Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Amargosa

1 Segunda-feira • 29 de Janeiro de 2018 • Ano VI • Nº 2114

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

Prefeitura Municipal de Amargosa publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária-6º Bimestre de 2017.**
- **Relatório de Gestão Fiscal-3º Quadrimestre de 2017.**
- **Portaria nº. 020 de 29 de janeiro de 2018 -** Dispõe sobre exoneração de Enfermeira.
- **Adjudicação/Homologação Processo Administrativo Nº 089/2017 Tomada De Preços Nº 008/2017 -** Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de Reforma das Unidades Escolares, do município de Amargosa-Ba, através do menor preço, empreitada por preço global, conforme condições descritas no Edital.
- **Decisão Processo Administrativo Nº 003/2018 Tomada De Preços Nº 001/2018 -** Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação em paralelepípedos com drenagem pluvial na sede do Município de Amargosa – Bahia, em aplicação de recursos do contrato de repasse nº 1040467-39/2017/MCidades.

Gestor - Julio Pinheiro Dos Santos Junior / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Amargosa - Ba

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CRIW0CXAB3WQ9KZMUZOBTQ

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 DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (e)	% (e/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.731.000,00	59.731.000,00	11.924.349,57	19,96	57.396.733,12	96,09	2.334.266,88
RECEITAS CORRENTES	54.934.900,00	54.934.900,00	11.924.349,57	21,71	57.253.808,12	104,22	- 2.318.908,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.532.000,00	3.532.000,00	1.029.762,35	29,16	3.888.230,39	110,09	- 356.230,39
Impostos	3.110.000,00	3.110.000,00	1.027.138,44	33,03	3.635.828,34	116,91	- 525.828,34
Taxas	422.000,00	422.000,00	2.623,91	0,62	252.402,05	59,81	169.597,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	103.152,33	36,84	429.140,75	153,26	- 149.140,75
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	280.000,00	280.000,00	-	0,00	-	0,00	280.000,00
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública			103.152,33	0,00	429.140,75	0,00	- 429.140,75
RECEITA PATRIMONIAL	348.000,00	348.000,00	30.982,19	8,90	492.922,38	141,64	- 144.922,38
Receitas de Valores Mobiliários	347.000,00	347.000,00	30.982,19	8,93	492.922,38	142,05	- 145.922,38
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	68.168,83	219,90	68.168,83	219,90	- 37.168,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.129.900,00	50.129.900,00	10.504.275,56	20,95	51.709.839,76	103,15	- 1.579.939,76
Transferências Intergovernamentais	50.108.900,00	50.108.900,00	10.378.979,38	20,71	51.158.308,39	102,09	- 1.049.408,39
Transferências de Convênios	21.000,00	21.000,00	125.296,18	596,65	551.531,37	2.626,34	- 530.531,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	614.000,00	614.000,00	188.008,31	30,62	665.506,01	108,39	- 51.506,01
Multas e Juros de Mora	60.000,00	60.000,00	19.365,59	32,28	72.160,32	120,27	- 12.160,32
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	7.574,88	15,15	46.369,38	92,74	3.630,62
Receita da Dívida Ativa	314.000,00	314.000,00	139.716,48	44,50	444.587,72	141,59	- 130.587,72
Receitas Correntes Diversas	190.000,00	190.000,00	21.351,36	11,24	102.388,59	53,89	87.611,41
RECEITAS DE CAPITAL	4.796.100,00	4.796.100,00	-	0,00	142.925,00	2,98	4.653.175,00
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	142.925,00	3,01	4.611.175,00
Transferências Intergovernamentais			-	0,00	20.000,00	0,00	- 20.000,00
Transferências de Convênios	4.754.100,00	4.754.100,00		0,00	122.925,00	2,59	4.631.175,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.731.000,00	59.731.000,00	11.924.349,57	19,96	57.396.733,12	96,09	2.334.266,88
OPERAÇÕES DE CREDITO / 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	11.924.349,57	19,96	57.396.733,12	96,09	2.334.266,88
DEFICIT (VI)					- 756.921,19		
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 No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	59.731.000,00	59.731.000,00	1.307.256,22	57.123.318,55	2.607.681,45	11.097.301,99	56.639.811,93	3.091.188,07	54.504.181,16	483.506,62
DESPESAS CORRENTES	51.690.450,00	57.109.841,37	1.054.488,03	54.878.658,92	2.231.182,45	10.018.340,11	54.543.238,83	2.566.602,54	52.532.743,92	335.420,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.015.731,35	31.756.572,38	- 1.060.022,91	30.624.853,78	1.131.718,60	5.151.773,34	30.624.853,78	1.131.718,60	29.758.490,71	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050,00	1.050,00	-	-	1.050,00	-	-	1.050,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.673.668,65	25.352.218,99	2.114.510,94	24.253.805,14	1.098.413,85	4.866.566,77	23.918.385,05	1.433.833,94	22.774.253,21	335.420,09
DESPESAS DE CAPITAL	7.540.550,00	2.621.158,63	252.768,19	2.244.659,63	376.499,00	1.078.961,88	2.096.573,10	524.585,53	1.971.437,24	148.086,53
INVESTIMENTOS	7.175.750,00	1.782.411,94	- 301.268,18	1.425.623,26	356.788,68	512.663,98	1.277.536,73	504.875,21	1.152.400,87	148.086,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	49.800,00	350,00	-	-	350,00	-	-	350,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	838.396,69	554.036,37	819.036,37	19.360,32	566.297,90	819.036,37	19.360,32	819.036,37	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-			-			-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.731.000,00	59.731.000,00	1.307.256,22	57.123.318,55	2.607.681,45	11.097.301,99	56.639.811,93	3.091.188,07	54.504.181,16	483.506,62
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	1.307.256,22	57.123.318,55	2.607.681,45	11.097.301,99	56.639.811,93	3.091.188,07	54.504.181,16	483.506,62
SUPERÁVIT (XIII)							-		2.892.551,96	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.731.000,00	59.731.000,00	1.307.256,22	57.123.318,55		11.097.301,99	56.639.811,93		57.396.733,12	483.506,62
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 09:01:00

