



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Amargosa

1

Terça-feira • 28 de Março de 2017 • Ano V • Nº 1496

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

Prefeitura Municipal de Amargosa publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2017**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.731.000,00	59.731.000,00	9.133.598,16	15,29	9.133.598,16	15,29	50.597.401,84
RECEITAS CORRENTES	54.934.900,00	54.934.900,00	9.133.598,16	16,63	9.133.598,16	16,63	45.801.301,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.532.000,00	3.532.000,00	340.446,57	9,64	340.446,57	9,64	3.191.553,43
Impostos	3.110.000,00	3.110.000,00	294.457,51	9,47	294.457,51	9,47	2.815.542,49
Taxas	422.000,00	422.000,00	45.989,06	10,90	45.989,06	10,90	376.010,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	32.323,48	11,54	32.323,48	11,54	247.676,52
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	280.000,00	280.000,00	32.323,48	11,54	32.323,48	11,54	247.676,52
RECEITA PATRIMONIAL	348.000,00	348.000,00	105.442,02	30,30	105.442,02	30,30	242.557,98
Receitas de Valores Mobiliários	347.000,00	347.000,00	105.442,02	30,39	105.442,02	30,39	241.557,98
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	-	0,00	-	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	31.000,00	-	0,00	-	0,00	31.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.129.900,00	50.129.900,00	8.562.429,58	17,08	8.562.429,58	17,08	41.567.470,42
Transferências Intergovernamentais	50.108.900,00	50.108.900,00	8.562.429,58	17,09	8.562.429,58	17,09	41.546.470,42
Transferências de Convênios	21.000,00	21.000,00	-	0,00	-	0,00	21.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	614.000,00	614.000,00	92.956,51	15,14	92.956,51	15,14	521.043,49
Multas e Juros de Mora	60.000,00	60.000,00	13.146,75	21,91	13.146,75	21,91	46.853,25
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	10.032,90	20,07	10.032,90	20,07	39.967,10
Receita da Dívida Ativa	314.000,00	314.000,00	48.706,48	15,51	48.706,48	15,51	265.293,52
Receitas Correntes Diversas	190.000,00	190.000,00	21.070,38	11,09	21.070,38	11,09	168.929,62
RECEITAS DE CAPITAL	4.796.100,00	4.796.100,00	-	0,00	-	0,00	4.796.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	-	0,00	-	0,00	42.000,00
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00	-	0,00	-	0,00	42.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.754.100,00	4.754.100,00	-	0,00	-	0,00	4.754.100,00
Transferências de Convênios	4.754.100,00	4.754.100,00	-	0,00	-	0,00	4.754.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.731.000,00	59.731.000,00	9.133.598,16	15,29	9.133.598,16	15,29	50.597.401,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.731.000,00	59.731.000,00	9.133.598,16	15,29	9.133.598,16	15,29	50.597.401,84
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

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 o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.731.000,00	59.731.000,00	30.941.875,31	30.941.875,31	28.789.124,69	4.273.399,17	4.273.399,17	55.457.600,83	3.922.411,30	
DESPESAS CORRENTES	51.690.450,00	51.617.138,02	30.117.697,69	30.117.697,69	21.499.440,33	4.220.213,26	4.220.213,26	47.396.924,76	3.874.991,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.015.731,35	30.422.731,35	25.224.932,14	25.224.932,14	5.197.799,21	2.973.282,41	2.973.282,41	27.449.448,94	2.972.469,32	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050,00	1.050,00	-	-	1.050,00	-	-	1.050,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.673.668,65	21.193.356,67	4.892.765,55	4.892.765,55	16.300.591,12	1.246.930,85	1.246.930,85	19.946.425,82	902.522,07	
DESPESAS DE CAPITAL	7.540.550,00	7.613.861,98	824.177,62	824.177,62	6.789.684,36	53.185,91	53.185,91	7.560.676,07	47.419,91	
INVESTIMENTOS	7.175.750,00	7.239.061,98	559.177,62	559.177,62	6.679.884,36	5.936,95	5.936,95	7.233.125,03	170,95	
INVERSÕES FINANCEIRAS	49.800,00	49.800,00	-	-	49.800,00	-	-	49.800,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	325.000,00	265.000,00	265.000,00	60.000,00	47.248,96	47.248,96	277.751,04	47.248,96	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00			500.000,00			500.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.731.000,00	59.731.000,00	30.941.875,31	30.941.875,31	28.789.124,69	4.273.399,17	4.273.399,17	55.457.600,83	3.922.411,30	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.731.000,00	59.731.000,00	30.941.875,31	30.941.875,31	28.789.124,69	4.273.399,17	4.273.399,17	55.457.600,83	3.922.411,30	
SUPERÁVIT (XIII)								4.860.198,99	5.211.186,86	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.731.000,00	59.731.000,00	30.941.875,31	30.941.875,31		4.273.399,17	9.133.598,16		9.133.598,16	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/03/2017, às 10:15:20.

