



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Amargosa

1

Segunda-feira • 30 de Janeiro de 2017 • Ano V • Nº 1417

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

Prefeitura Municipal de Amargosa publica:

- Relatório Resumido Da Execução Orçamentária 6º Bimestre De 2016.
- Relatório De Gestão Fiscal 3º Quadrimestre De 2016.

Imprensa Oficial



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

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	58.000.000,00	58.000.000,00	14.874.857,68	25,64	59.519.329,91	102,61	(1.519.329,91)
RECEITAS CORRENTES	53.779.000,00	53.779.000,00	14.531.507,68	27,02	58.075.519,29	107,98	(4.296.519,29)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.084.300,00	4.084.300,00	803.143,34	19,66	3.198.541,39	78,31	885.758,61
Impostos	3.592.000,00	3.592.000,00	775.855,06	21,59	2.973.882,62	82,79	618.117,38
Taxas	492.300,00	492.300,00	27.288,28	5,54	224.658,77	45,63	267.641,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	32.202,70	16,10	224.078,47	112,03	(24.078,47)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00	200.000,00	32.202,70	16,10	224.078,47	112,03	(24.078,47)
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	212.000,00	212.000,00	69.211,82	32,64	461.909,37	217,88	(249.909,37)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	211.000,00	211.000,00	69.211,82	32,80	461.909,37	218,91	(250.909,37)
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.119.077,00	49.119.077,00	13.517.431,77	27,51	52.981.157,91	107,86	(3.862.080,91)
Transferências Intergovernamentais	49.093.077,00	49.093.077,00	13.517.431,77	27,53	52.781.257,91	107,51	(3.688.180,91)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	199.900,00	768,84	(173.900,00)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.623,00	43.623,00	109.518,05	251,05	1.209.832,15	2.773,38	(1.166.209,15)
Multas e Juros de Mora	21.423,00	21.423,00	15.611,20	72,87	70.142,55	327,41	(48.719,55)
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	23.014,67	2.301,46	159.537,59	15.953,75	(158.537,59)
Receita da Dívida Ativa	19.200,00	19.200,00	53.841,46	280,42	390.976,84	2.036,33	(371.776,84)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	17.050,72	852,53	589.175,17	29.458,75	(587.175,17)
RECEITAS DE CAPITAL	4.221.000,00	4.221.000,00	343.350,00	8,13	1.443.810,62	34,20	2.777.189,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.181.000,00	4.181.000,00	343.350,00	8,21	1.443.810,62	34,53	2.737.189,38
Transferências Intergovernamentais	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00	760.020,36	158,00	(279.020,36)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.700.000,00	3.700.000,00	343.350,00	9,27	683.790,26	18,48	3.016.209,74
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	58.000.000,00	58.000.000,00	14.874.857,68	25,65	59.519.329,91	102,62	(1.519.329,91)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.000.000,00	58.000.000,00	14.874.857,68	25,65	59.519.329,91	102,62	(1.519.329,91)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.000.000,00	58.000.000,00	14.874.857,68	25,65	59.519.329,91	102,62	(1.519.329,91)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.000.000,00	58.000.000,00	3.679.714,20	55.768.281,06	2.231.718,94	12.915.785,09	55.771.998,16	2.228.001,84	53.802.345,81	(3.717,10)
DESPESAS CORRENTES	51.688.355,00	56.027.377,10	4.041.409,75	54.092.501,68	1.934.875,42	12.139.596,95	54.089.594,68	1.937.782,42	52.408.020,23	2.907,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	29.225.871,00	32.659.199,02	3.298.157,80	32.099.511,29	559.687,73	8.084.217,76	32.099.511,29	559.687,73	30.559.104,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.461.484,00	23.368.178,08	743.251,95	21.992.990,39	1.375.187,69	4.055.379,19	21.990.083,39	1.378.094,69	21.848.916,15	2.907,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.261.645,00	1.922.622,90	(361.695,55)	1.675.779,38	246.843,52	776.188,14	1.682.403,48	240.219,42	1.394.325,58	(6.624,10)
INVESTIMENTOS	5.912.645,00	1.666.622,90	(380.979,06)	1.426.495,87	240.127,03	732.685,48	1.433.119,97	233.502,93	1.145.042,07	(6.624,10)
INVERSÕES FINANCEIRAS	49.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	254.000,00	19.283,51	249.283,51	4.716,49	43.502,66	249.283,51	4.716,49	249.283,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	58.000.000,00	58.000.000,00	3.679.714,20	55.768.281,06	2.231.718,94	12.915.785,09	55.771.998,16	2.228.001,84	53.802.345,81	(3.717,10)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	58.000.000,00	58.000.000,00	3.679.714,20	55.768.281,06	2.231.718,94	12.915.785,09	55.771.998,16	2.228.001,84	53.802.345,81	(3.717,10)
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.747.331,75	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.000.000,00	58.000.000,00	3.679.714,20	55.768.281,06	-	12.915.785,09	59.519.329,91	-	53.802.345,81	(3.717,10)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.000.000,00	58.000.000,00	3.679.714,20	55.768.281,06	100,00 %	2.231.718,94	12.915.785,09	55.771.988,16	100,00 %	2.228.001,84	-3.717,10