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 DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**59.731.000,00**	**59.731.000,00**	**1.307.256,22**	**57.123.318,55**	**100,00**	**2.607.681,45**	**11.097.301,99**	**56.639.811,93**	**100,00**	**3.091.188,07**	**483.506,62**
LEGISLATIVA	**2.327.000,00**	**2.527.000,00**	**268.808,51**	**2.522.326,60**	**4,42**	**4.673,40**	**559.028,90**	**2.522.326,60**	**4,45**	**4.673,40**	
Ação Legislativa	2.327.000,00	2.527.000,00	268.808,51	2.522.326,60	4,42	4.673,40	559.028,90	2.522.326,60	4,45	4.673,40	
JUDICIÁRIA	**839.492,65**	**552.392,65**	**- 319.305,08**	**490.864,26**	**0,86**	**61.528,39**	**- 41.086,31**	**490.864,26**	**0,87**	**61.528,39**	
Administração Geral	839.492,65	552.392,65	- 319.305,08	490.864,26	0,86	61.528,39	- 41.086,31	490.864,26	0,87	61.528,39	
ADMINISTRAÇÃO	**9.091.157,35**	**8.564.052,92**	**- 1.209.208,39**	**8.279.605,21**	**14,49**	**284.447,71**	**1.112.439,49**	**8.273.605,21**	**14,61**	**290.447,71**	**6.000,00**
Administração Geral	8.943.157,35	8.550.052,92	-1.192.627,04	8.276.186,56	14,49	273.866,36	1.112.439,49	8.270.186,56	14,60	279.866,36	6.000,00
Normatização e Fiscalização	148.000,00	14.000,00	- 16.581,35	3.418,65	0,01	10.581,35	-	3.418,65	0,01	10.581,35	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.264.000,00**	**1.213.100,00**	**- 153.254,49**	**912.659,96**	**1,60**	**300.440,04**	**281.567,35**	**908.771,96**	**1,60**	**304.328,04**	**3.888,00**
Administração Geral	279.350,00	151.673,98	-54.279,21	108.661,98	0,19	43.012,00	45.976,20	108.661,98	0,19	43.012,00	
Assistência a Criança e ao Adolescente	125.300,00	300,00	-	-	0,00	300,00	-	-	0,00	300,00	
Assistência Comunitária	859.350,00	1.061.126,02	- 98.975,28	803.997,98	1,41	257.128,04	235.591,15	800.109,98	1,41	261.016,04	3.888,00
SAÚDE	**14.925.150,00**	**15.692.800,00**	**79.914,30**	**14.529.178,50**	**25,43**	**1.163.621,50**	**2.508.593,87**	**14.501.631,80**	**25,60**	**1.191.168,20**	**27.546,70**
Administração Geral	2.607.450,00	2.283.900,00	510.328,03	2.208.035,69	3,87	75.864,31	712.853,06	2.206.115,69	3,89	77.784,31	1.920,00
Normatização e Fiscalização	5.250,00	1.150,00	110,00	837,50	0,00	312,50	110,00	837,50	0,00	312,50	
Atenção Básica	4.836.176,00	6.156.730,85	-277.751,10	5.596.703,51	9,80	560.027,34	567.340,04	5.584.703,51	9,86	572.027,34	12.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.476.274,00	7.251.019,15	-152.772,63	6.723.601,80	11,77	527.417,35	1.228.290,77	6.709.975,10	11,85	541.044,05	13.626,70
EDUCAÇÃO	**20.391.550,00**	**21.519.118,58**	**1.723.763,76**	**21.146.672,35**	**37,02**	**372.446,23**	**4.758.291,27**	**20.848.686,96**	**36,81**	**670.431,62**	**297.985,39**
Alimentação e Nutrição	700.000,00	743.578,00	45.041,35	741.790,32	1,30	1.787,68	139.947,32	741.790,32	1,31	1.787,68	
Educação Básica	19.691.550,00	20.775.540,58	1.678.722,41	20.404.882,03	35,72	370.658,55	4.618.343,95	20.106.896,64	35,50	668.643,94	297.985,39
CULTURA	**2.520.500,00**	**2.061.670,09**	**13.469,95**	**2.042.410,48**	**3,58**	**19.259,61**	**16.469,95**	**2.042.410,48**	**3,61**	**19.259,61**	