¹ Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentado na publicação referente ao 6º bimestre de 2017.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%			
												(a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.731.000,00	59.731.000,00	30.941.875,31	30.941.875,31	100,00	28.789.124,69	4.273.399,17	4.273.399,17	100,00	55.457.600,83		
LEGISLATIVA	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00	0,00	0,00	2.327.000,00	0,00	0,00	0,00	2.327.000,00		
Ação Legislativa	2.327.000,00	2.327.000,00	-	-	0,00	2.327.000,00	-	-	0,00	2.327.000,00		
JUDICIÁRIA	839.492,65	839.492,65	752.316,77	752.316,77	2,43	87.175,88	88.095,25	88.095,25	2,06	751.397,40		
Administração Geral	839.492,65	839.492,65	752.316,77	752.316,77	2,43	87.175,88	88.095,25	88.095,25	2,06	751.397,40		
ADMINISTRAÇÃO	9.091.157,35	9.101.157,35	7.243.485,91	7.243.485,91	23,41	1.857.671,44	732.345,95	732.345,95	17,14	8.368.811,40		
Administração Geral	8.943.157,35	8.953.157,35	7.099.485,91	7.099.485,91	22,94	1.853.671,44	732.345,95	732.345,95	17,14	8.220.811,40		
Normalização e Fiscalização	148.000,00	148.000,00	144.000,00	144.000,00	0,47	4.000,00	-	-	0,00	148.000,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.264.000,00	1.264.000,00	480.348,52	480.348,52	1,55	783.651,48	44.480,91	44.480,91	1,04	1.219.519,09		
Administração Geral	279.350,00	231.350,00	102.912,15	102.912,15	0,33	128.437,85	9.134,64	9.134,64	0,21	222.215,36		
Assistência a Criança e ao Adolescente	125.300,00	125.300,00	-	-	0,00	125.300,00	-	-	0,00	125.300,00		
Assistência Comunitária	859.350,00	907.350,00	377.436,37	377.436,37	1,22	529.913,63	35.346,27	35.346,27	0,83	872.003,73		
SAÚDE	14.925.150,00	14.925.150,00	5.984.119,67	5.984.119,67	19,34	8.941.030,33	1.278.925,29	1.278.925,29	29,93	13.646.224,71		
Administração Geral	2.607.450,00	2.607.450,00	1.640.771,05	1.640.771,05	5,30	966.678,95	97.102,46	97.102,46	2,27	2.510.347,54		
Normalização e Fiscalização	5.250,00	5.250,00	-	-	0,00	5.250,00	-	-	0,00	5.250,00		
Atenção Básica	4.836.176,00	4.876.176,00	1.875.025,21	1.875.025,21	6,06	3.001.150,79	599.110,33	599.110,33	14,02	4.277.065,67		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.476.274,00	7.436.274,00	2.468.323,41	2.468.323,41	7,98	4.967.950,59	582.712,50	582.712,50	13,64	6.853.561,50		
EDUCAÇÃO	20.391.550,00	20.391.550,00	13.684.392,20	13.684.392,20	44,23	6.707.157,80	1.547.887,86	1.547.887,86	36,22	18.843.662,14		
Alimentação e Nutrição	700.000,00	693.000,00	10.874,60	10.874,60	0,04	682.125,40	-	-	0,00	693.000,00		
Educação Básica	19.691.550,00	19.698.550,00	13.673.517,60	13.673.517,60	44,19	6.025.032,40	1.547.887,86	1.547.887,86	36,22	18.150.662,14		