LEGISLATIVA	2.287.007,00	2.287.007,00	-6.198,29	2.217.898,33	3,98 %	69.108,67	390.777,16	2.217.898,33	3,98 %	69.108,67	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.287.007,00	2.287.007,00	-6.198,29	2.217.898,33	3,98 %	69.108,67	390.777,16	2.217.898,33	3,98 %	69.108,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.040.000,00	7.758.243,88	684.971,23	7.723.280,72	13,85 %	34.963,16	1.659.593,90	7.729.904,82	13,86 %	28.339,06	(6.624,10)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.907.000,00	7.592.631,28	691.133,63	7.558.043,12	13,55 %	34.988,16	1.631.094,37	7.564.667,22	13,56 %	27.964,06	-6.624,10
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	133.000,00	165.612,60	-6.162,40	165.237,60	0,30 %	375,00	28.499,53	165.237,60	0,30 %	375,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	130.000,00	130.654,11	-3.825,34	130.654,11	0,23 %	0,00	10.052,09	130.654,11	0,23 %	0,00	0,00
POLICIAMENTO	130.000,00	130.654,11	-3.825,34	130.654,11	0,23 %	0,00	10.052,09	130.654,11	0,23 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.775.973,00	2.016.190,90	239.084,99	1.917.113,45	3,44 %	99.077,45	510.713,76	1.917.113,45	3,44 %	99.077,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	916.993,00	979.550,94	74.529,47	967.823,32	1,74 %	11.727,62	193.513,70	967.823,32	1,74 %	11.727,62	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	46.000,00	72.737,97	-2.130,45	70.808,79	0,13 %	1.928,18	7.550,91	70.808,79	0,13 %	1.928,18	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	812.980,00	963.901,99	166.685,97	878.480,34	1,58 %	85.421,65	309.649,15	878.480,34	1,58 %	85.421,65	0,00
SAÚDE	17.039.620,00	16.823.261,08	741.696,69	14.893.417,57	26,71 %	1.929.843,51	3.472.503,97	14.893.417,57	26,70 %	1.929.843,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.487.000,00	4.742.100,00	930.610,10	4.566.725,22	8,19 %	175.374,78	1.379.218,68	4.566.725,22	8,19 %	175.374,78	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.009.620,00	5.492.140,59	395.429,23	4.646.700,42	8,33 %	845.440,17	1.023.078,01	4.646.700,42	8,33 %	845.440,17	0,00
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.538.000,00	6.584.020,49	-584.342,64	5.679.991,93	10,19 %	904.028,56	1.070.207,28	5.679.991,93	10,18 %	904.028,56	0,00
EDUCAÇÃO	20.651.000,00	21.439.582,83	1.955.010,23	21.425.507,65	38,42 %	14.075,18	5.580.067,93	21.422.800,65	38,41 %	16.982,18	2.907,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	665.000,00	466.334,57	75.147,05	466.334,57	0,84 %	0,00	75.147,05	466.334,57	0,84 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	19.986.000,00	20.973.248,26	1.879.863,18	20.959.173,08	37,58 %	14.075,18	5.504.920,88	20.956.266,08	37,57 %	16.982,18	2.907,00
CULTURA	2.343.400,00	1.588.670,98	-66.804,00	1.588.562,88	2,85 %	108,10	0,00	1.588.562,88	2,85 %	108,10	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.343.400,00	1.588.670,98	-66.804,00	1.588.562,88	2,85 %	108,10	0,00	1.588.562,88	2,85 %	108,10	0,00
URBANISMO	3.389.000,00	3.222.954,05	-137.947,90	3.219.882,33	5,77 %	3.071,72	639.067,70	3.219.882,33	5,77 %	3.071,72	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	454.000,00	156.643,78	-421.910,25	156.419,94	0,28 %	223,84	109.936,81	156.419,94	0,28 %	223,84	0,00
SERVÇOS URBANOS	2.935.000,00	3.066.310,27	283.962,35	3.063.462,39	5,49 %	2.847,88	529.130,89	3.063.462,39	5,49 %	2.847,88	0,00
HABITAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SANEAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	193.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,19 %	0,00	27.000,00	108.000,00	0,19 %	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	193.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,19 %	0,00	27.000,00	108.000,00	0,19 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	416.000,00	464.130,44	-7.392,62	461.014,74	0,83 %	3.115,70	72.526,10	461.014,74	0,83 %	3.115,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.000,00	387.383,94	38.019,36	384.268,24	0,69 %	3.115,70	72.526,10	384.268,24	0,69 %	3.115,70	0,00
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	90.000,00	76.746,50	-45.411,98	76.746,50	0,14 %	0,00	0,00	76.746,50	0,14 %	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
TRANSPORTE	461.000,00	384.278,40	-1.702,41	379.892,11	0,68 %	4.386,29	38.366,09	379.892,11	0,68 %	4.386,29	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	461.000,00	384.278,40	-1.702,41	379.892,11	0,68 %	4.386,29	38.366,09	379.892,11	0,68 %	4.386,29	0,00
DESPORTO E LAZER	391.000,00	383.158,14	49,57	374.564,09	0,67 %	8.594,05	186.461,54	374.564,09	0,67 %	8.594,05	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	391.000,00	383.158,14	49,57	374.564,09	0,67 %	8.594,05	186.461,54	374.564,09	0,67 %	8.594,05	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	693.000,00	1.343.868,19	282.772,05	1.328.493,08	2,38 %	15.375,11	328.654,85	1.328.493,08	2,38 %	15.375,11	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	693.000,00	1.343.868,19	282.772,05	1.328.493,08	2,38 %	15.375,11	328.654,85	1.328.493,08	2,38 %	15.375,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.000.000,00	58.000.000,00	3.679.714,20	55.768.281,06	100,00 %	2.231.718,94	12.915.785,09	55.771.998,16	100,00 %	2.228.001,84	-3.717,10