Difusão Cultural	2.520.500,00	2.061.670,09	13.469,95	2.042.410,48	3,58	19.259,61	16.469,95	2.042.410,48	3,61	19.259,61	
URBANISMO	**4.560.950,00**	**4.450.779,72**	**197.862,11**	**4.172.311,07**	**7,30**	**278.468,65**	**931.045,84**	**4.024.224,54**	**7,10**	**426.555,18**	**148.086,53**
Infra-Estrutura Urbana	1.259.750,00	764.885,78	-381.935,63	501.219,51	0,88	263.666,27	149.074,92	353.132,98	0,62	411.752,80	148.086,53
Serviços Urbanos	3.301.200,00	3.685.893,94	579.797,74	3.671.091,56	6,43	14.802,38	781.970,92	3.671.091,56	6,48	14.802,38	
DIREITOS DA CIDADANIA	**57.750,00**	**1.835,70**	**1.175,40**	**1.835,70**	**0,00**	**-**	**1.175,40**	**1.835,70**	0,00	**-**	
Infra-Estrutura Urbana	57.750,00	1.835,70	1.175,40	1.835,70	0,00	-	1.175,40	1.835,70	0,00	-	
HABITAÇÃO	**541.000,00**	**8.031,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.031,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.031,42**	
Habitação Urbana	541.000,00	8.031,42	-	-	0,00	8.031,42	-	-	0,00	8.031,42	
SANEAMENTO	**110.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.338,50**	**0,01**	**161,50**	**0,00**	**5.338,50**	**0,01**	**161,50**	
Saneamento Básico Urbano	110.500,00	5.500,00	-	5.338,50	0,01	161,50	-	5.338,50	0,01	161,50	
GESTÃO AMBIENTAL	**143.650,00**	**264.550,00**	**-8.911,17**	**262.234,10**	**0,46**	**2.315,90**	**64.748,52**	**262.234,10**	**0,46**	**2.315,90**	
Preservação e Conservação Ambiental	143.650,00	264.550,00	- 8.911,17	262.234,10	0,46	2.315,90	64.748,52	262.234,10	0,46	2.315,90	
AGRICULTURA	**599.550,00**	**519.561,30**	**4.107,26**	**482.803,00**	**0,85**	**36.758,30**	**65.775,64**	**482.803,00**	**0,85**	**36.758,30**	
Administração Geral	430.300,00	484.448,30	4.107,26	458.387,00	0,80	26.061,30	65.775,64	458.387,00	0,81	26.061,30	
Promoção da Produção Agropecuária	169.250,00	35.113,00	-	24.416,00	0,04	10.697,00	-	24.416,00	0,04	10.697,00	
TRANSPORTE	**492.700,00**	**410.200,00**	**75.839,58**	**388.348,82**	**0,68**	**21.851,18**	**116.580,75**	**388.348,82**	**0,69**	**21.851,18**	
Transporte Rodoviário	492.700,00	410.200,00	75.839,58	388.348,82	0,68	21.851,18	116.580,75	388.348,82	0,69	21.851,18	
DESPORTO E LAZER	**559.150,00**	**246.430,93**	**7.536,62**	**240.638,80**	**0,42**	**5.792,13**	**17.818,69**	**240.638,80**	**0,42**	**5.792,13**	
Desporto Comunitário	559.150,00	246.430,93	7.536,62	240.638,80	0,42	5.792,13	17.818,69	240.638,80	0,42	5.792,13	
ENCARGOS ESPECIAIS	**806.900,00**	**1.693.976,69**	**625.457,86**	**1.646.091,20**	**2,88**	**47.885,49**	**704.852,63**	**1.646.091,20**	**2,91**	**47.885,49**	
Refinanciamento da Divida Interna	806.900,00	1.693.976,69	625.457,86	1.646.091,20	2,88	47.885,49	704.852,63	1.646.091,20	2,91	47.885,49	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**0,00**				**-**				**-**	
RESERVA DO RPPS						-				-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						-				-	
TOTAL (III) = (I + II)	**59.731.000,00**	**59.731.000,00**	**1.307.256,22**	**57.123.318,55**	**100,00**	**2.607.681,45**	**11.097.301,99**	**56.639.811,93**	**100,00**	**3.091.188,07**	**483.506,62**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 09:01:00