CULTURA	2.520.500,00	2.520.500,00	100,00	100,00	0,00	2.520.400,00	-	-	0,00	2.520.500,00		
Difusão Cultural	2.520.500,00	2.520.500,00	100,00	100,00	0,00	2.520.400,00	-	-	0,00	2.520.500,00		
URBANISMO	4.560.950,00	4.560.950,00	1.497.126,43	1.497.126,43	4,84	3.063.823,57	378.103,60	378.103,60	8,85	4.182.846,40		
Infra-Estrutura Urbana	1.259.750,00	1.259.750,00	422.310,28	422.310,28	1,36	837.439,72	148,18	148,18	0,00	1.259.601,82		
Serviços Urbanos	3.301.200,00	3.301.200,00	1.074.816,15	1.074.816,15	3,47	2.226.383,85	377.955,42	377.955,42	8,84	2.923.244,58		
DIREITOS DA CIDADANIA	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00		
Infra-Estrutura Urbana	57.750,00	57.750,00	-	-	0,00	57.750,00	-	-	0,00	57.750,00		
HABITAÇÃO	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00		
Habitação Urbana	541.000,00	541.000,00	-	-	0,00	541.000,00	-	-	0,00	541.000,00		
SANEAMENTO	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00		
Saneamento Básico Urbano	110.500,00	110.500,00	-	-	0,00	110.500,00	-	-	0,00	110.500,00		
GESTÃO AMBIENTAL	143.650,00	143.650,00	88.475,00	88.475,00	0,29	55.175,00	9.188,47	9.188,47	0,22	134.461,53		
Preservação e Conservação Ambiental	143.650,00	143.650,00	88.475,00	88.475,00	0,29	55.175,00	9.188,47	9.188,47	0,22	134.461,53		
AGRICULTURA	599.550,00	599.550,00	282.101,88	282.101,88	0,91	317.448,12	53.184,63	53.184,63	1,24	546.365,37		
Administração Geral	430.300,00	430.300,00	257.685,88	257.685,88	0,83	172.614,12	47.418,63	47.418,63	1,11	382.881,37		
Promoção da Produção Agropecuária	169.250,00	169.250,00	24.416,00	24.416,00	0,08	144.834,00	5.766,00	5.766,00	0,13	163.484,00		
TRANSPORTE	492.700,00	482.700,00	142.923,43	142.923,43	0,46	339.776,57	22.824,93	22.824,93	0,53	459.875,07		
Transporte Rodoviário	492.700,00	482.700,00	142.923,43	142.923,43	0,46	339.776,57	22.824,93	22.824,93	0,53	459.875,07		
DESPORTO E LAZER	559.150,00	559.150,00	194.935,50	194.935,50	0,63	364.214,50	8.187,99	8.187,99	0,19	550.962,01		
Desporto Comunitário	559.150,00	559.150,00	194.935,50	194.935,50	0,63	364.214,50	8.187,99	8.187,99	0,19	550.962,01		
ENCARGOS ESPECIAIS	806.900,00	806.900,00	591.550,00	591.550,00	1,91	215.350,00	110.174,29	110.174,29	2,58	696.725,71		
Refinanciamento da Dívida Interna	806.900,00	806.900,00	591.550,00	591.550,00	1,91	215.350,00	110.174,29	110.174,29	2,58	696.725,71		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00		
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (III) = (I + II)	59.731.000,00	59.731.000,00	30.941.875,31	30.941.875,31	100,00	28.789.124,69	4.273.399,17	4.273.399,17	100,00	55.457.600,83		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/03/2017, às 10:15:20.