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.976.890,46	5.168.856,08	4.265.405,62	4.347.281,35	5.147.474,85	5.355.548,24	5.486.787,46	4.750.365,24	4.014.117,09	4.536.933,58	6.343.957,27	9.793.140,79	64.186.758,03	58.669.930,00
Receita Tributária	168.136,41	257.734,07	302.153,91	196.736,41	238.158,66	410.849,08	241.250,29	228.096,83	193.530,72	158.751,67	311.759,33	491.384,01	3.198.541,39	4.084.300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	196,30	9.785,46	205.762,52	4.865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	220.609,63	50.000,00
ISS	109.729,58	134.475,54	171.078,85	131.147,17	155.189,35	130.601,28	166.114,30	160.496,59	121.039,75	100.655,83	240.069,65	342.987,16	1.963.585,05	2.621.000,00
ITBI	6.063,53	26.630,47	21.404,87	21.884,87	24.732,01	20.546,63	10.781,85	16.908,34	13.893,56	16.746,90	12.860,19	32.597,41	225.050,63	200.000,00
IRRF	35.920,92	45.305,82	38.807,16	37.501,99	41.070,07	43.385,58	54.624,14	49.561,03	45.184,55	25.935,40	52.178,62	95.162,03	564.637,31	721.000,00
Outras Receitas Tributárias	16.422,38	51.322,24	70.863,03	6.006,08	7.381,77	10.553,07	4.864,65	1.130,87	13.412,86	15.413,54	6.650,87	20.637,41	224.658,77	492.300,00
Receita de Contribuições	30.173,28	46.992,49	0,00	29.421,82	27.816,80	0,00	0,00	27.015,02	30.456,36	0,00	0,00	32.202,70	224.078,47	200.000,00
Receita Patrimonial	28.417,37	36.518,16	42.408,89	35.339,03	41.968,73	37.780,54	37.438,02	66.237,58	32.336,58	34.252,65	31.245,97	37.965,85	461.909,37	212.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências Correntes	4.683.064,77	4.779.765,81	3.820.944,82	4.005.667,87	4.754.662,27	4.784.924,83	4.791.525,56	4.326.968,71	3.703.962,80	4.296.887,06	5.947.104,91	9.175.917,24	59.092.396,65	54.010.007,00
Cota-Parte do FPM	1.921.961,55	2.405.017,98	1.461.460,08	1.737.362,17	2.309.404,80	1.907.942,50	2.115.133,23	1.714.172,40	1.393.964,62	1.692.126,69	3.087.261,34	4.826.139,02	26.572.946,38	20.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	263.070,56	351.999,82	416.592,98	378.607,64	448.837,06	346.297,91	391.265,72	428.847,16	367.537,15	376.695,91	439.637,79	607.615,61	4.817.005,31	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.466,40	57.278,21	53.635,10	66.998,84	73.426,20	123.608,71	105.872,40	120.350,80	64.419,94	103.452,04	71.145,94	83.099,55	953.754,13	158.950,00
Cota-Parte do ITR	1.001,78	372,80	1.530,07	145,20	146,07	269,03	943,29	828,10	1.472,93	9.644,67	2.739,52	814,92	19.907,28	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.547,76	1.547,76	1.547,76	1.547,76	1.547,76	1.547,76	1.547,76	1.547,76	1.547,76	1.532,63	1.532,63	1.532,63	18.528,33	14.697,00
Transferências da LC 61/1989	19.497,63	3.388,17	3.307,91	22.086,64	3.854,39	2.293,53	25.815,98	3.148,97	3.437,16	3.722,14	3.772,25	4.013,31	98.340,08	115.000,00
Transferências do FUNDEB	1.382.701,73	1.143.339,84	1.032.475,83	1.042.945,89	1.117.269,53	1.390.025,39	999.173,75	1.108.146,95	972.572,86	1.049.993,31	1.371.557,58	2.078.280,96	14.688.483,62	15.970.000,00
Outras Transferências Correntes	1.062.817,36	815.821,23	850.395,09	776.971,73	800.176,46	1.012.941,00	1.151.773,43	949.926,57	899.010,38	1.059.719,47	969.457,66	1.574.421,04	11.923.431,42	13.541.360,00
Outras Receitas Correntes	67.098,63	47.845,55	99.898,00	59.116,22	84.868,39	121.993,79	416.573,59	102.047,10	53.830,63	47.042,20	53.847,06	55.670,99	1.209.832,15	43.623,00
DEDUÇÕES (II)	-443.609,44	-563.443,22	-386.953,11	-436.932,18	-566.672,28	-475.932,85	-376.477,53	-453.149,12	-365.788,34	-436.690,29	-720.463,35	-885.127,03	-6.111.238,74	-4.890.930,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-443.609,44	-563.443,22	-386.953,11	-436.932,18	-566.672,28	-475.932,85	-376.477,53	-453.149,12	-365.788,34	-436.690,29	-720.463,35	-885.127,03	-6.111.238,74	-4.890.930,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.533.281,02	4.605.412,86	3.878.452,51	3.910.349,17	4.580.802,57	4.879.615,39	5.110.309,93	4.297.216,12	3.648.328,75	4.100.243,29	5.623.493,92	8.908.013,76	58.075.519,29	53.779.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
PrefeitaJOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e FinançasMARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	E 2016	E 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIXD8STFONTFNSCENAEI+W