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.886.132,59**	**6.333.802,81**	**4.781.510,39**	**4.647.593,91**	**5.721.811,08**	**5.048.050,66**	**5.220.733,42**	**5.119.701,45**	**4.565.393,00**	**4.859.829,92**	**4.731.436,18**	**8.260.941,43**	**63.176.936,84**	**60.985.100,00**
Receita Tributária	142.323,35	198.123,22	398.959,03	196.809,12	249.786,48	346.156,54	312.419,46	456.603,98	249.431,37	307.855,49	358.520,35	671.242,00	3.888.230,39	3.532.000,00
IPTU	-	353,85	-	-	27,22	43,82	-	-	-	-	121.526,92	158.451,41	280.403,22	260.000,00
ISS	117.547,76	136.324,42	262.977,67	165.232,59	181.248,01	264.083,01	251.919,81	215.896,50	211.990,99	198.137,70	197.120,01	251.432,88	2.453.911,35	1.900.000,00
ITBI	15.359,73	7.692,70	28.071,26	14.581,27	9.392,24	13.869,63	31.508,58	16.962,43	23.484,55	50.764,58	25.165,34	31.287,52	268.139,83	350.000,00
IRRF	7.090,91	10.088,14	10.346,86	11.893,76	11.670,09	28.501,47	23.815,27	219.177,48	14.120,40	54.515,20	14.998,49	227.155,87	633.373,94	600.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.324,95	43.664,11	97.563,24	5.101,50	47.448,92	39.658,61	5.175,80	4.567,57	- 164,57	4.438,01	- 290,41	2.914,32	252.402,05	422.000,00
Receita de Contribuições	32.323,48		63.475,92	27.127,71	37.446,35	67.264,37	- 32.850,79	66.799,50	33.485,37	30.916,51	31.068,65	72.083,68	429.140,75	280.000,00
Receita Patrimonial	51.686,99	53.755,03	70.684,38	50.493,50	59.309,78	46.303,76	43.962,01	37.972,11	25.326,67	22.445,96	16.647,85	14.334,34	492.922,38	348.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.948,30	58.220,53	68.168,83	31.000,00
Transferências Correntes	3.607.670,29	6.041.096,53	4.186.960,33	4.342.535,48	5.322.365,48	4.550.779,59	4.865.303,21	4.510.743,29	4.209.820,38	4.423.390,30	4.230.307,83	7.341.995,77	57.632.968,48	56.180.100,00
Cota-Parte do FPM	2.061.365,76	2.642.615,43	1.655.760,48	1.994.909,88	2.257.902,68	2.085.502,89	2.691.991,86	1.826.225,50	1.533.414,32	1.737.796,10	1.787.444,99	3.439.144,63	25.714.074,52	24.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	310.887,27	288.126,23	418.189,52	347.698,71	512.382,01	362.422,45	398.274,00	431.530,81	418.111,30	480.286,67	380.113,49	617.315,62	4.965.338,08	5.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	54.940,70	70.368,67	60.208,79	66.190,42	71.761,19	112.836,10	117.262,41	104.540,93	45.100,46	187.760,65	80.697,00	68.640,39	1.040.307,71	950.000,00
Cota-Parte do ITR	368,60	53,89	116,24	149,14	254,70	38,40	155,46	-	3.557,14	11.292,54	5.155,56	7.129,77	28.271,44	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.480,50	1.480,50	1.480,50	1.480,50	1.480,50	1.480,50	1.480,50	1.480,50	1.480,50	1.480,59	1.480,50	1.480,50	17.766,00	21.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.545,27	3.898,37	3.063,45	3.699,12	3.470,81	3.489,67	3.920,21	3.668,40	3.918,29	4.944,98	4.037,84	5.571,05	47.227,46	70.000,00
Transferências do FUNDEB	703.738,12	2.045.542,44	1.111.530,81	1.093.955,31	1.346.589,08	1.140.721,95	712.113,96	1.172.195,72	1.406.471,18	1.122.359,40	911.351,82	1.580.295,79	14.346.865,58	15.000.000,00
Outras Transferências Correntes	471.344,07	989.011,00	936.610,54	834.452,40	1.128.524,51	844.287,63	940.104,81	971.101,43	797.767,19	877.469,46	1.060.026,63	1.622.418,02	11.473.117,69	10.929.100,00
Outras Receitas Correntes	52.128,48	40.828,03	61.430,73	30.628,10	52.902,99	37.546,40	31.899,53	47.582,57	47.329,21	75.221,66	84.943,20	103.065,11	665.506,01	614.000,00
DEDUÇÕES (II)	**485.808,40**	**600.528,84**	**427.151,01**	**482.085,63**	**569.751,73**	**512.455,97**	**425.486,09**	**472.755,44**	**400.332,67**	**483.723,17**	**450.978,20**	**617.049,84**	**5.928.106,99**	**6.050.200,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	485.808,40	600.528,84	427.151,01	482.085,63	569.751,73	512.455,97	425.486,09	472.755,44	400.332,67	483.723,17	450.978,20	617.049,84	5.928.106,99	6.050.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.400.324,19**	**5.733.273,97**	**4.354.359,38**	**4.165.508,28**	**5.152.059,35**	**4.535.594,69**	**4.795.247,33**	**4.646.946,01**	**4.165.060,33**	**4.376.106,75**	**4.280.457,98**	**7.643.891,59**	**57.248.829,85**	**54.934.900,00**