¹ Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentada na publicação referente ao 6º bimestre de 2017.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO DE 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.886.132,59	6.333.802,81	64.260.946,89	60.985.100,00
Receita Tributária	302.154	196.736	238.159	410.849	241.250	228.097	193.531	158.752	311.759	491.384	142.323,35	198.123,22	3.113.117,48	3.532.000,00
IPTU	-	196.30	9.785,46	205.762,52	4.865,35	-	-	-	-	-	-	353,85	220.963,48	260.000,00
ISS	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	117.547,76	136.324,42	1.973.252,11	1.900.000,00
ITBI	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	15.359,73	7.692,70	215.409,06	350.000,00
IRRF	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	7.090,91	10.088,14	500.589,62	600.000,00
Outras Receitas Tributárias	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	2.324,95	43.664,11	202.903,21	422.000,00
Receita de Contribuições	29.421,82	27.816,80	-	-	-	27.015,02	30.456,36	-	-	32.202,70	32.323,48	-	179.236,18	280.000,00
Receita Patrimonial	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	51.686,99	53.755,03	502.415,86	348.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.000,00	-
Transferências Correntes	3.820.944,82	4.026.667,87	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	3.607.670,29	6.041.096,53	59.278.332,89	56.180.100,00
Cota-Parte do FPM	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	2.061.365,76	2.642.615,43	26.948.948,04	24.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	310.887,27	288.126,23	4.800.948,43	5.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	54.940,70	70.368,67	991.318,89	950.000,00
Cota-Parte do ITR	1.530,07	145,20	146,07	268,03	943,29	828,10	1.472,93	9.644,67	2.739,52	814,92	368,60	53,89	18.955,29	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	1.532,83	1.532,83	1.532,83	1.480,50	1.480,50	18.393,81	21.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.307,91	3.394,20	3.854,39	2.293,53	3.116,26	3.148,97	3.437,16	3.609,54	3.772,25	4.013,31	3.545,27	3.898,37	41.391,18	70.000,00
Transferências do FUNDEB	1.032.475,83	1.042.945,89	1.117.269,53	1.390.025,39	999.176,75	1.081.446,95	972.572,86	1.049.993,31	1.371.557,58	2.078.280,96	703.738,12	2.045.542,44	14.911.722,61	15.000.000,00
Outras Transferências Correntes	850.395,09	795.666,17	800.176,46	1.012.941,00	1.174.473,13	949.926,57	899.010,38	1.059.832,07	969.457,66	1.574.421,04	471.344,07	989.011,00	11.546.654,64	10.929.100,00
Outras Receitas Correntes	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	52.128,48	40.828,03	1.187.844,48	614.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	485.808,40	600.528,84	6.190.523,32	6.650.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	485.808,40	600.528,84	6.190.523,32	6.650.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.400.324,19	5.733.273,97	58.070.423,57	54.934.900,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/03/2017, às 10:15:20.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO										
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre/ 2017		Até o Bimestre/ 2016					
RECEITAS CORRENTES (I)										
Receta de Contribuições dos Segurados										
Civil										
Ativo										
Inativo										
Pensionista										
Militar										
Ativo										
Inativo										
Pensionista										
Receta de Contribuições Patronais										
Civil										
Ativo										
Inativo										
Pensionista										
Militar										
Ativo										
Inativo										
Pensionista										
Em Regime de Parcelamento de Débitos										
Receta Patrimonial										
Recetas Imobiliárias										
Recetas de Valores Mobiliários										
Outras Recetas Patrimoniais										
Receta de Serviços										
Receta de Aporte Periódico de Valores Predefinidos										
Outras Recetas Correntes										
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS										
Demais Recetas Correntes										
RECEITAS DE CAPITAL (II)										
Alienação de Bens, Direitos e Ativos										
Amortização de Empréstimos										
Outras Recetas de Capital										
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)										
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016		
ADMINISTRAÇÃO (IV)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
PREVIDÊNCIA (V)										
Benefícios - Civil										
Aposentadorias										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Benefícios - Militar										
Reformas										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Outras Despesas Previdenciárias										
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS										
Demais Despesas Previdenciárias										
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)										
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)										
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR										
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR										
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar										
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos										
Outros Aportes para o RPPS										
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro										
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA									
	2017				2016					
Caixa e Equivalentes de Caixa										
Investimentos e Aplicações										
Outros Bens e Direitos										
PLANO FINANCEIRO										
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre/ 2017		Até o Bimestre/ 2016					
RECEITAS CORRENTES (VIII)										
Receta de Contribuições dos Segurados										
Civil										
Ativo										
Inativo										
Pensionista										
Militar										
Ativo										
Inativo										
Pensionista										
Receta de Contribuições Patronais										
Civil										
Ativo										
Inativo										
Pensionista										
Militar										
Ativo										
Inativo										
Pensionista										
Em Regime de Parcelamento de Débitos										
Receta Patrimonial										
Recetas Imobiliárias										
Recetas de Valores Mobiliários										
Outras Recetas Patrimoniais										
Receta de Serviços										
Outras Recetas Correntes										
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS										
Demais Recetas Correntes										
RECEITAS DE CAPITAL (IX)										
Alienação de Bens, Direitos e Ativos										
Amortização de Empréstimos										
Outras Recetas de Capital										
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)										
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016		
ADMINISTRAÇÃO (XI)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
PREVIDÊNCIA (XII)										
Benefícios - Civil										
Aposentadorias										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Benefícios - Militar										
Reformas										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Outras Despesas Previdenciárias										
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS										
Demais Despesas Previdenciárias										
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)										
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)										
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras										
Recursos para Formação de Reserva										