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS									
Plano Financeiro									
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									
Outros Aportes para o RPPS									
Plano Previdenciário									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial									
Outros Aportes para o RPPS									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR									
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA							
		2016	2015						
CAIXA		0,00	0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00						
INVESTIMENTOS		0,00	0,00						
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	0,00						
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO	PREVISÃO						
			RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015					
RECEITAS CORRENTES (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00				
Patronal		0,00	0,00	0,00	0,00				
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00				
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00				
Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3,08	3,08	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3,08	3,08	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	(3,08)	(3,08)	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	(3,08)	(3,08)	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	3,08	3,08

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2016 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	53.568.000,00	57.613.609,92	51.641.143,87
Receita Tributárias	4.084.300,00	3.198.541,39	2.914.229,96
Receita de Contribuições	200.000,00	224.078,47	325.866,82
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	200.000,00	224.078,47	325.866,82
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	375,84
Receita Patrimonial	212.000,00	461.909,37	562.429,86
(-) Aplicações Financeiras	211.000,00	461.909,37	562.054,02
Transferências Correntes	49.119.077,00	52.981.157,91	47.131.893,85
Convênios	26.000,00	199.900,00	19.987,00
Outras Transferências Correntes	49.093.077,00	52.781.257,91	47.111.906,85
Demais Receitas Correntes	163.623,00	1.209.832,15	1.268.777,40
Dívida Ativa	19.200,00	390.976,84	336.533,75
Diversas Receitas Correntes	144.423,00	818.855,31	932.243,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.221.000,00	1.443.810,62	291.993,39
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.181.000,00	1.443.810,62	291.993,39
Convênios	3.700.000,00	683.790,26	218.985,50
Outras Transferências de Capital	481.000,00	760.020,36	73.007,89
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.181.000,00	1.443.810,62	291.993,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	57.749.000,00	59.057.420,54	51.933.137,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	56.027.377,10	54.092.501,68	51.993.617,39	54.089.594,68	51.581.000,50	2.907,00	412.616,89
Pessoal e Encargos Sociais	32.659.199,02	32.099.511,29	29.252.079,28	32.099.511,29	29.252.079,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.368.178,08	21.992.990,39	22.741.538,11	21.990.083,39	22.328.921,22	2.907,00	412.616,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	56.027.377,10	54.092.501,68	51.993.617,39	54.089.594,68	51.581.000,50	2.907,00	412.616,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.922.622,90	1.675.779,38	2.246.756,03	1.682.403,48	2.185.530,69	-6.624,10	61.225,34
Investimentos	1.666.622,90	1.426.495,87	2.013.897,95	1.433.119,97	1.952.672,61	-6.624,10	61.225,34
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	254.000,00	249.283,51	232.858,08	249.283,51	232.858,08	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.668.622,90	1.426.495,87	2.013.897,95	1.433.119,97	1.952.672,61	-6.624,10	61.225,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	57.746.000,00	55.518.997,55	54.007.515,34	55.522.714,65	53.533.673,11	-3.717,10	473.842,23
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				3.534.705,89	-1.600.535,85	3.717,10	-473.842,23
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
PrefeitaJOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e FinançasMARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	2.707.246,15	2.703.115,51	1.087.524,12	0,00	4.322.837,54	1.705.551,74	473.842,23	153.997,03	153.997,03	0,00	2.025.396,94	6.348.234,48	
EXECUTIVO	2.707.246,15	2.703.115,51	1.087.524,12	0,00	4.322.837,54	1.705.551,74	473.842,23	153.997,03	153.997,03	0,00	2.025.396,94	6.348.234,48	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE AI	56.775,09	30.352,77	0,00	0,00	87.127,86	22.786,37	77.249,39	0,00	0,00	0,00	100.035,76	187.163,62	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARGOS	2.615.755,05	1.581.444,43	0,00	0,00	4.197.209,48	1.188.998,84	245.609,13	0,00	0,00	0,00	1.434.607,97	5.631.817,47	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA	34.706,01	1.091.318,31	1.087.524,12	0,00	38.500,20	493.766,53	150.983,71	153.997,03	153.997,03	0,00	490.753,21	529.253,41	
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (II) = (I + II)	2.707.246,15	2.703.115,51	1.087.524,12	0,00	4.322.837,54	1.705.551,74	473.842,23	153.997,03	153.997,03	0,00	2.025.396,94	6.348.234,48	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.592.000,00	3.592.000,00	3.183.545,88	88,62
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,00	50.000,00	428.681,63	857,36
1.1.1- IPTU	50.000,00	50.000,00	220.609,63	441,21
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	208.072,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	225.050,63	112,52
1.2.1- ITBI	200.000,00	200.000,00	225.050,63	112,52
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.621.000,00	2.621.000,00	1.963.585,05	74,91
1.3.1- ISS	2.621.000,00	2.621.000,00	1.963.585,05	74,91
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	721.000,00	721.000,00	564.637,31	78,31
1.4.1- IRRF	721.000,00	721.000,00	564.637,31	78,31
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	1.591,26	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	1.591,26	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.453.647,00	24.453.647,00	32.423.864,33	132,59
2.1- Cota-Parte - FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	26.572.946,38	132,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	26.572.946,38	132,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	4.817.005,31	114,69
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	14.697,00	14.697,00	18.528,33	126,06
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	41.722,80	59,60
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	19.907,38	199,07
2.6- Cota-Parte IPVA	158.950,00	158.950,00	953.754,13	600,03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	28.045.647,00	28.045.647,00	35.607.410,21	126,96
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	595,79	11,91
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.920.000,00	1.920.000,00	2.067.255,47	107,66
5.1- Transferências do Salário-Educação	495.000,00	495.000,00	571.310,57	115,41
5.2- Transferências Diretas - PDDE	25.000,00	25.000,00	7.080,00	28,32
5.3- Transferências Diretas - PNAE	600.000,00	600.000,00	501.642,00	83,60
5.4- Transferências Diretas - PNATE	800.000,00	800.000,00	454.323,70	56,79
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	532.899,20	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.925.000,00	1.925.000,00	2.067.851,26	107,42
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.890.930,00	4.890.930,00	6.111.238,74	124,95
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.949.400,96	123,73
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	963.400,86	114,69
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.939,00	2.939,00	3.705,63	126,08
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.201,00	2.201,00	3.981,34	180,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	31.790,00	31.790,00	190.749,95	600,03
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	14.730.822,37	92,06
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	11.113.037,02	111,13
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.970.000,00	5.970.000,00	3.575.446,60	59,89
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	42.338,75	141,12
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.109.070,00	5.109.070,00	5.001.798,28	97,90