FONTE: Sistema Contábila, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 09:01:00

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 DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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	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)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas 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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 09:01:00

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

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	55.019.313,74	54.635.608,82	53.816.572,45
DEDUÇÕES (II)	4.676.053,16	6.731.014,09	4.348.482,40
Disponibilidade de Caixa	4.676.053,16	6.693.807,53	4.158.001,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.637.562,85	7.396.254,88	6.996.079,29
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.961.509,69	702.447,35	2.838.078,12
Demais Haveres Financeiros	-	37.206,56	190.481,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	50.343.260,58	47.904.594,73	49.468.090,05
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	50.343.260,58	47.904.594,73	49.468.090,05

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	1.563.495,32	- 3.010.801,30

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	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: 27/01/2018, às 09:01:00

MUNICIPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	56.687.528,95	57.613.609,92
Receitas Tributárias	3.532.000,00	3.888.230,39	3.198.541,39
IPTU	260.000,00	280.403,22	220.609,63
ISS	1.900.000,00	2.453.911,35	1.963.585,05
ITBI	350.000,00	268.139,83	225.050,63
IRRF	600.000,00	633.373,94	564.637,31
Outras Receitas Tributárias	422.000,00	252.402,05	224.658,77
Receitas de Contribuições	280.000,00	429.140,75	224.078,47
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Público	-	429.140,75	
Outras Receitas de Contribuições	280.000,00	-	224.078,47
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	-	-
Receita Patrimonial	348.000,00	492.922,38	461.909,37
(-) Aplicações Financeiras	347.000,00	492.922,38	461.909,37
Transferências Correntes	50.129.900,00	51.704.651,80	52.981.157,91
Cota-Parte do FPM	19.200.000,00	21.001.281,49	21.623.545,42
Cota-Parte do ICMS	4.160.000,00	3.972.270,63	3.853.604,45
Cota-Parte do IPVA	760.000,00	832.246,85	763.004,18
Convênios	21.000,00	551.531,37	199.900,00
Outras Transferências Correntes	25.988.900,00	25.347.321,46	26.541.103,86
Demais Receitas Correntes	614.000,00	665.506,01	1.209.832,15
Dívida Ativa	314.000,00	444.587,72	390.976,84
Diversas Receitas Correntes	300.000,00	220.918,29	818.855,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.796.100,00	142.925,00	1.443.810,62
Alienação de Bens (V)	42.000,00		-
Transferências de Capital	4.754.100,00	142.925,00	1.443.810,62
Convênios	4.754.100,00	122.925,00	683.790,26
Outras Transferências de Capital	-	20.000,00	760.020,36
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.754.100,00	142.925,00	1.443.810,62
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**59.311.000,00**	**56.830.453,95**	**59.057.420,54**

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)	57.109.841,37	54.878.658,92	54.092.501,68	54.543.238,83	54.089.594,68	335.420,09	2.907,00
Pessoal e Encargos Sociais	31.756.572,38	30.624.853,78	32.099.511,29	30.624.853,78	32.099.511,29	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.050,00	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	25.352.218,99	24.253.805,14	21.992.990,39	23.918.385,05	21.990.083,39	335.420,09	2.907,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	57.108.791,37	54.878.658,92	54.092.501,68	54.543.238,83	54.089.594,68	335.420,09	2.907,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.621.158,63	2.244.659,63	1.675.779,38	2.096.573,10	1.682.403,48	148.086,53	- 6.624,10
Investimentos	1.782.411,94	1.425.623,26	1.426.495,87	1.277.536,73	1.433.119,97	148.086,53	- 6.624,10
Inversões Financeiras	350,00	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	350,00	-		-			
Amortização da Dívida (XIV)	838.396,69	819.036,37	249.283,51	819.036,37	249.283,51	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.782.761,94	1.425.623,26	1.426.495,87	1.277.536,73	1.433.119,97	148.086,53	- 6.624,10
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	-						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	58.891.553,31	56.304.282,18	55.518.997,55	55.820.775,56	55.522.714,65	483.506,62	- 3.717,10
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	419.446,69	526.171,77	3.538.422,99	1.009.678,39	3.534.705,89		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	260.794,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 09:01:00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CRIW0CXAB3WQ9KZMUZOBTQ

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.961.509,69	2.135.630,77	1.149.513,31	109.549,03	2.838.078,12	-	483.506,62	-	-	-	483.506,62	3.321.584,74
PODER EXECUTIVO	1.961.509,69	2.135.630,77	1.149.513,31	109.549,03	2.838.078,12	-	483.506,62	-	-	-	483.506,62	3.321.584,74
Gabiente do Prefeito	2.814,00	60.759,04	2.814,00		60.759,04						-	60.759,04
Sec. Municipal de Relação Institucionais	1.584,45	14.873,97	1.584,45		14.873,97						-	14.873,97
Sec Mun de Administração	70.910,70	110.136,86	3.211,55		177.836,01						-	177.836,01
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	1.612,96	65.664,70	1.612,96		65.664,70		6.000,00				6.000,00	71.664,70
Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos	171.908,23	338.698,82	14.241,65	109.549,03	386.816,37		148.086,53				148.086,53	534.902,90
Secretaria Municipal de Educação	846.954,29	588.945,86	317.188,07		1.118.712,08		297.985,39				297.985,39	1.416.697,47
Secretaria Municipal de Saúde	677.490,79	887.820,31	634.528,48		930.782,62		27.546,70				27.546,70	958.329,32
Secretaria Municipal de Assistência Social	6.467,76	21.069,48	6.106,49		21.430,75		3.888,00				3.888,00	25.318,75
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	10.073,97	20.331,43	10.073,97		20.331,43						-	20.331,43
Encargos Gerais do Município	15.763,64	9.554,94	15.763,64		9.554,94						-	9.554,94
Secretaria de Turismo	1.406,38	13.432,71	1.406,38		13.432,71						-	13.432,71
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer	154.522,52	4.342,65	140.981,67		17.883,50						-	17.883,50
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal											-	-
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	1.961.509,69	2.135.630,77	1.149.513,31	109.549,03	2.838.078,12	-	483.506,62	-	-	-	483.506,62	3.321.584,74

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 09:01:00

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 DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.260.000,00	3.260.000,00	3.840.444,86	117,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	410.000,00	410.000,00	485.019,74	118,30
1.1.1- IPTU	260.000,00	260.000,00	280.403,22	107,85
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	150.000,00	150.000,00	204.616,52	136,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	350.000,00	350.000,00	268.139,83	76,61
1.2.1- ITBI	350.000,00	350.000,00	268.139,83	76,61
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	2.453.911,35	129,15
1.3.1- ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	2.453.911,35	129,15
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	633.373,94	105,56
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	31.812.985,21	105,16
2.1- Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	25.714.074,52	107,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.000.000,00	24.000.000,00	23.583.880,00	98,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d			1.048.461,27	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e			1.081.733,25	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	4.965.338,08	95,49
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.000,00	21.000,00	17.766,00	84,60
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	47.227,46	67,47
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	28.271,44	282,71
2.6- Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	1.040.307,71	109,51
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.511.000,00	33.511.000,00	35.653.430,07	106,39

