



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Amargosa

1

Quinta-feira • 25 de Maio de 2017 • Ano V • Nº 1598

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 2º Bimestre 2017.
- Relatório da Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2017.



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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	8.539.867,66	14,30	17.673.465,82	29,59	42.057.534,18
RECEITAS CORRENTES	54.934.900,00	54.934.900,00	8.519.867,66	15,51	17.653.465,82	32,14	37.281.434,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.532.000,00	3.532.000,00	595.768,15	16,87	936.214,72	26,51	2.595.785,28
Impostos	3.110.000,00	3.110.000,00	493.103,41	15,86	787.560,92	25,32	2.322.439,08
Taxas	422.000,00	422.000,00	102.664,74	24,33	148.653,80	35,23	273.346,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	90.603,63	32,36	122.927,11	43,90	157.072,89
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	280.000,00	280.000,00	-	32,323,48	-	0,00	280.000,00
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública			122.927,11	0,00	122.927,11	0,00	122.927,11
RECEITA PATRIMONIAL	348.000,00	348.000,00	121.177,88	34,82	226.619,90	65,12	121.380,10
Receitas de Valores Mobiliários	347.000,00	347.000,00	121.177,88	34,92	226.619,90	65,31	120.380,10
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	7.620.259,17	15,20	16.182.688,75	32,28	33.947.211,25
Transferências Intergovernamentais	50.108.900,00	50.108.900,00	7.620.259,17	15,21	16.182.688,75	32,30	33.926.211,25
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	92.058,83	14,99	185.015,34	30,13	428.984,66
Multas e Juros de Mora	60.000,00	60.000,00	9.833,29	16,39	22.980,04	38,30	37.019,96
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	4.260,87	8,52	14.293,77	28,59	35.706,23
Receita da Dívida Ativa	314.000,00	314.000,00	64.755,26	20,62	113.461,74	36,13	200.538,26
Receitas Correntes Diversas	190.000,00	190.000,00	13.209,41	6,95	34.279,79	18,04	155.720,21
RECEITAS DE CAPITAL	4.796.100,00	4.796.100,00	20.000,00	0,42	20.000,00	0,42	4.776.100,00
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	20.000,00	0,42	20.000,00	0,42	4.734.100,00
Transferências Intergovernamentais			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	8.539.867,66	14,30	17.673.465,82	29,59	42.057.534,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobilidade							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobilidade							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.731.000,00	59.731.000,00	8.539.867,66	14,30	17.673.465,82	29,59	42.057.534,18
DEFÍCIT (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	8.036.001,26	41.073.268,89	18.657.731,11	7.676.460,58	12.305.640,00	47.425.360,00	11.960.996,58	
DESPESAS CORRENTES	51.690.450,00	53.196.261,02	8.004.689,05	40.215.489,21	12.980.771,81	7.555.107,24	12.131.100,75	41.065.160,27	11.810.748,33	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.015.731,35	31.229.331,35	2.840.583,87	29.865.516,01	1.363.815,34	4.774.925,63	8.038.263,24	23.191.068,11	8.021.090,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050,00	1.050,00	-	-	1.050,00	-	-	1.050,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.673.668,65	21.965.879,67	5.164.105,18	10.349.973,20	11.615.906,47	2.780.181,61	4.092.837,51	17.873.042,16	3.789.658,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.540.550,00	6.034.738,98	31.312,21	857.779,68	5.176.959,30	121.353,34	174.539,25	5.860.199,73	150.248,25	
INVESTIMENTOS	7.175.750,00	5.659.938,98	31.312,21	592.779,68	5.067.159,30	74.426,85	80.363,80	5.579.575,18	56.072,80	
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	60.000,00	46.926,49	94.175,45	230.824,55	94.175,45	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00			500.000,00			500.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)	59.731.000,00	59.731.000,00	8.036.001,26	41.073.268,89	18.657.731,11	7.676.460,58	12.305.640,00	47.425.360,00	11.960.996,58	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	8.036.001,26	41.073.268,89	18.657.731,11	7.676.460,58	12.305.640,00	47.425.360,00	11.960.996,58	
SUPERÁVIT (XIII)							5.367.825,82		5.712.469,24	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.731.000,00	59.731.000,00	8.036.001,26	41.073.268,89		7.676.460,58	17.673.465,82		17.673.465,82	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2017, às 10:15:20.