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7	
			(d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	(i)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00	
16.1- FUNDEB 60%								0,00	
16.2- FUNDEB 40%								0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00	
17.1- FUNDEB 60%								0,00	
17.2- FUNDEB 40%								0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00	
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								0,00	
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								0,00	
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								0,00	
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %								100,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20162								0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
					(a)		Até o Bimestre (b)		% (c)=(b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)3			7.011.411,75		7.011.411,75		8.901.852,55		126,96
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7 (i)
					Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS			16.000.000,00	14.770.093,53	14.766.518,96	99,98	14.766.518,96	99,97	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)			16.000.000,00	14.770.093,53	14.766.518,96	99,98	14.766.518,96	99,97	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								5.001.798,28	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								3.575.446,60	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								42.338,75	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4								0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)5								8.619.583,63	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))6								(8.619.583,63)	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%6								(24,20)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7 (i)
					Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			495.000,00	1.238.801,37	1.237.832,57	99,92	1.234.925,57	99,68	2.907,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			2.202.000,00	1.682.643,29	1.682.557,79	99,99	1.682.557,79	99,99	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)			2.697.000,00	2.921.444,66	2.920.390,36	99,96	2.917.483,36	99,86	2.907,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)			18.697.000,00	17.691.538,19	17.686.909,32	99,97	17.684.002,32	99,95	2.907,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ BIMESTRE			CANCELADO EM 2016 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							346.521,38		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							178.764,75		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB							167.756,63		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015								0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								14.688.483,62	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								0,00	
49.1- Orçamento do Exercício								0,00	
49.2- Restos a Pagar								0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								42.338,75	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								14.730.822,37	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	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	1.922.622,90	1.675.779,38	1.682.403,48	(6.624,10)	246.843,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.922.622,90	1.675.779,38	1.682.403,48	(6.624,10)	246.843,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(1.922.622,90)	(1.675.779,38)	-	-	(246.843,52)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 à 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/64

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 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)	3.592.000,00	3.592.000,00	3.181.954,62	88,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	220.609,63	441,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	225.050,63	112,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.621.000,00	2.621.000,00	1.963.585,05	74,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	721.000,00	721.000,00	564.637,31	78,31
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	208.072,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.453.647,00	24.453.647,00	32.423.864,33	132,59
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	26.572.946,38	132,86
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	19.907,38	199,07
Cota-Parte IPVA	158.950,00	158.950,00	953.754,13	600,03
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	4.817.005,31	114,69
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	41.722,80	59,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.697,00	14.697,00	18.528,33	126,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.697,00	14.697,00	18.528,33	126,07
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	28.045.647,00	28.045.647,00	35.605.818,95	126,96

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	6.770.500,00	6.770.500,00	9.073.396,24	134,01
Provenientes da União	6.770.500,00	6.770.500,00	9.018.896,24	133,21
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	54.500,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.000,00	25.000,00	69.745,56	278,98
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.795.500,00	6.795.500,00	9.143.141,80	134,55

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.783.620,00	16.394.641,08	14.699.330,47	89,66	14.699.330,47	89,66	412.616,89
Pessoal e Encargos Sociais	6.668.000,00	9.321.950,00	8.819.091,97	94,61	8.819.091,97	94,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.115.620,00	7.072.691,08	5.880.238,50	83,14	5.880.238,50	83,14	412.616,89
DESPESAS CAPITAL	3.256.000,00	428.620,00	194.087,10	45,28	194.087,10	45,28	61.225,34
Investimentos	3.254.000,00	426.620,00	194.087,10	45,49	194.087,10	45,49	61.225,34
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.039.620,00	16.823.261,08	14.893.417,57	88,53	14.893.417,57	88,53	473.842,23