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	1.358,63	27,17
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.710.000,00	1.710.000,00	2.444.755,41	142,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	1.493.934,03	248,99
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	6.420,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	498.878,00	99,78
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	391.991,30	98,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	28.245,12	14,12
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	25.286,96	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.000,00	21.000,00	4.418,91	21,04
6.1- Transferências de Convênios	21.000,00	21.000,00	-	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	4.418,91	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	2.450.532,95	141,16

FUNDEB

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	5.928.106,99	97,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	4.717.771,30	98,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.040.000,00	1.040.000,00	993.067,45	95,49
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00	3.553,20	84,60
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	5.654,18	282,71
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	190.000,00	190.000,00	208.060,86	109,51
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.060.000,00	15.060.000,00	14.427.619,82	95,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.200.000,00	10.200.000,00	10.626.026,50	104,18
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.800.000,00	4.800.000,00	3.720.839,08	77,52
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	80.754,24	134,59
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.149.800,00	4.149.800,00	4.697.919,51	113,21

[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 Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.036.000,00	8.998.000,00	8.869.417,87	98,57	8.869.417,87	98,57	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-				
13.2- Com Ensino Fundamental	9.036.000,00	8.998.000,00	8.869.417,87	98,57	8.869.417,87	98,57	-
14- OUTRAS DESPESAS	6.024.000,00	6.233.850,00	6.144.287,33	98,56	6.000.108,01	96,25	144.179,32
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental	6.024.000,00	6.233.850,00	6.144.287,33	98,56	6.000.108,01	96,25	144.179,32
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.060.000,00	15.231.850,00	15.013.705,20	98,57	14.869.525,88	97,62	144.179,32

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)	14.869.525,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	61,48
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	41,59
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	- 3,06

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	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]	-

MANUTENCÃO 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	43.650,00	39.537,07	90,58	39.537,07	90,58	-
22.1 - Creche	13.650,00	43.650,00	39.537,07	90,58	39.537,07	90,58	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.650,00	43.650,00	39.537,07	90,58	39.537,07	90,58	-
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	19.376.066,58	19.079.654,30	98,47	18.866.891,40	97,37	212.762,90
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.060.000,00	15.231.850,00	15.013.705,20	98,57	14.869.525,88	97,62	144.179,32
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.333.900,00	4.144.216,58	4.065.949,10	98,11	3.997.365,52	96,46	68.583,58
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	19.419.716,58	19.119.191,37	98,45	18.906.428,47	97,36	212.762,90

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.697.919,51
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.720.839,08
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	80.754,24
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	-
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)[6]	8.499.512,83
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	10.406.915,64
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	29,19

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	576.912,00	566.433,28	98,18	486.653,99	84,35	79.779,29
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.385.000,00	1.522.490,00	1.461.047,70	95,96	1.455.604,50	95,61	5.443,20
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.985.000,00	2.099.402,00	2.027.480,98	96,57	1.942.258,49	92,51	85.222,49
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	20.392.550,00	21.519.118,58	21.146.672,35	98,27	20.848.686,96	96,88	297.985,39

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	201,96
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.346.865,58	1.493.934,03
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.198.678,30	432.497,30
48.1 Orçamento do Exercício	12.123.552,32	432.497,30
48.2 Restos a Pagar	75.125,98	-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	80.754,24	5.825,20
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.918.968,80	1.067.463,89
51- (+) Ajustes	119.926,61	-
51.1 Retenções	119.926,61	
51.2 Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.038.895,41	1.067.463,89

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 09:01:00

[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 subseqüente, 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por					
Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	<(a – d)>	<(b – e)>			<(c – f)>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 09:01:00
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Crédito D Capital

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 09:01:00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CRIW0CXAB3WQ9KZMUZOBTQ
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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	42.000	
Receita de Alienação de Bens Móveis	42.000	
Receita de Alienação de Bens Imóveis		

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência					
Regime Próprio dos Servidores Públicos					

Anexo 11 - Alienação Ativos

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 DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.260.000,00	3.260.000,00	3.840.444,86	117,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.000,00	260.000,00	280.403,22	107,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	350.000,00	350.000,00	268.139,83	76,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	2.453.911,35	129,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	633.373,94	105,56
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos				
Dívida Ativa dos Impostos	150.000,00	150.000,00	204.616,52	136,41
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	29.682.790,69	98,12
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	23.583.880,00	98,27
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	28.271,44	282,71
Cota-Parte IPVA	950.000,00	950.000,00	1.040.307,71	109,51
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	4.965.338,08	95,49
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	47.227,46	67,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.000,00	21.000,00	17.766,00	84,60
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**	**33.523.235,55**	100,04