¹ Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentado na publicação referente ao 2º 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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.731.000,00	59.731.000,00	8.036.001,26	41.073.268,89	100,00	18.657.731,11	7.676.460,58	12.305.640,00	100,00	47.425.360,00
LEGISLATIVA	2.327.000,00	2.327.000,00	196.712,76	2.292.105,08	5,58	34.894,92	187.142,48	542.922,73	4,41	1.784.077,27
Ação Legislativa	2.327.000,00	2.327.000,00	196.712,76	2.292.105,08	5,58	34.894,92	187.142,48	542.922,73	4,41	1.784.077,27
JUDICIÁRIA	839.492,65	839.492,65	20.088,25	772.405,02	1,88	67.087,63	113.230,41	201.325,66	1,64	638.166,99
Administração Geral	839.492,65	839.492,65	20.088,25	772.405,02	1,88	67.087,63	113.230,41	201.325,66	1,64	638.166,99
ADMINISTRAÇÃO	9.091.157,35	9.602.688,72	612.610,05	7.856.095,96	19,13	1.746.592,76	1.073.069,83	1.805.415,78	14,67	7.797.272,94
Administração Geral	8.943.157,35	9.454.688,72	612.610,05	7.712.095,96	18,78	1.742.592,76	1.069.651,18	1.801.997,13	14,64	7.652.691,59
Normatização e Fiscalização	148.000,00	148.000,00	-	144.000,00	0,35	4.000,00	3.418,65	3.418,65	0,03	144.581,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.264.000,00	1.209.000,00	97.430,14	577.778,66	1,41	631.221,34	107.349,46	151.830,37	1,23	1.057.169,63
Administração Geral	279.350,00	189.250,00	4.875,08	107.787,23	0,26	81.462,77	8.907,47	18.042,11	0,15	171.207,89
Assistência a Criança e ao Adolescente	125.300,00	70.300,00	-	-	0,00	70.300,00	-	-	0,00	70.300,00
Assistência Comunitária	859.350,00	949.450,00	92.555,06	469.991,43	1,14	479.458,57	98.441,99	133.788,26	1,09	815.661,74
SAÚDE	14.925.150,00	14.925.150,00	4.038.868,02	10.022.987,69	24,40	4.902.162,31	2.390.801,26	3.669.726,55	29,82	11.255.423,45
Administração Geral	2.607.450,00	1.312.450,00	-738.216,88	902.554,17	2,20	409.895,83	167.315,53	264.417,99	2,15	1.048.032,01
Normatização e Fiscalização	5.250,00	5.250,00	-	-	0,00	5.250,00	-	-	0,00	5.250,00
Atenção Básica	4.836.176,00	5.972.176,00	2.471.166,43	4.346.191,64	10,58	1.625.984,36	1.120.507,59	1.719.617,92	13,97	4.252.558,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.476.274,00	7.635.274,00	2.305.918,47	4.774.241,88	11,62	2.861.032,12	1.102.978,14	1.685.690,64	13,70	5.949.583,36
EDUCAÇÃO	20.391.550,00	20.441.550,00	1.997.625,73	15.682.017,93	38,18	4.759.532,07	2.890.647,40	4.438.535,26	36,07	16.003.014,74
Alimentação e Nutrição	700.000,00	653.000,00	158.725,30	169.599,90	0,41	483.400,10	99.326,00	99.326,00	0,81	553.674,00