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vi) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/vi) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.518,36
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.518,36
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.518,36
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018.555,08
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	17.039.620,00	16.823.261,08	14.893.417,57	100,00	14.893.417,57	100,00	-3.544.712,85

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	41,83
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	9.552.544,73

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	14.631,02	0,00	0,00	14.631,02	14.631,02
Inscritos em 2014	871.853,50	0,00	0,00	871.853,50	871.853,50
Inscritos em 2013	122.082,33	0,00	0,00	122.082,33	122.082,33
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.008.566,85	0,00	0,00	1.008.566,85	1.008.566,85

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 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.009.620,00	5.492.140,59	4.646.700,42	31,20	4.646.700,42	31,20	379.446,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.538.000,00	6.584.020,49	5.679.991,93	38,14	5.679.991,93	38,14	581.574,28
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.492.000,00	4.747.100,00	4.566.725,22	30,66	4.566.725,22	30,66	477.881,64
TOTAL	17.039.620,00	16.823.261,08	14.893.417,57	100,00	14.893.417,57	100,00	1.438.902,72

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2016		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

Nota:

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				58.000.000,00
Previsão Atualizada				58.000.000,00
Receitas Realizadas				59.519.329,91
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				58.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				58.000.000,00
Despesas Empenhadas				55.768.281,06
Despesas Liquidadas				55.771.998,16
Despesas Pagas				53.802.345,81
Superávit Orçamentário				3.747.331,75
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				55.768.281,06
Despesas Liquidadas				55.771.998,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				58.075.519,29
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	3,08	308,00
Resultado Primário		0,00	3.534.705,89	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.410.361,66	0,00	1.087.524,12 4.322.837,54
Poder Executivo		5.410.361,66	0,00	1.087.524,12 4.322.837,54
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00 0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00 0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.179.393,97	0,00	153.997,03 2.025.396,94
Poder Executivo		2.179.393,97	0,00	153.997,03 2.025.396,94
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00 0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00 0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL		7.589.755,63	0,00	1.241.521,15 6.348.234,48
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		(8.619.583,63)	25,00	(24,20)
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB		3.575.446,60	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			1.675.779,38	246.843,52
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício 35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00 0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00 0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00 0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00 0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00 0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00 0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	40.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		14.893.417,57	15,00	41,83
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
PrefeitaJOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e FinançasMARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
--------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

Relatório de Gestão Fiscal**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	30.361.413,46	0,00
Pessoal Ativo	30.341.770,43	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	19.271,52	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	371,51	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	24.535,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	19.271,52	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.264,07	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	30.336.877,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.075.519,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	30.336.877,87	52,24
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	31.360.780,42	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.792.741,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	28.224.702,37	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

KARINA BORGES SILVA
PrefeitaJOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e FinançasMARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.268.859,02	2.220.276,35	2.392.174,72	2.371.484,57	2.391.715,41	2.451.991,91	2.459.708,23	2.421.322,45	2.358.172,66	2.238.649,97	2.228.819,55	5.558.238,62	30.361.413,46	0,00
Pessoal Ativo	1.268.859,02	2.220.276,35	2.391.966,28	2.370.781,76	2.391.415,41	2.449.271,95	2.444.596,41	2.421.022,45	2.357.872,66	2.238.649,97	2.228.819,55	5.558.238,62	30.341.770,43	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	2.659,70	15.111,82	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	19.271,52	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	208,44	102,81	0,00	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,51	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.903,26	0,00	0,00	1.908,88	300,00	2.711,63	15.111,82	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	24.535,99	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	600,00	300,00	2.659,70	15.111,82	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	19.271,52	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.903,26	0,00	0,00	1.308,88	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,07	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.264.955,76	2.220.276,35	2.392.174,72	2.369.575,69	2.391.415,41	2.449.280,28	2.444.596,41	2.421.022,45	2.357.872,66	2.238.649,97	2.228.819,55	5.558.238,62	30.336.877,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.964.280,55	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	30.336.877,87	58,38
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	28.060.711,50	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.657.675,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.254.640,35	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	3,08	3,08	3,08	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3,08	3,08	3,08	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-3,08	-3,08	-3,08	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	52.203.197,89	51.366.773,17	53.153.102,36	58.075.519,29
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				69.690.623,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				62.721.560,83

