		
Multas Administrativas, Contratos E Judiciais	3.120.000,00	3.120.000,00	489.076,95	15,68	891.815,23	28,58	2.228.184,77		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	408.000,00	408.000,00	240.137,67	5,89	47.056,36	11,53	360.943,64		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demonstrações Correntes	818.000,00	818.000,00	273.745,82	33,47	444.941,67	54,39	373.058,33		
RECEITAS DE CAPITAL	45.699.000,00	45.699.000,00	(1.829.524,37)	(4,00)	(4.209.490,39)	(9,21)	49.908.490,39		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIEAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	63.255.000,00	63.255.000,00	631.653,71	1,00	707.795,89	1,12	62.547.204,11		
Transferências Da União E De Suas Entidades	46.255.000,00	46.255.000,00	631.653,71	1,37	707.795,89	1,53	45.547.204,11		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	17.000.000,00	17.000.000,00					17.000.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demonstrações De Capital									
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		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	607.779.400,00	607.779.400,00	72.194.364,13	11,88	142.889.530,95	23,51	464.889.869,05		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	607.779.400,00	607.779.400,00	72.194.364,13	11,88	142.889.530,95	23,51	464.889.869,05		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	607.779.400,00	607.779.400,00	72.194.364,13	11,88	142.889.530,95	23,51	464.889.869,05		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Supervel Financeiro Utilizado Para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
Reburtura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas	Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas	Saldo (h) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (i)		
			No Período	Até Período (f)	No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	554.799.400,00	579.297.400,00	11.630.431,81	389.187.333,49	190.110.066,51	64.474.016,76	126.252.275,06	453.045.124,94	99.631.027,88
DESPESAS CORRENTES	465.081.400,00	493.668.513,84	11.107.541,81	379.672.989,85	113.995.523,99	62.842.170,37	120.184.857,83	373.483.656,01	92.712.975,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.278.400,00	247.551.903,70	1.494.679,54	213.269.519,36	34.282.384,24	35.831.105,39	78.830.959,34	166.700.944,36	61.565.070,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00			120.000,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.683.000,00	245.996.610,14	9.612.862,27	166.403.470,49	79.593.139,65	27.011.064,98	41.333.898,49	204.662.711,65	32.148.905,13
DESPESAS DE CAPITAL	86.580.000,00	82.490.886,16	522.890,00	9.514.343,64	72.976.542,52	1.631.846,39	6.067.417,23	76.423.468,93	5.917.052,02
INVESTIMENTOS	82.503.000,00	76.100.886,16	31.190,00	3.332.643,64	72.768.242,52	573.220,86	573.220,86	75.527.665,30	538.116,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	282.000,00	174.000,00			174.000,00			174.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.795.000,00	6.216.000,00	491.700,00	6.181.700,00	34.300,00	1.058.625,53	5.494.196,37	721.803,63	5.378.935,16
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	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	607.779.400,00	607.779.400,00	11.630.431,81	409.745.333,49	196.806.066,51	71.102.696,60	136.079.685,25	468.561.714,75	109.458.438,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
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	109.438.438,07
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	---	109.438.438,07
RESERVA DO RPPS									

Recetas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas			%	Saldo
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (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
Recetas Correntes	52.980.000,00	52.980.000,00	100.000,79	0,19	115.028,62	0,22	52.864.971,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão,							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
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							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Recetas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resultado do Banco Central							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recetas Correntes Intraorçamentárias							
Transferências Correntes							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Deduções da Receita							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores							
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

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (l) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
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									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras 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
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
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: Setap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissor: 28/05/2018, às 13:46:35



**MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018**

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

Em Reais

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

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

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



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total 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	453.045.124,94
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	10.589.993,91
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	10.589.993,91
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	378.375,56
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	378.375,56
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	35.644.048,45
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	33.057.495,33
Controle Interno	141.000,00	141.000,00				141.000,00				141.000,00
Tecnologia da Informação	918.000,00	918.000,00		1.559,88		916.440,12		1.559,88		916.440,12
Comunicação Social	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	1.529.113,00
Defesa Nacional										
Segurança Pública	6.972.000,00	9.272.000,00	394.943,76	5.401.716,96	1,32	3.870.283,04	977.874,27	1.702.169,17	1,25	7.569.830,83
Administração Geral	2.970.000,00	5.270.000,00	202.761,55	5.209.534,75	1,27	60.465,25	785.692,06	1.509.986,96	1,11	3.760.130,04
Policciamento	222.000,00	222.000,00				222.000,00				222.000,00
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	3.587.817,79
Relações Exteriores										
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	12.178.222,30
Administração Geral	5.774.000,00	5.564.000,00	78.760,73	4.371.758,11	1,07	1.192.241,89	957.998,01	1.791.412,49	1,32	3.772.587,51
Assistência à Criança e ao Adolescente	383.000,00	383.000,00				383.000,00				383.000,00
Assistência Comunitária	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	4.274.368,13
Alimentação e Nutrição	603.000,00	603.000,00		330.000,00	0,08	533.000,00				863.000,00
Fomento ao Trabalho	227.000,00	195.000,00		60.000,00	0,01	135.000,00	2.733,34	6.733,34		188.266,66
Habitação Urbana	2.697.000,00	2.697.000,00				2.697.000,00				2.697.000,00
Previdência Social										
Saúde	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	36.356.214,00	26,72	200.667.785,10
Controle Externo	120.000,00	120.000,00	16.241,27	41.456,47	0,01	78.543,33	14.503,45	14.503,45	0,01	105.496,55
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	10.883.501,49
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	18.017.672,79
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	155.997.257,72
Suporte Profilático e Terapêutico	4.700.000,00	5.885.000,00	1.896.691,70	2.655.710,35	0,65	3.227.289,65	169.664,25	215.223,31	0,16	5.667.776,69
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	2.614.994,95
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	7.381.084,91
Trabalho	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00
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	86.482.330,38
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	19.435.917,19
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	2.402.506,00
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	60.875.249,27
Ensino Profissional	360.000,00	285.000,00	9.116,84	16.316,84		268.683,16	2.458,00	3.658,00		281.342,00
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	3.387.315,92
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
Educação Especial	29.000,00	29.000,00				29.000,00				29.000,00
368	21.000,00	21.000,00				21.000,00				21.000,00
Cultura	4.227.000,00	4.277.000,00	220.702,19	2.158.158,01	0,53	2.118.841,99	373.076,45	1.055.888,15	0,78	3.221.111,85
Controle Externo	30.000,00	30.000,00		500,00		29.500,00		84,00		29.832,00
Administração Geral	2.040.000,00	2.149.592,35	19.211,19	794.711,26	0,20	1.354.880,99	168.317,99	281.943,40	0,21	1.867.648,95
Diffusão 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	1.323.630,90
Direitos 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	61.436.469,50
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	5.463.186,09
Ordenamento Territorial	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
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	36.336.871,18
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	19.632.412,23
Habitação	877.000,00	877.000,00				877.000,00				877.000,00
Habitação Urbana	877.000,00	877.000,00				877.000,00				877.000,00
Saneamento	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	11.453.655,70
Saneamento 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	11.453.655,70
Gestão Ambiental	135.000,00	135.000,00				135.000,00				135.000,00
Controle Externo	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Administração Geral	120.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,00
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		832.858,20
Abastecimento	834.000,00	834.000,00	1.141,80	1.141,80		832.858,20	1.141,80	1.141,80		832.858,20
Organização Agrária										
Indústria										
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	3.673.693,65
Controle Externo	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00