Educação Básica	19.691.550,00	19.788.550,00	1.838.900,43	15.512.418,03	37,77	4.276.131,97	2.791.321,40	4.339.209,26	35,26	15.449.340,74
CULTURA	2.520.500,00	2.520.500,00	13.314,20	13.414,20	0,03	2.507.085,80	-	-	0,00	2.520.500,00
Difusão Cultural	2.520.500,00	2.520.500,00	13.314,20	13.414,20	0,03	2.507.085,80	-	-	0,00	2.520.500,00
URBANISMO	4.560.950,00	4.236.950,00	751.577,20	2.248.703,63	5,47	1.988.246,37	436.508,02	814.611,62	6,62	3.422.338,38
Infra-Estrutura Urbana	1.259.750,00	935.750,00	0,00	422.310,28	1,03	513.439,72	174,09	322,27	0,00	935.427,73
Serviços Urbanos	3.301.200,00	3.301.200,00	751.577,20	1.826.393,35	4,45	1.474.806,65	436.333,93	814.289,35	6,62	2.486.910,65
DIREITOS DA CIDADANIA	57.750,00	57.750,00	660,30	660,30	0,00	57.089,70	660,30	660,30	0,01	57.089,70
Infra-Estrutura Urbana	57.750,00	57.750,00	660,30	660,30	0,00	57.089,70	660,30	660,30	0,01	57.089,70
HABITAÇÃO	541.000,00	383.031,42	0,00	0,00	0,00	383.031,42	0,00	0,00	0,00	383.031,42
Habitação Urbana	541.000,00	383.031,42	0,00	0,00	0,00	383.031,42	-	-	0,00	383.031,42
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	223.650,00	111.170,27	199.645,27	0,49	24.004,73	32.334,38	41.522,85	0,34	182.127,15
Preservação e Conservação Ambiental	143.650,00	223.650,00	111.170,27	199.645,27	0,49	24.004,73	32.334,38	41.522,85	0,34	182.127,15
AGRICULTURA	599.550,00	569.550,00	8.086,86	290.188,74	0,71	279.361,26	94.711,07	147.895,70	1,20	421.654,30
Administração Geral	430.300,00	430.300,00	9.436,86	267.122,74	0,65	163.177,26	77.411,07	124.829,70	1,01	305.470,30
Promoção da Produção Agropecuária	169.250,00	139.250,00	1.350,00	23.066,00	0,06	116.184,00	17.300,00	23.066,00	0,19	116.184,00
TRANSPORTE	492.700,00	482.700,00	11.241,06	154.164,49	0,38	328.535,51	33.869,12	56.694,05	0,46	426.005,95
Transporte Rodoviário	492.700,00	482.700,00	11.241,06	154.164,49	0,38	328.535,51	33.869,12	56.694,05	0,46	426.005,95
DESPORTO E LAZER	559.150,00	370.587,21	11.329,03	206.264,53	0,50	164.322,68	19.625,53	27.813,52	0,23	342.773,69
Desporto Comunitário	559.150,00	370.587,21	11.329,03	206.264,53	0,50	164.322,68	19.625,53	27.813,52	0,23	342.773,69
ENCARGOS ESPECIAIS	806.900,00	930.900,00	165.287,39	756.837,39	1,84	174.062,61	296.511,32	406.685,61	3,30	524.214,39
Refinanciamento da Dívida Interna	806.900,00	930.900,00	165.287,39	756.837,39	1,84	174.062,61	296.511,32	406.685,61	3,30	524.214,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	59.731.000,00	59.731.000,00	8.036.001,26	41.073.268,89	100,00	18.657.731,11	7.676.460,58	12.305.640,00	100,00	47.425.360,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/05/2017, às 10:15:20.