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretário da Fazenda, Emenda: 27/03/2017, às 10:15:26

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +KISP3JRJIEGVVS8DCXLXBA

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

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Dez/2016 (b)	Em 28/Fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.637.280,12	6.637.280,12	11.826.017,61
DEDUÇÕES (II)	4.688.968,54	4.688.968,54	10.030.890,79
Disponibilidade de Caixa	4.688.968,54	4.688.968,54	10.030.890,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.656.915,44	6.656.915,44	11.019.569,03
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.967.946,90	1.967.946,90	988.678,24
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.948.311,58	1.948.311,58	1.795.126,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.948.311,58	1.948.311,58	1.795.126,82

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	- 153.184,76	- 153.184,76

<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	- 104.654,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/03/2017, às 10:15:20.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	54.556.900,00	9.028.156,14	9.073.758,35
Receitas Tributárias	3.532.000,00	340.446,57	425.870,48
IPTU	260.000,00	353,85	-
ISS	1.900.000,00	253.872,18	244.205,12
ITBI	350.000,00	23.052,43	32.694,00
IRRF	600.000,00	17.179,05	81.226,74
Outras Receitas Tributárias	422.000,00	45.989,06	67.744,62
Receitas de Contribuições	280.000,00	32.323,48	77.165,77
Outras Receitas de Contribuições	280.000,00	32.323,48	77.165,77
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	-	-
Receita Patrimonial	348.000,00	105.442,02	64.935,53
(-) Aplicações Financeiras	347.000,00	105.442,02	64.935,53
Transferências Correntes	50.129.900,00	8.562.429,58	8.455.777,92
Cota-Parte do FPM	19.200.000,00	3.763.185,01	3.462.383,67
Cota-Parte do ICMS	4.160.000,00	479.210,83	492.056,34
Cota-Parte do IPVA	760.000,00	100.247,66	70.195,84
Convênios	21.000,00	-	-
Outras Transferências Correntes	25.988.900,00	4.219.786,08	4.431.142,07
Demais Receitas Correntes	614.000,00	92.956,51	114.944,18
Dívida Ativa	314.000,00	48.706,48	74.798,56
Diversas Receitas Correntes	300.000,00	44.250,03	40.145,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.796.100,00	-	19.745,82
Alienação de Bens (V)	42.000,00	-	-
Transferências de Capital	4.754.100,00	-	19.745,82
Convênios	4.754.100,00	-	-
Outras Transferências de Capital	-	-	19.745,82
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.754.100,00	-	19.745,82
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	59.311.000,00	9.028.156,14	9.093.504,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	51.617.138,02	30.117.697,69	31.197.337,32	4.220.213,26	5.297.330,52		
Pessoal e Encargos Sociais	30.422.731,35	25.224.932,14	24.570.348,26	2.973.282,41	3.742.741,52		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.050,00	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	21.193.356,67	4.892.765,55	6.626.989,06	1.246.930,85	1.554.589,00		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	51.616.088,02	30.117.697,69	31.197.337,32	4.220.213,26	5.297.330,52		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.613.861,98	824.177,62	818.300,88	53.185,91	61.050,73		
Investimentos	7.239.061,98	559.177,62	768.300,88	5.936,95	22.241,05		
Inversões Financeiras	49.800,00	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	49.800,00	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XIV)	325.000,00	265.000,00	50.000,00	47.248,96	38.809,68		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.288.861,98	559.177,62	768.300,88	5.936,95	22.241,05		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	500.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	58.904.950,00	30.676.875,31	31.965.638,20	4.226.150,21	5.319.571,57		
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	406.050,00	- 21.648.719,17	- 22.872.134,03	4.802.005,93	3.773.932,60		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				260.794,00			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/03/2017, às 10:15:20.

Anexo 6 - Primário Municípios

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios	Em 31 de dezembro de 2016						
	Anteriores					Anteriores							
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.437,21	1.961.509,69	979.268,66	-	988.678,24	-	-	-	-	-	-	988.678,24	
PODER EXECUTIVO	6.437,21	1.961.509,69	979.268,66	-	988.678,24	-	-	-	-	-	-	988.678,24	