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									
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
Promoção Industrial	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
Normalização 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
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
Desporto de Rendimento	4.380.000,00	2.810.000,00				2.810.000,00			2.810.000,00
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
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
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
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.138.000,00	3.138.000,00	----	----	----	3.138.000,00	----	----	3.138.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	52.980.000,00	28.482.000,00		20.558.000,00	5,02	7.924.000,00	6.628.679,84	9.827.410,19	7,22
TOTAL (III) = (I + II)	607.779.400,00	607.779.400,00	11.630.431,81	409.745.333,49	100,00	198.034.066,51	71.102.696,60	136.079.685,25	100,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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
Legislativa									
Ação Legislativa									
Judiciária									
Essencial à Justiça									
Administração Geral									
Administração									
Administração Geral									
Controle Interno									
Tecnologia da Informação									
Comunicação Social									
Defesa Nacional									
Segurança Pública									
Administração Geral									
Policamento									
Defesa Civil									
Relações Exteriores									
Assistência Social									
Administração Geral									
Assistência à Criança e ao Adolescente									
Assistência Comunitária									
Alimentação e Nutrição									
Fomento ao Trabalho									
Habitação Urbana									
Providência Social									
Saúde	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
Controle Externo									
Administração Geral									
Atenção Básica									
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
Suporte Profilático e Terapêutico									
Vigilância Sanitária									
Vigilância Epidemiológica									
Trabalho									
Proteção e Benefícios ao Trabalhador									
Educação	2.730.000,00	2.730.000,00				2.730.000,00			2.730.000,00
Administração Geral	2.730.000,00	2.730.000,00				2.730.000,00			2.730.000,00
Alimentação e Nutrição									
Ensino Fundamental									
Ensino Profissional									
Educação Infantil									
Educação de Jovens e Adultos									
Educação Especial									
368									
Cultura	5.100.000,00	5.100.000,00				5.100.000,00			5.100.000,00
Controle Externo									
Administração Geral	5.100.000,00	5.100.000,00				5.100.000,00			5.100.000,00
Difusão Cultural									
Direitos da Cidadania									
Urbanismo									
Administração Geral									
Ordenamento Territorial									



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

Infra-estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Habitação										
Habitação Urbana										
Saneamento										
Saneamento Básico Urbano										
Gestão Ambiental										
Controle Externo										
Administração Geral										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura										
Abastecimento										
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Controle Externo										
Administração Geral										
Promoção Industrial										
Promoção Comercial										
Turismo										
Comunicações										
Energia										
Transporte										
Normatização e Fiscalização										
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	---	---	---	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 Responsável: Sefap - Secretária Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018 , às 13:48:41

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

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

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



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018		
RECEITA CORRENTE (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	39.846.812,68	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
IPRU	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
ITR	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	199.868,73	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	568.200,66	258.858,67	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 Patrimonial	763.501,50	280.954,70	408.538,70	308.202,20	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 Agropecuária					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 Industrial			14.405,00			4.945,00		4.085,00					23.435,00	1.500.000,00
Receita de Serviços														
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														
Contribuição do Servidor														
Compensação Financeira 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	37.211.953,56	431.467.544,25	531.364.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Selp - Secretaria De Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018, às 15:48:51

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

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

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



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E 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) Em Reais					
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ 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 Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários 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					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—		
--	--	--	---	---	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E 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) Em Reais	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
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 REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Serfap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018, às 14:05:48

FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87	MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 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
RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Período		
		RECEITAS REALIZADAS		(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	527.018.000,00			151.858.369,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.554.000,00			22.475.828,22
IPPU	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
Transferências da LC 87/1996	300.000,00			81.215,16
Transferências da LC 61/1989	780.000,00			216.474,52
Transferências do FUNDEB	74.100.000,00			19.695.252,86
Outras Transferências 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
RECEITAS 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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC 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 Sociais	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						
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							
Demais 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
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	6.967.417,23	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						
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	174.000,00						
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 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	76.274.886,16	3.332.643,64	573.220,86	538.116,86	30.912,82	762.410,76	762.410,76
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 + XXIIIc)		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					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					



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
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.000,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	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 METODOLÓGICO	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: Sefip - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018 , às 13:50:49