1 Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentada na publicação referente ao 2º 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
MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL DE 2017

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

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	PREVISÃO
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.781.510,39	4.647.593,91	64.992.908,57	60.985.100,00
Receita Tributária	238.159	410.849	241.250	228.097	193.531	158.752	311.759	491.384	142.323,35	198.123,22	398.959,03	196.809,12	3.125.539,66	3.532.000,00
IPFU	9.785,46	205.762,52	4.865,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.767,18	260.000,00
ISS	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	262.977,67	165.232,59	2.099.236,35	1.900.000,00
ITBI	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	28.071,26	14.581,27	214.771,85	350.000,00
IRRF	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	10.346,86	11.893,76	362.065,44	600.000,00
Outras Receitas Tributárias	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	97.563,24	5.101,50	228.698,84	422.000,00
Receita de Contribuições	27.816,30	-	-	27.015,02	30.456,36	-	-	32.202,70	32.323,48	-	63.475,92	27.127,71	240.417,99	280.000,00
Receita Patrimonial	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	70.684,38	50.493,50	545.845,82	348.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.000,00
Transferências Correntes	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	4.186.960,33	4.342.535,48	59.960.216,01	56.180.100,00
Cota-Parte do FPM	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	1.655.760,48	1.994.009,88	27.400.796,15	24.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	418.189,52	347.698,71	4.771.636,04	5.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	60.208,79	66.190,42	997.084,16	950.000,00
Cota-Parte do ITR	146,07	268,03	943,29	828,10	1.472,93	9.644,67	2.739,52	814,92	368,60	53,89	116,24	149,14	17.545,40	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	1.480,50	1.480,50	18.259,29	21.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.854,39	2.293,53	3.116,28	3.148,97	3.437,16	3.609,54	3.772,25	4.013,31	3.545,27	3.809,37	3.063,45	3.699,12	41.451,64	70.000,00
Transferências do FUNDEB	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	703.738,12	2.045.542,44	1.111.530,81	1.093.955,31	15.041.787,01	15.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	936.610,54	834.452,40	11.671.656,32	10.929.100,00
Outras Receitas Correntes	84.868,39	121.993,79	416.573,59	102.947,10	53.830,63	47.042,20	53.847,06	55.670,99	52.128,48	40.828,03	61.430,73	30.628,10	1.120.889,09	614.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	427.151,01	482.085,63	6.275.874,67	6.050.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	427.151,01	482.085,63	6.275.874,67	6.050.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.354.359,38	4.165.508,28	58.717.033,90	54.934.900,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/05/2017, às 10:15:20.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TBQNRB3CANWEGKC/BMJ6ZA

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)									
PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ 2017		Até o Bimestre/ 2016				
RECEITAS CORRENTES (I)									
Recarga de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recarga de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Em Regime de Parcelamento de Débitos									
Recarga Patrimonial									
Recarga Imobiliárias									
Recarga de Valores Mobiliários									
Outras Recargas Patrimoniais									
Recarga de Serviços									
Recarga de Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outras Recargas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Recargas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (II)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Recargas 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)									
Despesa Corrente									
Despesa 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									
VALOR									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS									
VALOR									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS									
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									
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)									
Recarga de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recarga de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Em Regime de Parcelamento de Débitos									
Recarga Patrimonial									
Recarga Imobiliárias									
Recarga de Valores Mobiliários									
Outras Recargas Patrimoniais									
Recarga de Serviços									
Recarga de Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outras Recargas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Recargas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (IX)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Recargas 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)									
Despesa Corrente									
Despesa 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									
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 24/05/2017, às 10:15:30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TBQNRB3CANWEGKC/BMJ6ZA

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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/Fev/2016 (b)	Em 30/Abr/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	55.019.313,74	54.960.518,05	54.796.389,21
DEDUÇÕES (II)	4.676.053,16	9.681.676,17	10.673.179,09
Disponibilidade de Caixa	4.676.053,16	9.681.676,17	10.657.117,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.637.562,85	10.663.917,20	11.493.330,80
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.961.509,69	982.241,03	836.213,29
Demais Haveres Financeiros	-	-	16.061,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	50.343.260,58	45.278.841,88	44.123.210,12
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	50.343.260,58	45.278.841,88	44.123.210,12

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	- 1.155.631,76	- 6.220.050,46

<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: 24/05/2017, 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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	54.556.900,00	17.426.845,92	16.784.812,11
Receitas Tributárias	3.532.000,00	936.214,72	924.760,80
IPTU	260.000,00	353,85	196,30
ISS	1.900.000,00	682.082,44	546.431,14
ITBI	350.000,00	65.704,96	75.983,74
IRRF	600.000,00	39.419,67	157.535,89
Outras Receitas Tributárias	422.000,00	148.653,80	144.613,73
Receitas de Contribuições	280.000,00	122.927,11	106.587,59
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Público	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	280.000,00	122.927,11	106.587,59
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	-	-
Receita Patrimonial	348.000,00	226.619,90	142.683,45
(-) Aplicações Financeiras	347.000,00	226.619,90	142.683,45
Transferências Correntes	50.129.900,00	16.182.688,75	15.479.505,32
Cota-Parte do FPM	19.200.000,00	6.683.721,34	6.021.441,51
Cota-Parte do ICMS	4.160.000,00	1.091.921,45	1.128.216,86
Cota-Parte do IPVA	760.000,00	201.367,13	166.703,14
Convênios	21.000,00	-	-
Outras Transferências Correntes	25.988.900,00	8.205.678,83	8.163.143,81
Demais Receitas Correntes	614.000,00	185.015,34	273.958,40
Dívida Ativa	314.000,00	113.461,74	153.055,77
Diversas Receitas Correntes	300.000,00	71.553,60	120.902,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.796.100,00	20.000,00	19.745,82
Alienação de Bens (V)	42.000,00	-	-
Transferências de Capital	4.754.100,00	20.000,00	19.745,82
Convênios	4.754.100,00	-	-
Outras Transferências de Capital	-	20.000,00	19.745,82
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.754.100,00	20.000,00	19.745,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	59.311.000,00	17.446.845,92	16.804.557,93