Gabinete do Prefeito		2.814,00	2.814,00	-	-							-	
Sec. Municipal de Relação Institucionais		1.584,45	1.584,45	-	-							-	
Sec Mun de Administração		70.910,70	2.791,55	-	68.119,15							68.119,15	
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		1.612,96	1.612,96	-	-							-	
Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos		171.908,23	12.241,65	-	159.666,58							159.666,58	
Secretaria Municipal de Educação		846.954,29	314.192,40	-	532.761,89							532.761,89	
Secretaria Municipal de Saúde		677.490,79	614.528,48	-	62.962,31							62.962,31	
Secretaria Municipal de Assistência Social		6.467,76	6.106,49	-	361,27							361,27	
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico		10.073,97	10.073,97	-	-							-	
Encargos Gerais do Município		15.763,64	11.546,73	-	4.216,91							4.216,91	
Secretaria de Turismo		1.406,38	1.406,38	-	-							-	
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer	6.437,21	154.522,52	369,60	-	160.590,13	-	-	-	-	-	-	160.590,13	
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	6.437,21	1.961.509,69	979.268,66	-	988.678,24	-	-	-	-	-	-	988.678,24	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/03/2017, às 10:15:20.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.260.000,00	3.260.000,00	318.906,07	9,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	410.000,00	410.000,00	24.802,41	6,05
1.1.1- IPTU	260.000,00	260.000,00	353,85	0,14
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	150.000,00	150.000,00	24.448,56	16,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	350.000,00	350.000,00	23.052,43	6,59
1.2.1- ITBI	350.000,00	350.000,00	23.052,43	6,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	253.872,18	13,36
1.3.1- ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	253.872,18	13,36
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	600.000,00	600.000,00	17.179,05	2,86
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.251.000,00	30.251.000,00	5.439.131,19	17,98
2.1- Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	4.703.981,19	19,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.000.000,00	24.000.000,00	4.703.981,19	19,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2- Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	599.013,50	11,52
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.000,00	21.000,00	2.961,00	14,10
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	7.443,64	10,63
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	422,49	4,22
2.6- Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	125.309,37	13,19
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.511.000,00	33.511.000,00	5.758.037,26	17,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	243,05	4,86
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.710.000,00	1.710.000,00	124.437,70	7,28
5.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	121.607,24	20,27
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	-	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	-	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	-	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	-	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	2.830,46	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.000,00	21.000,00	350,60	1,67
6.1- Transferências de Convênios	21.000,00	21.000,00	-	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	350,60	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.736.000,00	1.736.000,00	125.031,35	7,20
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.050.200,00	6.050.200,00	1.086.337,24	17,96
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	940.796,18	19,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.040.000,00	1.040.000,00	119.802,67	11,52
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00	592,20	14,10
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	-	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	84,48	4,22
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	190.000,00	190.000,00	25.061,71	13,19
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.060.000,00	15.060.000,00	2.765.481,06	18,36
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.200.000,00	10.200.000,00	1.656.335,46	16,24
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.800.000,00	4.800.000,00	1.092.945,10	22,77
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	16.200,50	27,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.149.800,00	4.149.800,00	569.998,22	13,74