FERNANDO GOMES OLIVEIRA

PREFEITO

CPF: 011.703.845-87

MOACIR DANTAS MESSIAS

SEC. DA FAZENDA

CPF: 376.552.645-20

RITA MARIA DE SANTANA

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CRC BA 13.794/O



MUNICÍPIO 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)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
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 EDUCACAO 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			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
FUNDACAO 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			
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: Scrup - Secretário Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018, às 14:07:52

FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

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

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



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 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	53.054.000,00	53.054.000,00	20.070.648,48		37,83
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		51,50
1.1.1 - IPTU	9.600.000,00	9.600.000,00	6.192.344,04		64,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.100.000,00	5.100.000,00	1.378.597,13		27,03
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.100.000,00	4.100.000,00	1.019.574,10		24,87
1.2.1 - ITBI	4.100.000,00	4.100.000,00	1.019.574,10		24,87
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida 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	10.439.221,26		33,98
1.3.1 - ISS	29.000.000,00	29.000.000,00	9.772.517,46		33,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.724.000,00	1.724.000,00	666.703,80		38,67
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.530.000,00	3.530.000,00	1.040.911,95		29,49
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)					
1.5.1 - ITR					
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR					
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	199.098.000,00	199.098.000,00	56.093.857,52		28,17
2.1 - Cota-Parte FPM	111.000.000,00	111.000.000,00	31.209.246,55		28,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	102.000.000,00	102.000.000,00	31.209.246,55		30,60
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, alínea e	4.500.000,00	4.500.000,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	21.301.462,17		28,40
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	300.000,00	300.000,00	81.215,16		27,07
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	780.000,00	780.000,00	216.474,52		27,75
2.5 - Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	488,04		2,71
2.6 - Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	12.000.000,00	3.284.971,08		27,37
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	252.152.000,00	252.152.000,00	76.164.506,00		30,21
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	6.173.000,00	6.173.000,00	1.212.229,23		19,64
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.000.000,00	3.000.000,00	897.663,01		29,92
5.1 - Transferências do Salário-Educação	14.000,00	14.000,00			
5.2 - Transferências Diretas - PDJE	3.000.000,00	3.000.000,00	312.471,97		10,42
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	30.000,00	30.000,00	2.094,25		6,98
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	129.000,00	129.000,00			
5.5 - Outras Transferências do FNDE					
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.555.000,00	4.555.000,00	4.555.000,00		100,00
6.1 - Transferências de Convênios	4.555.000,00	4.555.000,00	4.555.000,00		100,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.728.000,00	16.728.000,00	1.212.229,23		7,25
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	22.356.000,00	22.356.000,00	12.582.229,23		56,32
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	74.100.000,00	74.100.000,00	10.695.252,86		14,43
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)					
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)					
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)					
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)					
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))					
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)					
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	51.900.000,00	51.900.000,00	14.805.613,04		28,53
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	22.200.000,00	22.200.000,00	4.889.639,82		22,03
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	51.900.000,00	51.900.000,00	14.805.613,04		28,53
DESPESAS DO FUNDEB					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Despesas Liquidadas
					Até o Bimestre (g)
					% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	44.644.500,01	44.644.500,01	44.172.894,37	98,94	17.655.827,14
13.1 - Com Educação Infantil	8.333,34	8.333,34			
13.2 - Com Ensino Fundamental	44.636.166,67	44.636.166,67	44.172.894,37	98,96	17.655.827,14
14 - OUTRAS DESPESAS	29.757.000,00	29.757.000,00	22.531.582,63	75,72	6.376.978,35
14.1 - Com Educação Infantil	8.000,00	8.000,00			
14.2 - Com Ensino Fundamental	29.749.000,00	29.749.000,00	22.531.582,63	75,74	6.376.978,35
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	74.401.500,01	74.401.500,01	66.704.477,00	89,65	24.032.805,49
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
16.1 - FUNDEB 60%					
16.2 - FUNDEB 40%					
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
17.1 - FUNDEB 60%					
17.2 - FUNDEB 40%					
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
INDICADORES DO FUNDEB					
					VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					24.032.805,49