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)	53.196.261,02	40.215.489,21	35.943.522,87	12.131.100,75	13.913.646,63		
Pessoal e Encargos Sociais	31.229.331,35	29.865.516,01	25.217.757,14	8.038.263,24	8.820.020,45		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.050,00	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	21.965.879,67	10.349.973,20	10.725.765,73	4.092.837,51	5.093.626,18		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	53.195.211,02	40.215.489,21	35.943.522,87	12.131.100,75	13.913.646,63		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.034.738,98	857.779,68	1.013.760,16	174.539,25	347.498,07		
Investimentos	5.659.938,98	592.779,68	873.760,16	80.363,80	269.878,71		
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	140.000,00	94.175,45	77.619,36		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.709.738,98	592.779,68	873.760,16	80.363,80	269.878,71		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	500.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	58.904.950,00	40.808.268,89	36.817.283,03	12.211.464,55	14.183.525,34		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	406.050,00	- 23.361.422,97	- 20.012.725,10	5.235.381,37	2.621.032,59		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO 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: 24/05/2017, às 10:15:20.

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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios	Em 31 de dezembro de 2016					
	Anteriores (a)	(b)				Anteriores (f)	(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	1.961.509,69	1.125.296,40	-	836.213,29	-	-	-	-	-	-	836.213,29
PODER EXECUTIVO	-	1.961.509,69	1.125.296,40	-	836.213,29	-	-	-	-	-	-	836.213,29
Gabinete do Prefeito	-	2.814,00	2.814,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Municipal de Relações Institucionais	-	1.584,45	1.584,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Mun de Administração	-	70.910,70	3.211,55	-	67.699,15	-	-	-	-	-	-	67.699,15
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	-	1.612,96	1.612,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Mun de Obras e Serviços Urbanos	-	171.908,23	14.241,65	-	157.666,58	-	-	-	-	-	-	157.666,58
Secretaria Municipal de Educação	-	846.954,29	317.188,07	-	529.766,22	-	-	-	-	-	-	529.766,22
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	-	154.522,52	140.981,67	-	13.540,85	-	-	-	-	-	-	13.540,85
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.961.509,69	1.125.296,40	-	836.213,29	-	-	-	-	-	-	836.213,29