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**	**7.935.214,91**	**102,59**
Provenientes da União	7.595.000,00	7.595.000,00	7.736.089,91	101,86
Provenientes dos Estados	140.000,00	140.000,00	199.125,00	142,23
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	75.421,35	150,84
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**9.889.500,00**	**9.889.500,00**	**8.010.636,26**	81,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS CORRENTES	12.081.850,00	15.502.066,72	14.346.217,68	92,54	14.318.670,98	92,37	27.546,70
Pessoal e Encargos Sociais	6.991.374,00	9.033.986,23	8.476.299,12	93,83	8.476.299,12	93,83	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-		
Outras Despesas Correntes	5.090.476,00	6.468.080,49	5.869.918,56	90,75	5.842.371,86	90,33	27.546,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.843.300,00	190.733,28	182.960,82	95,92	182.960,82	95,92	
Investimentos	2.841.200,00	190.733,28	182.960,82	95,92	182.960,82	95,92	-
Inversões Financeiras	2.100,00	-					
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.925.150,00	15.692.800,00	14.529.178,50	92,58	14.501.631,80	92,41	27.546,70

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
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	8.667.993,68	7.978.748,01	54,92	7.966.748,01	54,94	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.785.000,00	8.667.910,40	7.978.748,01	54,92	7.966.748,01	54,94	12.000,00
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.104.500,00	83,28	-	-	-	-	
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	8.667.993,68	7.978.748,01	54,92	7.966.748,01	54,94	12.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.035.650,00**	**7.024.806,32**	**6.550.430,49**	93,25	**6.534.883,79**	93,03	15.546,70

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	19,49
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 DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	27.546,70			27.546,70	
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 anterories			
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	2.283.900,00	2.208.035,69	15,20	2.206.115,69	15,21	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.250,00	1.150,00	837,50	0,01	837,50	0,01	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-		-		
Vigilância Sanitária	4.836.176,00	6.156.730,85	5.596.703,51	38,52	5.584.703,51	38,51	
Vigilância Epidemiológica	7.476.274,00	7.251.019,15	6.723.601,80	46,28	6.709.975,10	46,27	
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-		
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	**14.925.150,00**	**15.692.800,00**	**14.529.178,50**	100,00	**14.501.631,80**	100,00	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 09:01:00

[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 "i" 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 141/2012

[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 DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES 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 estatatais 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: 27/01/2018, às 09:01:00

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

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	57.396.733,12
Déficit Orçamentário	- 756.921,19
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	57.123.321,55
Despesas Liquidadas	56.639.811,93
Despesas Pagas	54.504.181,16
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	57.123.321,55
Despesas Liquidadas	56.639.811,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	57.248.829,85

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	- 3.010.801,30	2.876,91
Resultado Primário	260.794,00	1.009.678,39	387,16

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	4.097.140,46	109.549,03	1.149.513,31	2.838.078,12
Poder Executivo	4.097.140,46	109.549,03	1.149.513,31	2.838.078,12
Poder Legislativo	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	483.509,62	-	-	483509,62
Poder Executivo	483.509,62	-	-	483.509,62
Poder Legislativo	-	-	-	-
TOTAL	4.580.650,08	109.549,03	1.149.513,31	3.321.587,74

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	10.406.915,64	25%	29,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.869.417,87	60%	61,48

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	6.534.883,79	15%	19,49

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: 27/01/2018, às 09:01:00

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ QUADRIMESTE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 1 (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)	30.951.013,83	0,00
Pessoal Ativo	28.796.719,43	
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.154.294,40	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	776.326,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	587.040,05	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.217,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	187.069,56	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	30.174.686,85	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**57.246.044,68**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**30.174.686,85**	**52,71**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.912.864,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.367.220,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.821.577,71	48,60

FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 15:30:10.

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 DEZEMBRO DE 2017/ QUADRIMESTE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	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	54.700.142,65	53.816.572,45
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	54.717.331,36	54.623.155,91	54.529.126,72	53.816.572,45
Interna	54.717.331,36	54.623.155,91	54.529.126,72	53.816.572,45
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	290.435,65	173.233,30	171.015,93	
Outras Dívidas	11.546,73	0,00		
DEDUÇÕES (II)[1]	4.676.053,16	10.673.179,09	9.332.737,87	4.348.482,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.637.562,85	11.493.330,80	10.025.349,12	6.996.079,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	16.061,58	9.836,10	190.481,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.961.509,69	836.213,29	702.447,35	2.838.078,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	50.343.260,58	44.123.210,12	45.367.404,78	49.468.090,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.075.519,29	58.800.077,25	59.063.389,92	57.248.829,85
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	94,74%	93,19%	92,61%	94,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	86,69%	75,04%	76,81%	86,41%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	69.690.623,15	70.560.092,70	70.876.067,90	68.698.595,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	62.721.560,83	63.504.083,43	63.788.461,11	61.828.736,24

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	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	54.529.126,72	53.816.572,45
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	54.717.331,36	54.623.155,91	54.529.126,72	53.816.572,45
De Tributos				
De Contribuições Sociais	54.717.331,36	54.623.155,91	54.529.126,72	53.816.572,45
Previdenciárias	54.701.146,14	54.606.970,69	54.512.941,50	53.816.572,45
Demais Contribuições Sociais	16.185,22	16.185,22	16.185,22	0,00
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	0,00
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	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 Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 15:30:10.

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 "Insuficiêr 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 DEZEMBRO DE 2017/ QUADRIMESTE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2017

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	59.063.389,92	57.248.829,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.776.614,24	12.936.017,00	12.993.945,78	12.594.742,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.498.952,82	11.642.415,30	11.694.551,20	11.335.268,31

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 Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 15:30:10.