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 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$						R\$ 1,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$						89,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$						32,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						(22,03)
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						2.882.951,10
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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	8.166,67	8.166,67				
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.806.833,62	3.678.455,09	2.951.468,84	80,24	1.407.891,06	38,27
22.2 - Pré-escola	3.815.000,29	3.686.621,76	2.951.468,84	80,06	1.407.891,06	38,19
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	3.806.833,62	3.678.455,09	2.951.468,84	80,24	1.407.891,06	38,27
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	82.500.500,07	83.391.842,70	73.351.734,92	87,96	26.314.561,68	31,56
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	74.385.166,67	74.385.166,67	66.704.477,00	89,67	24.032.805,49	32,31
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.115.333,40	9.006.676,03	6.647.257,92	73,80	2.281.756,19	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 CONSTITUCIONAL						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 RECURSOS DE IMPOSTOS						
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45.1)						
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) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						18,81
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 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	124.580.000,00	124.580.000,00	92.637.431,13	74,36	35.367.669,62	28,39
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	124.580.000,00	124.580.000,00	92.637.431,13	74,36	35.367.669,62	28,39
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	214.710.500,65	215.345.086,22	171.892.103,73	79,82	64.498.013,42	29,95
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		12.384.418,61				
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		1.926.664,05				
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		10.357.754,56				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO 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 Orçamento do Exercício		24.282.920,89				
48.2 Restos a Pagar		5.610.166,80				
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(7.314.883,73)		897.663,01		
51 - (+) Ajustes		8.484.836,97		(897.663,01)		
51.1 Retenções						
51.2 Conciliação Bancária		8.484.836,97		(897.663,01)		
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.169.953,24				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Sefap - Secretária De 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 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FERNANDO GOMES OLIVEIRA

PREFEITO

CPF: 011.703.845-87

MOACIR DANTAS MESSIAS

SEC. DA FAZENDA

CPF: 376.552.645-20

RITA MARIA DE SANTANA

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CRC BA 13.794/O



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 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 R.REO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
					Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	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
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(82.490.886,16)	(9.514.343,64)	—	—	(72.976.542,52)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Setap - Secretaria De Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018, às 14:09:24

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



**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, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

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: Setap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018, às 14:10:35



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
				Em Reais			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR (c) – (a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a (h) = (d - e)
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 (I)	2018 (j) = (Ib - (II f + II g))				Saldo Atual (k) = (III + III j)	
VALOR (III)							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secfp - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018, às 14:11:34

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
--	--



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 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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	52.424.000,00	52.424.000,00	19.956.967,02		38,07		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.600.000,00	9.600.000,00	6.192.344,04		64,50		
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	4.100.000,00	4.100.000,00	1.019.574,10		24,87		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.000.000,00	29.000.000,00	9.772.517,46		33,70		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.900.000,00	2.900.000,00	927.130,49		31,97		
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	210.000,00	210.000,00	30.216,89		14,39		
Dívida Ativa dos Impostos	4.064.000,00	4.064.000,00	1.253.152,79		30,84		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.550.000,00	2.550.000,00	761.931,25		29,88		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	199.098.000,00	199.098.000,00	56.093.857,52		28,17		
Cota-Parte FPM	111.000.000,00	111.000.000,00	31.209.246,55		28,12		
Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	488,04		2,71		
Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	12.000.000,00	3.284.971,08		27,37		
Cota-Parte ICMS	75.000.000,00	75.000.000,00	21.301.462,17		28,40		
Cota-Parte IPI - Exportação	780.000,00	780.000,00	216.474,52		27,75		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	81.215,16		27,07		
Demonstração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	81.215,16		27,07		
Outras							
TOTAL RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	251.522.000,00	251.522.000,00	76.050.724,54		30,24		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	168.220.000,00	168.220.000,00	46.951.930,98		27,91		
Provenientes da União	162.000.000,00	162.000.000,00	45.079.845,71		27,83		
Provenientes dos Estados	6.220.000,00	6.220.000,00	1.872.085,27		30,10		
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)							
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	135.057.400,00	135.057.400,00	19.771.846,81		14,64		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	303.277.400,00	303.277.400,00	66.723.777,79		22,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	244.236.000,00	245.873.667,44	178.939.361,93	72,78	46.183.625,09	18,78	
Pessoal e Encargos Sociais	71.733.000,00	73.634.161,60	51.047.975,36	69,33	16.181.755,07	21,98	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	172.503.000,00	172.239.505,84	127.891.386,57	74,25	30.001.870,02	17,42	
DESPESAS DE CAPITAL	13.440.000,00	11.802.332,56					
Investimentos	13.440.000,00	11.802.332,56					
Invenções Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	257.676.000,00	257.676.000,00	178.939.361,93	69,44	46.183.625,09	17,92	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	216.026.000,00	216.026.000,00	139.786.235,82	78,12	34.974.242,66	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	34.959.739,21	75,70	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	47.106.000,00	47.106.000,00	41.456,47	0,02	14.503,45	0,03	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
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	34.974.242,66	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	11.209.382,43	24,27	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						14,74	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))						(198.226,25)	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2018							
Inscritos em 2017	575,01			575,01			
Inscritos em 2016							
Inscritos em 2015	1.468.218,93			1.468.218,93			
Inscritos em 2014							
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014							
TOTAL	1.468.793,94			1.468.793,94			



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 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
---	------

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017 Diferença de Limite Não Cumprido em 2016 Diferença de Limite Não Cumprido em 2015 Diferença de Limite Não Cumprido em 2014 Diferença de Limite Não Cumprido em 2013 Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	24.405.000,00	25.487.000,00	20.073.810,65	11,22	7.469.327,21	16,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	199.381.000,00	197.482.384,50	130.987.851,20	73,20	30.660.536,97	66,39
Suporte Profilático e Terapêutico	4.700.000,00	5.883.000,00	2.655.710,35	1,48	215.223,31	0,47
Vigilância Sanitária	3.249.000,00	3.389.000,00	2.863.944,28	1,60	774.005,05	1,68
Vigilância Epidemiológica	9.147.000,00	9.366.715,00	7.753.736,18	4,33	1.985.630,09	4,30
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	16.794.000,00	16.067.000,50	14.604.309,27	8,16	5.078.902,46	11,00
TOTAL	257.676.000,00	257.676.000,00	178.939.361,03	100,00	46.183.625,09	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secfap - Secretaria Da Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018, às 12:54:50

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
--	--



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 ABRIL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades 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 - Secretária De Fazenda E Planejamento, Emissão: 28/05/2018, às 14:12:49

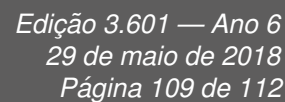
FERNANDO GOMES OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 011.703.845-87

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

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



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		607.779.400,00			
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		136.079.685,25			
Liquidadas		136.079.685,25			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		409.745.333,49			
Despesas Executadas		136.079.685,25			
Liquidadas		136.079.685,25			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		431.467.544,25			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)			
Resultado Nominal		22.401.220,98			
Resultado Primário		32.204.071,44			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
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 Judiciário					
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		29.505.080,69	103.006.734,71
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado 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 Infantil 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			9.514.343,64		
Despesa de Capital Líquida			(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					
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 Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de Impostos		46.183.625,09	15,00	14,74	



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Revisão

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	
FERNANDO GOMES OLIVEIRA PREFEITO CPF: 011.703.845-87 MOACIR DANTAS MESSIAS SEC. DA FAZENDA CPF: 376.552.645-20	
RITA MARIA DE SANTANA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC BA 13.794/O	