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 24/05/2017, 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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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		% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.260.000,00	3.260.000,00	834.078,55		25,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	410.000,00	410.000,00	46.968,48		11,46
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	46.614,63		31,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	350.000,00	350.000,00	65.704,96		18,77
1.2.1- ITBI	350.000,00	350.000,00	65.704,96		18,77
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	681.985,44		35,89
1.3.1- ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	681.985,44		35,89
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	39.419,67		6,57
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	9.992.077,94		33,03
2.1- Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	8.354.651,55		34,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.000.000,00	24.000.000,00	8.354.651,55		34,81
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	1.364.901,73		26,25
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.000,00	21.000,00	5.922,00		28,20
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	14.206,21		20,29
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	687,87		6,88
2.6- Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	251.708,58		26,50
2.7- Cota-Parte IOF-Curo					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.511.000,00	33.511.000,00	10.826.156,49		32,31
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	493,73		9,87
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.710.000,00	1.710.000,00	399.051,83		23,34
5.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	211.127,56		35,19
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	-		0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	99.775,60		19,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	78.398,26		19,60
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	-		0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	9.750,41		0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.000,00	21.000,00	1.853,18		8,82
6.1- Transferências de Convênios	21.000,00	21.000,00	-		0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	1.853,18		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	401.398,74		23,12
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.050.200,00	6.050.200,00	1.995.573,88		32,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	1.670.930,21		34,81
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.040.000,00	1.040.000,00	272.980,28		26,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00	1.184,40		28,20
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	137,54		6,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	190.000,00	190.000,00	50.341,45		26,50
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.060.000,00	15.060.000,00	4.995.824,07		33,17
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.200.000,00	10.200.000,00	3.305.495,38		32,41
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.800.000,00	4.800.000,00	1.649.271,30		34,36
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	41.057,39		68,43
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.149.800,00	4.149.800,00	1.309.921,50		31,57
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.036.000,00	9.036.000,00	8.800.000,00	97,39	
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-		
13.2- Com Ensino Fundamental	9.036.000,00	9.036.000,00	8.800.000,00	97,39	
14- OUTRAS DESPESAS	6.024.000,00	6.024.000,00	4.799.731,77	79,68	
14.1- Com Educação Infantil					
14.2- Com Ensino Fundamental	6.024.000,00	6.024.000,00	4.799.731,77	79,68	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.060.000,00	15.060.000,00	13.599.731,77	90,30	
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)					VALOR
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					4.061.804,23
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					47,95
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					33,35
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					18,70
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					-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TBQNRB3CANWEGKC/BMJ6ZA

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

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	73.650,00	6.323,35	8,59	6.294,00	8,55	
22.1 - Creche	13.650,00	73.650,00	6.323,35	8,59	6.294,00	8,55	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.650,00	73.650,00	6.323,35	8,59	6.294,00	8,55	
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	17.333.900,00	15.152.709,98	87,42	4.476.663,02	25,83	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.060.000,00	15.060.000,00	13.599.731,77	90,30	4.061.804,23	26,97	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.333.900,00	2.273.900,00	1.552.978,21	68,30	414.858,79	18,24	
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	15.159.033,33	87,08	4.482.957,02	25,75	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.309.921,50
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.649.271,30
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							41.057,39
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 i)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵							3.000.250,19
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶							1.482.706,83
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							13,70
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	50.100,00	8,35	0,00	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.385.000,00	2.435.000,00	472.884,60	19,42	220.052,70	9,04	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.985.000,00	3.035.000,00	522.984,60	17,23	220.052,70	7,25	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	20.392.550,00	20.442.550,00	15.682.017,93	76,71	4.703.009,72	23,01	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (i)				
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			4.954.766,68				211.127,56
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			41.057,39				6.079,26
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.180.065,10				262.214,03
51- (+) Ajustes			92.281,00				-
51.1 Retenções			92.281,00				-
51.2 Conciliação Bancária							
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			4.272.346,10				262.214,03

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2017, 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/1988⁴ 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 ABRIL DE 2017 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	834.078,55	25,59
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	65.704,96	18,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	681.985,44	35,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	39.419,67	6,57
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	150.000,00	150.000,00	46.614,63	31,08
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	9.992.077,94	33,03
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	8.354.651,55	34,81
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	687,87	6,88
Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	251.708,50	26,50
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	1.364.901,73	26,25
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	14.206,21	20,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.000,00	21.000,00	5.922,00	28,20
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	10.826.156,49	32,31

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	2.554.700,48	33,03
Provenientes da União	7.595.000,00	7.595.000,00	2.534.637,98	33,37
Provenientes dos Estados	140.000,00	140.000,00	20.062,50	14,33
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	41.404,45	82,81
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.889.500,00	9.889.500,00	2.596.104,93	26,25

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	12.748.229,52	10.019.044,07	78,59	3.665.782,93	28,76	
Pessoal e Encargos Sociais	6.991.374,00	7.880.374,00	7.199.949,36	91,37	2.172.593,15	27,57	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	5.090.476,00	4.867.855,52	2.819.094,71	57,91	1.492.189,78	30,67	
DESPESAS DE CAPITAL	2.843.300,00	2.176.920,48	3.943,62	0,18	3.943,62	0,18	
Investimentos	2.841.200,00	2.174.820,48	3.943,62	0,18	3.943,62	0,18	
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	10.022.987,69	67,16	3.669.726,55	24,59	