[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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.036.000,00	9.036.000,00	8.800.000,00	97,39	993.180,49	10,99	
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	9.036.000,00	9.036.000,00	8.800.000,00	97,39	993.180,49	10,99	
14- OUTRAS DESPESAS	6.024.000,00	6.024.000,00	4.068.064,17	67,53	437.479,78	7,26	
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	6.024.000,00	6.024.000,00	4.068.064,17	67,53	437.479,78	7,26	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.060.000,00	15.060.000,00	12.868.064,17	85,45	1.430.660,27	9,50	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.430.660,27
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							35,91
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							15,82
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							48,27
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							690.027,28
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²							-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.650,00	23.650,00	6.294,00	26,61	6.294,00	26,61	
22.1 - Creche	13.650,00	23.650,00	6.294,00	26,61	6.294,00	26,61	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.650,00	23.650,00	6.294,00	26,61	6.294,00	26,61	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	17.393.900,00	17.383.900,00	13.653.960,65	78,54	1.535.127,41	8,83	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.060.000,00	15.060.000,00	12.868.064,17	85,45	1.430.660,27	9,50	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.333.900,00	2.323.900,00	785.896,48	33,82	104.467,14	4,50	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.407.550,00	17.407.550,00	13.660.254,65	78,47	1.541.421,41	8,85	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							569.998,22
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.092.945,10
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							16.200,50
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵							1.679.143,82
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶							- 137.722,41
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							- 2,39
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 ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00	600.000,00	100,00	0,02	0,00	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.385.000,00	2.385.000,00	24.037,55	1,01	6.466,45	0,27	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.985.000,00	2.985.000,00	24.137,55	0,81	6.466,45	0,22	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	20.392.550,00	20.392.550,00	13.684.392,20	67,10	1.547.887,86	7,59	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			314.192,40				
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			239.066,42				
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			75.125,98				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			690.027,28				45.007,21
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.749.280,56				121.607,24
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.505.786,25				-
48.1 Orçamento do Exercício			1.430.660,27				-
48.2 Restos a Pagar			75.125,98				-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			16.200,50				6.079,26
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.949.722,09				172.693,71
51- (+) Ajustes			92.281,00				-
51.1 Retenções			92.281,00				-
51.2 Conciliação Bancária							
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			2.042.003,09				172.693,71

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/03/2017, às 10:15:20.