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIXD8STFONTFNSCENAEI+W

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Qua drimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.203.197,89	51.366.773,17	53.153.102,36	58.075.519,29
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.484.703,54	11.300.690,10	11.693.682,52	12.776.614,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	10.336.233,18	10.170.621,09	10.524.314,27	11.498.952,82

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.075.519,29	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.292.083,09	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.362.874,78	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.065.286,35	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

Notas: * Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIXD8STFONTFNSCENAEI+W

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.312.163,42	4.261.767,92	1.524.673,07	1.793.095,80	0,00	(2.267.373,37)	2.907,00	948.895,49
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	256.231,85	650,60	0,00	42.627,72	0,00	212.953,53	0,00	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	1.748.122,09	2.174.204,15	320.136,65	1.008.566,85	0,00	(1.754.785,56)	0,00	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	201,96	0,00	1.790,00	10.929,86	0,00	(12.517,90)	2.907,00	32,80
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	2.020.890,17	357.354,14	399.232,69	0,00	(2.777.477,00)	0,00	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	373.908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	373.908,53	0,00	9.234,24
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	304,37	0,00	0,00	594,00	0,00	(289,63)	0,00	6.048,53
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	690.027,28	3.177,58	593.599,50	0,00	0,00	93.250,20	0,00	85.153,51
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	205.938,17	0,00	(205.938,17)	0,00	376.754,08
22 - Transferências de Convênios – Educação	113.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	113.897,32	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	0,00	2.115,16	0,00	26.808,43	0,00	(28.923,59)	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.369.154,76	6.437,21	250.161,10	0,00	0,00	1.112.556,45	0,00	467.388,84
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	11.611,08	0,00	(12.611,08)	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	638.380,79	52.816,55	631,68	86.787,00	0,00	498.145,56	0,00	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	100.046,72	1.476,50	0,00	0,00	0,00	98.570,22	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	21.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.887,75	0,00	4.283,49
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.664.741,81	61.069,62	191.895,93	230.051,76	0,00	1.181.724,50	(6.624,10)	463.665,48

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a - (b+c +d+e))		
0 - Recursos Ordinários	1.664.741,81	61.069,62	191.895,93	230.051,76	0,00	1.181.724,50	(6.624,10)	463.665,48
TOTAL (III) = (I + II)	6.976.905,23	4.322.837,54	1.716.569,00	2.023.147,56	0,00	-1.085.648,87	-3.717,10	1.412.560,97
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.312.163,42	4.261.767,92	1.524.673,07	1.793.095,80	0,00	(2.267.373,37)	2.907,00	948.895,49
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	256.231,85	650,60	0,00	42.627,72	0,00	212.953,53	0,00	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	1.748.122,09	2.174.204,15	320.136,65	1.008.566,85	0,00	(1.754.785,56)	0,00	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	201,96	0,00	1.790,00	10.929,86	0,00	(12.517,90)	2.907,00	32,80
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	2.020.890,17	357.354,14	399.232,69	0,00	(2.777.477,00)	0,00	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	373.908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	373.908,53	0,00	9.234,24
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	304,37	0,00	0,00	594,00	0,00	(289,63)	0,00	6.048,53
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	690.027,28	3.177,58	593.599,50	0,00	0,00	93.250,20	0,00	85.153,51
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	205.938,17	0,00	(205.938,17)	0,00	376.754,08
22 - Transferências de Convênios – Educação	113.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	113.897,32	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	0,00	2.115,16	0,00	26.808,43	0,00	(28.923,59)	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.369.154,76	6.437,21	250.161,10	0,00	0,00	1.112.556,45	0,00	467.388,84
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	11.611,08	0,00	(12.611,08)	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	638.380,79	52.816,55	631,68	86.787,00	0,00	498.145,56	0,00	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	100.046,72	1.476,50	0,00	0,00	0,00	98.570,22	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	21.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.887,75	0,00	4.283,49
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.664.741,81	61.069,62	191.895,93	230.051,76	0,00	1.181.724,50	(6.624,10)	463.665,48

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a - (b+c+d+e))		
0 - Recursos Ordinários	1.664.741,81	61.069,62	191.895,93	230.051,76	0,00	1.181.724,50	(6.624,10)	463.665,48
TOTAL (III) = (I + II)	6.976.905,23	4.322.837,54	1.716.569,00	2.023.147,56	0,00	-1.085.648,87	-3.717,10	1.412.560,97
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	58.075.519,29	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		100,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	0,51	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,00	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.776.614,24	1.277.661.424,38
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.292.083,09	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.065.286,35	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total		

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AIXD8STFONTFNSCENAEI+W

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