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/IV)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	6.612.684,56	65,98	2.829.305,87	77,10	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.785.000,00	8.915.379,52	6.612.684,56	65,98	2.829.305,87	77,10	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.104.500,00	974.120,48	-	-	-	-	
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	6.612.684,56	65,98	2.829.305,87	77,10	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.035.650,00	5.035.650,00	3.410.303,13	67,72	840.420,68	16,69	
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	--

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 100⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	7,76
--	-------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x 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	1.312.450,00	902.554,17	9,00	264.417,99	7,21	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.250,00	5.250,00	-	-	-	-	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	4.836.176,00	5.972.176,00	4.346.191,64	43,36	1.719.617,92	46,86	
Vigilância Epidemiológica	7.476.274,00	7.635.274,00	4.774.241,88	47,63	1.685.690,64	45,94	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	14.925.150,00	14.925.150,00	10.022.987,69	100,00	3.669.726,55	100,00	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/05/2017, 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 intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".³ O valor apresentado na intercessão 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 141/2012⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012⁶ 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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 estatais não dependentes (I)											
Das Estatais 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: 24/05/2017, 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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	17.673.465,82
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	41.073.268,89
Despesas Liquidadas	12.305.640,00
Despesas Pagas	11.960.996,58
Superávit Orçamentário	5.367.825,82
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.073.268,89
Despesas Liquidadas	12.305.640,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	58.717.033,90

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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	- 104.654,00	- 6.220.050,46	5.943,44
Resultado Primário	260.794,00	5.235.381,37	2.007,48

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	1.961.509,69	-	1.125.296,40	836.213,29
Poder Executivo	1.961.509,69	-	1.125.296,40	836.213,29
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	0
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	1.961.509,69	-	1.125.296,40	836.213,29

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	1.482.706,83	25%	13,70
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.395.505,24	60%	47,95

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	840.420,68	15%	7,76

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2017, às 10:15:20.

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE AMARGOSA- ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017/ QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL DE 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	32.962.632,53	0,00
Pessoal Ativo	29.697.797,93	
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.264.834,60	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	177.016,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	177.016,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.785.616,21	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.800.077,25	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	32.785.616,21	55,76
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	31.752.041,72	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.164.439,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	28.576.837,54	48,60

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2017, às 10:30:10.

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.

Nota:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA- ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	55.019.313,74	54.796.389,21	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	54.717.331,36	54.623.155,91	0,00	0,00
Interna	54.717.331,36	54.623.155,91	0,00	0,00
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	290.435,65	173.233,30		
Outras Dívidas	11.546,73	0,00		
DEDUÇÕES (II) ¹	4.676.053,16	10.673.179,09	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.637.562,85	11.493.330,80		
Demais Haveres Financeiros	0,00	16.061,58	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.961.509,69	836.213,29		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	50.343.260,58	44.123.210,12	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.075.519,29	58.800.077,25		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	94,74%	93,19%	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	86,69%	75,04%	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	69.690.623,15	70.560.092,70	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	62.721.560,83	63.504.083,43	-	-

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	54.717.331,36	54.623.155,91	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	54.717.331,36	54.623.155,91	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	54.717.331,36	54.623.155,91	0,00	0,00
Previdenciárias	54.701.146,14	54.606.970,69		
Demais Contribuições Sociais	16.185,22	16.185,22		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2017, às 10:30:10.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.

Nota:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA- ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.075.519,29	58.800.077,25	0,00	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.776.614,24	12.936.017,00	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.498.952,82	11.642.415,30	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	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				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2017, às 10:30:10.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

MUNICÍPIO DE AMARGOSA- ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	58.800.077,25	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.408.012,36	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,0%	8.467.211,12	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.116.005,41	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	-	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2017, às 10:30:10.

1 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.

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA (PODER EXECUTIVO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		58.800.077,25	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		32.785.616,21	55,76
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		31.752.041,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		30.164.439,63	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		44.123.210,12	75,04%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		70.560.092,70	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.936.017,00	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		9.408.012,36	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.116.005,41	7,00%

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2017, às 10:30:10.