¹ Limites 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 artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos 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

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	3.260.000,00	3.260.000,00	318.906,07	9,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.000,00	260.000,00	353,85	0,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	350.000,00	350.000,00	23.052,43	6,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	253.872,18	13,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	17.179,05	2,86
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	150.000,00	150.000,00	24.448,56	16,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.251.000,00	30.251.000,00	5.439.131,19	17,98
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	4.703.981,19	19,60
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	422,49	4,22
Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	125.309,37	13,19
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	599.013,50	11,52
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	7.443,64	10,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.000,00	21.000,00	2.961,00	14,10
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	33.511.000,00	33.511.000,00	5.758.037,26	17,18

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	7.735.000,00	7.735.000,00	1.166.783,03	15,08
Provenientes da União	7.595.000,00	7.595.000,00	1.153.283,03	15,18
Provenientes dos Estados	140.000,00	140.000,00	13.500,00	9,64
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.104.500,00	2.104.500,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	50.000,00	50.000,00	22.112,31	44,22
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.889.500,00	9.889.500,00	1.188.895,34	12,02

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 ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	12.081.850,00	12.081.850,00	5.980.176,05	49,50	1.278.925,29	10,59	
Pessoal e Encargos Sociais	6.991.374,00	7.350.374,00	4.538.324,79	61,74	735.979,39	10,01	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	5.090.476,00	4.731.476,00	1.441.851,26	30,47	542.945,90	11,48	
DESPESAS DE CAPITAL	2.843.300,00	2.843.300,00	3.943,62	0,14	-	-	
Investimentos	2.841.200,00	2.841.200,00	3.943,62	0,14	-	-	
Inversões Financeiras	2.100,00	2.100,00					
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.925.150,00	14.925.150,00	5.984.119,67	40,09	1.278.925,29	8,57	

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 ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.889.500,00	9.889.500,00	3.755.850,80	62,76	1.134.292,27	88,69	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.785.000,00	8.437.000,00	3.755.850,80	62,76	1.134.292,27	88,69	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.104.500,00	1.452.500,00	-	-	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	9.889.500,00	9.889.500,00	3.755.850,80	62,76	1.134.292,27	88,69	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.035.650,00	5.035.650,00	2.228.268,87	44,25	144.633,02	2,87	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $(VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)^4 - \text{LIMITE CONSTITUCIONAL } 15\%^{4+5}$							2,51
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100]^6$							

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	-	-	614.528,48	-	614.528,48
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em 2012 e anteriores	-	-	-	-	-
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 e anteriores	-	-	-
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
--	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.607.450,00	2.607.450,00	1.640.771,05	27,42	97.102,46	7,59	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.250,00	5.250,00	-	-	-	-	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	4.836.176,00	4.876.176,00	1.875.025,21	31,33	599.110,33	46,84	
Vigilância Epidemiológica	7.476.274,00	7.436.274,00	2.468.323,41	41,25	582.712,50	45,56	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	14.925.150,00	14.925.150,00	5.984.119,67	100,00	1.278.925,29	100,00	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/03/2017, às 10:15:20.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base 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

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

Nota:

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/03/2017, às 10:15:20.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		59.731.000,00			
Previsão Atualizada		59.731.000,00			
Receitas Realizadas		9.133.598,16			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		59.731.000,00			
Créditos Adicionais		-			
Dotação Atualizada		59.731.000,00			
Despesas Empenhadas		30.941.875,31			
Despesas Liquidadas		4.273.399,17			
Despesas Pagas		3.922.411,30			
Superávit Orçamentário		4.860.198,99			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		30.941.875,31			
Despesas Liquidadas		4.273.399,17			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		58.070.423,57			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
		O Município não possui Regime Próprio de Previdência			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		- 104.654,00	- 153.184,76	146,37	
Resultado Primário		- 260.794,00	- 4.802.005,93	1.841,30	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.967.946,90	-	979.268,66	988.678,24
Poder Executivo		1.967.946,90	-	979.268,66	988.678,24
Poder Legislativo		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		-	-	-	0
Poder Executivo		-	-	-	-
Poder Legislativo		-	-	-	-
TOTAL		1.967.946,90	-	979.268,66	988.678,24
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		- 137.722,41	25%	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		993.180,49	60%	35,91	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
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					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		144.633,02	15%	2,51	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL(%)					

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/03/2017, às 10:15:20.