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 DEZEMBRO DE 2017/ QUADRIMESTE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2017

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)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
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)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
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	57.246.044,68	-
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	9.159.367,15	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,0%	8.243.430,43	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	4.007.223,13	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	-	

FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 15:30:10.

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ QUADRIMESTE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**3.958.349,79**	**572.728,53**	**1.511.645,44**	**-**	**(522.658,17)**	**2.396.633,99**	**477.506,62**	**-**
Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educacao - 25%	4.655,65	11.292,70	239.989,12		28.461,47	- 275.087,64	68.583,58	-
Fonte 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	10.712,04	28.629,88	723.419,33		8.189,03	- 749.526,20	15.546,70	-
Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	88.060,01					88.060,01	79.779,29	-
Fonte 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	75.181,13					75.181,13		-
Fonte 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	896.547,47	14.332,43	164.400,98		(683.283,23)	1.401.097,29	12.000,00	-
Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. - FNDE	349.413,76					349.413,76	5.443,20	-
Fonte 16 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	11.470,68					11.470,68		-
Fonte 18 - Transferências FUNDEB (Aplic. na rem. dos profis. na Educ. Básica 60%)	395.234,10	518.473,52	183.449,85		114.010,86	- 420.700,13		-
Fonte 19 - Transferências FUNDEB (aplic. em outras desp. de Educ. Básica - 40%)	263.489,40		156.646,88		(19.962,17)	126.804,69	144.179,32	-
Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	11.145,47					11.145,47		-
Fonte 23 - Transferências de Convênios - Saúde	51.484,41					51.484,41		-
Fonte 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relac. a educação/saúde)	623.818,21					623.818,21	148.086,53	-
Fonte 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	322.581,65		1.755,00		5.428,51	315.398,14		-
Fonte 29 - Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	732.092,62		7.733,19		24.497,36	699.862,07	3.888,00	-
Fonte 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	105.726,57		22.070,59			83.655,98		-
Fonte 42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Comp. Financ. Explor. de Rec. Min.	16.736,62		12.180,50			4.556,12		-
Fonte 90 - Operações de Crédito Internas						-		-
Fonte 92 - Alienação de Bens						-		-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**3.037.729,50**	**129.718,82**	**623.985,33**	**-**	**(548.264,57)**	**2.832.289,92**	**6.000,00**	**-**
Fonte 00 - Recursos Livres	3.037.729,50	129.718,82	623.985,33		(548.264,57)	2.832.289,92	6.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	**6.996.079,29**	**702.447,35**	**2.135.630,77**	**-**	**(1.070.922,74)**	**5.228.923,91**	**483.506,62**	**-**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]								

FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 15:30:10.
Nota:

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 DEZEMBRO DE 2017/ QUADRIMESTE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	57.246.044,68

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.174.686,85	52,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	30.912.864,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	29.367.220,92	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	9.159.367,15	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.007.223,13	7,00%

FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 27/01/2018, às 15:30:10.

Portarias

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ: 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Amargosa, Bahia, CEP: 45.300-000
Telefax: 75 3634.3977 - gabinete@amargosa.ba.gov.br

PORTARIA Nº. 020 DE 29 DE JANEIRO DE 2018

Dispõe sobre exoneração deEnfermeira.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMARGOSA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, a pedido,a Sra. **CARLA MANUELA DE SOUSA ANDRADE BITTENCOURT**, portadora do CPF nº027.811.455-56do Cargo Efetivo de Enfermeira, habilitada em Concurso Público, conforme Edital n° 003/2015, de 22 de janeiro de 2015, homologado pelo Decreto n° 342, de 28 de maio de 2015 e Portaria de Nomeação nº 126, de 31 de agosto de 2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se! Registre-se! Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2018.

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

Licitações

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000
Tel.: 75-3634-3977

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018
INTERESSADOS: CETRAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação em paralelepípedos com drenagem pluvial na sede do Município de Amargosa – Bahia, em aplicação de recursos do contrato de repasse nº 1040467-39/2017/MCidades.

DECISÃO

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA**, com auxílio da assessoria jurídica, analisando a impugnação apresentada pela empresa CETRAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, decide conhecer a impugnação e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o Edital ora impugnado.

Intime-se. Publique-se. Registre-se.

Amargosa/BA, 29 de janeiro de 2018.

Gilmara Nascimento Ferreira
Membro da CPL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CRIW0CXAB3WQ9KZMUZOBTQ
Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000
Tel.: 75-3634-3977

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de REFORMA das Unidades Escolares, do município de Amargosa-Ba, através do menor preço, empreitada por preço global, conforme condições descritas no Edital.

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

Considerando tudo quanto relatado no Processo Administrativo nº 089/2017, Tomada de Preços nº 008/2017 e considerando que esta Licitação atendeu a todos os requisitos do instrumento convocatório e aos preceitos da Lei nº 8.666/93, decido ADJUDICAR e HOMOLOGAR a licitação cujo resultado foi o seguinte:

LICITANTE VENCEDOR	CNPJ	VALOR
ACISA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	10.772.765/0001-01	R$ 634.053,95

Fica convocado o vencedor desta Licitação, a comparecer no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Amargosa, situado no mesmo endereço do item X do Edital, para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei federal nº 8.666/93.

Registre-se. Publique-se.

Amargosa/BA, 29 de janeiro de 2018.

JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal