



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Amargosa

1

Segunda-feira • 9 de Abril de 2018 • Ano VI • Nº 2267

Esta edição encontra-se no site: [www.amargosa.ba.io.org.br](http://www.amargosa.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Amargosa publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária-6ºBimestre de 2017.
- Relatório de Gestão Fiscal-3ºQuadrimestre de 2017.

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

***Imprensa Oficial  
do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## 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)

| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | Em Reais<br>SALDO<br>(n-e) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------------|
|                                                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/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            | 153,28     | 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 | -                | -                          | -                   | 0,00       | -                     | 0,00       | -                          |
| 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 CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                          |
| Operações de Crédito Internas                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                          |
| Mobiliária                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                          |
| Contratual                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                          |
| Operações de Crédito Externas                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                          |
| Mobiliária                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                          |
| Contratual                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                | 59.731.000,00    | 59.731.000,00              | 11.924.349,57       | 19,96      | 57.396.733,12         | 96,09      | 2.334.266,88               |
| DEFICIT (VI)                                                 | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                          |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                       | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                          |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS         | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                          |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais      | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                          |
| Reabertura de Créditos Adicionais                            | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                          |

| DESPESAS                                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO        | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre |              | No Bimestre         | Até o Bimestre |              |                               |                                              |
| (d)                                            | (e)             | (f)                | (g) = (e-f)         | (h) = (g-h)    | (i) = (e-h)  | (j)                 | (k)            | (l)          | (m)                           | (n)                                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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 (XI) = (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 DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)    | -               | -                  | -                   | -              | -            | -                   | -              | -            | -                             | -                                            |
| Amortização da Dívida Interna                  | -               | -                  | -                   | -              | -            | -                   | -              | -            | -                             | -                                            |
| Dívida Mobiliária                              | -               | -                  | -                   | -              | -            | -                   | -              | -            | -                             | -                                            |
| Outras Dívidas                                 | -               | -                  | -                   | -              | -            | -                   | -              | -            | -                             | -                                            |
| Amortização da Dívida Externa                  | -               | -                  | -                   | -              | -            | -                   | -              | -            | -                             | -                                            |
| Dívida Mobiliária                              | -               | -                  | -                   | -              | -            | -                   | -              | -            | -                             | -                                            |
| Outras Dívidas                                 | -               | -                  | -                   | -              | -            | -                   | -              | -            | -                             | -                                            |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XII + 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)                               | -               | -                  | -                   | -              | -            | -                   | -              | -            | -                             | -                                            |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                     | 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                                   |
| RESERVA DO RPPS                                | -               | -                  | -                   | -              | -            | -                   | -              | -            | -                             | -                                            |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 15:01:00

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

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
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")

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") |                 |                    |                     |                |        |              |                     |                |        |              |                                                  | Em Reais |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------|--------------|---------------------|----------------|--------|--------------|--------------------------------------------------|----------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |        | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |                |        | SALDO        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) |          |
|                                                      |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %      |              | No Bimestre         | Até o Bimestre | %      |              |                                                  |          |
|                                                      |                 |                    |                     |                |        |              |                     |                |        |              |                                                  | (a)      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)            | 59.731.000,00   | 59.731.000,00      | 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        | 8.279.605,21   | 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                                         |          |
| Normalização 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                                         |          |
| Normalização 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 Dívida 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 Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 15:01:00

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

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
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             | FEBREIRO            | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2017 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>3.886.132,59</b> | <b>6.333.802,81</b> | <b>4.781.510,39</b> | <b>4.647.593,91</b> | <b>5.721.811,08</b> | <b>5.048.050,66</b> | <b>5.220.733,42</b> | <b>5.119.701,45</b> | <b>4.565.393,00</b> | <b>4.859.829,92</b> | <b>4.731.436,18</b> | <b>8.260.941,43</b> | <b>63.176.936,84</b>           | <b>60.985.100,00</b>           |
| 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            | 47.446,92           | 39.658,61           | 5.175,80            | 4.567,57            | 164,57              | 4.438,01            | 2.914,32            | 252.402,05          | 422.000,00                     | 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        | 1.994.509,88        | 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                                | 388,60              | 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            | 1.480,50            | 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          | 1.128.529,51        | 844.287,63          | 940.104,81          | 971.101,43          | 797.767,19          | 877.469,46          | 1.080.026,63        | 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           | 52.903,90           | 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                     |
| <b>DEDIÇÕES (II)</b>                             | <b>485.808,40</b>   | <b>600.528,84</b>   | <b>427.151,01</b>   | <b>482.085,63</b>   | <b>569.751,73</b>   | <b>512.455,97</b>   | <b>425.486,09</b>   | <b>472.755,44</b>   | <b>400.542,36</b>   | <b>483.723,17</b>   | <b>450.978,20</b>   | <b>617.049,84</b>   | <b>5.928.316,68</b>            | <b>6.050.200,00</b>            |
| Dedicação 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          | 400.542,36          | 483.723,17          | 450.978,20          | 617.049,84          | 5.928.316,68                   | 6.050.200,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>3.400.324,19</b> | <b>5.733.273,97</b> | <b>4.354.359,38</b> | <b>4.165.508,28</b> | <b>5.152.059,35</b> | <b>4.535.594,69</b> | <b>4.795.247,33</b> | <b>4.646.946,01</b> | <b>4.164.850,64</b> | <b>4.376.106,75</b> | <b>4.280.457,98</b> | <b>7.643.891,59</b> | <b>57.248.620,16</b>           | <b>54.934.900,00</b>           |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 15:01:00

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

| 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                                         |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (II) = (I + II)</b>   |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| 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                                    |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>     |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (II - VI)</b>                  |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS</b>                     |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| VALOR                                                              |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| VALOR                                                              |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>     |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| 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                      |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                                     |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
|                                                                    |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| 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                                         |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b> |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| 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                                    |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b> |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>                 |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>         |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras              |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |
| Recursos para Formação de Reserva                                  |                  |                     |                      |                      |                      |                      |                                             |

FPM-7: Sistema Controlado, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Emissão: 04/04/2018, às 15:01:00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UPB0/ONZNJE7AEQF8W13MG

Esta edição encontra-se no site: [www.amargosa.ba.io.org.br](http://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 DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                     | Em 31/Dez/2016<br>(a) | Em 31/Out/2017<br>(b) | Em 31/Dez/2017<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 55.019.313,74         | 54.635.608,82         | 59.561.446,28         |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 4.638.148,27          | 6.731.014,09          | 7.067.174,35          |
| Disponibilidade de Caixa                            | 4.638.148,27          | 6.693.807,53          | 6.836.313,19          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 6.637.562,85          | 7.396.254,88          | 6.996.079,29          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 1.999.414,58          | 702.447,35            | 159.766,10            |
| Demais Haveres Financeiros                          | -                     | 37.206,56             | 230.861,16            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 50.381.165,47         | 47.904.594,73         | 52.494.271,93         |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       |                       |                       |                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           |                       |                       |                       |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | 50.381.165,47         | 47.904.594,73         | 52.494.271,93         |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA      |                               |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(VIc - VIb) | Até o Bimestre<br>(VIc - VIa) |
| VALOR                    | 4.589.677,20               | 2.113.106,46                  |

| <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 Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 15:01:00

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 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/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS 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 | -                   | -                       | -                       |
| 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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)     | 4.754.100,00        | 142.925,00              | 1.443.810,62            |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)                      | 59.311.000,00       | 56.830.453,95           | 59.057.420,54           |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                             | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                                                                                |                       | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2016 | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2016 | Em 2017                                     | Em 2016 |
|                                                                                                |                       | 2017                    | 2016                    | 2017                    | 2016                    |                                             |         |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                                                      | 57.109.841,37         | 54.878.658,92           | 54.092.501,68           | 54.543.238,83           | 54.092.501,68           | 335.420,09                                  | -       |
| 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           | 21.992.990,39           | 335.420,09                                  | -       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)                                                 | 57.108.791,37         | 54.878.658,92           | 54.092.501,68           | 54.543.238,83           | 54.092.501,68           | 335.420,09                                  | -       |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                                                       | 2.621.158,63          | 2.244.659,63            | 1.682.403,48            | 2.096.573,10            | 1.682.403,48            | 148.086,53                                  | -       |
| Investimentos                                                                                  | 1.782.411,94          | 1.425.623,26            | 1.433.119,97            | 1.277.536,73            | 1.433.119,97            | 148.086,53                                  | -       |
| 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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)                                   | 1.782.761,94          | 1.425.623,26            | 1.433.119,97            | 1.277.536,73            | 1.433.119,97            | 148.086,53                                  | -       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                                                                  | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                           | -       |
| RESERVA DO RPPS (XVII)                                                                         | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                           | -       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)                                         | 58.891.553,31         | 56.304.282,18           | 55.525.621,65           | 55.820.775,56           | 55.525.621,65           | 483.506,62                                  | -       |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)                                                       | 419.446,69            | 526.171,77              | 3.531.798,89            | 1.009.678,39            | 3.531.798,89            | -                                           | -       |
| 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: 04/04/2018, às 15:01:00

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

| ANEXO - ANEXO 7 (LRF, ART. 25, 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<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                      |                           | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) |            |             |
|                                                                 | Em Exercícios                                                                    | Em 31 de dezembro de 2016 |              |                   |                                | Em Exercícios                  | Em 31 de dezembro de 2017 |                   |              |                   |                                |            |             |
|                                                                 | Anteriores<br>(a)                                                                | (b)                       |              |                   |                                | (f)                            | (g)                       |                   |              |                   |                                |            |             |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)                 | -                                                                                | 1.999.414,58              | 1.149.513,31 | 690.135,17        | 159.766,10                     | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | 159.766,10 |             |
| PODER EXECUTIVO                                                 | -                                                                                | 1.999.414,58              | 1.149.513,31 | 690.135,17        | 159.766,10                     | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | 159.766,10 |             |
| Gabinete do Prefeito                                            | -                                                                                | 2.814,00                  | 2.814,00     | -                 | -                              | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | -          |             |
| Sec. Municipal de Relação Institucional                         | -                                                                                | 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                 | -                                                                                | 39.517,85                 | 1.612,96     | -                 | 37.904,89                      | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | 37.904,89  |             |
| Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos                           | -                                                                                | 171.908,23                | 14.241,65    | 157.666,58        | -                              | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | -          |             |
| Secretaria Municipal de Educação                                | -                                                                                | 846.954,29                | 317.188,07   | 518.473,52        | 11.292,70                      | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | 11.292,70  |             |
| Secretaria Municipal de Saúde                                   | -                                                                                | 677.490,79                | 634.528,48   | 11.249,88         | 31.712,43                      | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | 31.712,43  |             |
| Secretaria Municipal de Assistência Social                      | -                                                                                | 6.467,76                  | 6.106,49     | 361,27            | 0,00                           | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | 0,00       |             |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | -                                                                                | 10.073,97                 | 10.073,97    | -                 | -                              | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | -          |             |
| Encargos Gerais do Município                                    | -                                                                                | 15.763,64                 | 15.763,64    | -                 | -                              | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | -          |             |
| Secretaria de Turismo                                           | -                                                                                | 1.406,38                  | 1.406,38     | -                 | -                              | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | -          |             |
| Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer                | -                                                                                | 154.522,52                | 140.981,67   | 2.383,92          | 11.156,93                      | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | 11.156,93  |             |
| PODER LEGISLATIVO                                               | -                                                                                | -                         | -            | -                 | -                              | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | -          |             |
| Câmara Municipal                                                | -                                                                                | -                         | -            | -                 | -                              | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | -          |             |
| Tribunal de Contas do Município                                 | -                                                                                | -                         | -            | -                 | -                              | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | -          |             |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)                       | -                                                                                | -                         | -            | -                 | -                              | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | -          |             |
| TOTAL (III) = (I + II)                                          | -                                                                                | 1.999.414,58              | 1.149.513,31 | 690.135,17        | 159.766,10                     | -                              | -                         | -                 | -            | -                 | -                              | 159.766,10 |             |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 15:01:00

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                                                                             | -                | -                       | -                   |                   | 0,00                |                   |                                                              |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                | -                | -                       | -                   |                   | 0,00                |                   |                                                              |
| 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 |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i) |
|                                                                                                                |                  |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |                                                              |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                  | 9.036.000,00     | 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 <sup>7</sup> (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 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 <sup>2</sup>                         |                  |                         |                     |                   |                     |                   | -                                                            |

| 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 <sup>4</sup> |
|                                                                                                                                                   |                 |                        | 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                                                                                        |                 |                        |                     |                   |                     |                   | -                                                        |
| 22.2 - Pré-escola                                                                                                                                 | 13.650,00       | 43.650,00              | 39.537,07           | 90,58             | 39.537,07           | 90,58             | -                                                        |
| 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) <sup>5</sup>                              |                 |                        |                     |                   |                     |                   | 8.499.512,83                                             |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>                                                                        |                 |                        |                     |                   |                     |                   | 10.406.915,64                                            |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>3</sup> |                 |                        |                     |                   |                     |                   | 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 <sup>4</sup> |
|                                                                                                                                                   |                 |                        | 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                                              |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                                                          |
| 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 Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 15:01:00

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> 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."<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988<sup>4</sup> 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.<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.<sup>6</sup> 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.<sup>7</sup> 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

| <b>RECEITAS</b>                                                    | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                            |                                                             | <b>SALDO NÃO REALIZADO</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                    | <b>(a)</b>                 | <b>(b)</b>                 |                            |                                                             | <b>(c) = (a - b)</b>       |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)                  |                            |                            |                            |                                                             |                            |
| <b>DESPESAS</b>                                                    | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>SALDO NÃO EXECUTADO</b> |
|                                                                    | <b>(d)</b>                 | <b>(e)</b>                 |                            |                                                             | <b>(f) = (d - e)</b>       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                |                            |                            |                            |                                                             |                            |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              |                            |                            |                            |                                                             |                            |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras |                            |                            |                            |                                                             |                            |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    |                            |                            |                            |                                                             |                            |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <(a - d)>                  | <(b - e)>                  |                            |                                                             | <(c - f)>                  |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 15:01:00

Notas:

<sup>1</sup> 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<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|           |                                    |                                    |                                              |                                                                       |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 15:01:00

Anexo 10 - Projeção RPPS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UPB0/ONZNJE7AEQF8W13MG

Esta edição encontra-se no site: [www.amargosa.ba.io.org.br](http://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)

Em Reais

| RECEITAS                                           | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)       |                        |                          |                                                            |                                       | SALDO<br>(c) = (a-b)              |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)                | 42.000                     |                                  |                        |                          |                                                            |                                       | 42.000                            |
| Receita de Alienação de Bens Móveis                | 42.000                     |                                  |                        |                          |                                                            |                                       | 42.000                            |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis               |                            |                                  |                        |                          |                                                            |                                       |                                   |
| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e)    | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS A PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h) = (d-e)              |
| 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             |                            |                                  |                        |                          |                                                            |                                       |                                   |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                         | 2.016<br>(i)               | 2.017<br>(j) = (Ib - (IIf+ IIg)) |                        |                          |                                                            |                                       | SALDO ATUAL<br>(k) = (III + IIIj) |
| VALOR (III)                                        |                            |                                  |                        |                          |                                                            |                                       |                                   |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 15:01:00

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                                                                                                    |                      |                         |                      |               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>33.511.000,00</b> | <b>33.511.000,00</b>    | <b>33.523.235,55</b> | <b>100,04</b> |

| 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        |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>9.889.500,00</b> | <b>9.889.500,00</b>     | <b>8.010.636,26</b> | <b>81,00</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          |                      |                        | Até o Bimestre (f)   | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)   | % (g/e) x 100 |                                                          |
| 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                                    |                      |                        |                      |               |                      |               |                                                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>14.925.150,00</b> | <b>15.692.800,00</b>   | <b>14.529.178,50</b> | <b>92,58</b>  | <b>14.501.631,80</b> | <b>92,41</b>  | <b>27.546,70</b>                                         |

| 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 <sup>7</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                     |                     | Até o Bimestre (b)  | % (b/IV)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg)x100 |                                                          |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |                     |               |                                                          |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                                   |                     |                     |                     |              |                     |               |                                                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                                            | 9.889.500,00        | 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 <sup>1</sup>                                                   | -                   | -                   | -                   | -            | -                   | -             |                                                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>                                                              |                     |                     |                     |              |                     |               |                                                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> |                     |                     |                     |              |                     |               |                                                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                                                                  | <b>9.889.500,00</b> | <b>8.667.993,68</b> | <b>7.978.748,01</b> | <b>54,92</b> | <b>7.966.748,01</b> | <b>54,94</b>  | <b>12.000,00</b>                                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                                                                  | <b>5.035.650,00</b> | <b>7.024.806,32</b> | <b>6.550.430,49</b> | <b>93,25</b> | <b>6.534.883,79</b> | <b>93,03</b>  | <b>15.546,70</b>                                         |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =  $\frac{VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100}{f} - \text{LÍMITE CONSTITUCIONAL } 15\%^{4,5}$  19,49VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LÍMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb) / 100]^6$ 

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LÍMITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Inscritos em 2016                                                                 | -         |                        |       | -       |                               |
| Inscritos em 2015                                                                 |           |                        |       |         |                               |
| Inscritos em 2014                                                                 |           |                        |       |         |                               |
| Inscritos em 2013                                                                 |           |                        |       |         |                               |
| Inscritos em 2012 e anteriores                                                    |           |                        |       |         |                               |
| <b>Total</b>                                                                      |           |                        |       |         |                               |

| 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                                                                          |                                         |                                                   |                            |
| <b>Total (VIII)</b>                                                                                                                   |                                         |                                                   |                            |

| 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)>                                                                   |                     |                                                   |                            |
| <b>Total (IX)</b>                                                                                                                                              |                     |                                                   |                            |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                     | DESPESAS LIQUIDADAS  |                     | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|                                       |                      |                      | 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                     | -                    | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   |                                                          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>14.925.150,00</b> | <b>15.692.800,00</b> | <b>14.529.178,50</b> | <b>100,00</b>       | <b>14.501.631,80</b> | <b>100,00</b>       |                                                          |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 15:01:00

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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 CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                        |                                                           | No bimestre                 | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS                                        |                                                           |                             |                |
| Ativos Constituídos pela SPE                           |                                                           |                             |                |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      |                                                           |                             |                |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |                                                           |                             |                |
| Provisões de PPP                                       |                                                           |                             |                |
| Outros passivos                                        |                                                           |                             |                |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               |                                                           |                             |                |
| Obrigações contratuais                                 |                                                           |                             |                |
| Garantias concedidas                                   |                                                           |                             |                |

  

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

Nota:

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 15:01:00

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                                                                                   |  | 57.123.318,55                                |                                  |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 56.639.811,93                                |                                  |                           |               |
| Despesas Pagas                                                                                        |  | 54.504.181,16                                |                                  |                           |               |
| Superávit Orçamentário                                                                                |  | -                                            |                                  |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                         |  | Até o Bimestre                               |                                  |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 57.123.318,55                                |                                  |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 56.639.811,93                                |                                  |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                        |  | Até o Bimestre                               |                                  |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |  | 57.248.620,16                                |                                  |                           |               |
| 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)                                                              |  |                                              |                                  |                           |               |
|                                                                                                       |  |                                              |                                  |                           |               |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                                                         |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta       |               |
|                                                                                                       |  | (a)                                          | (b)                              | (b/a)                     |               |
| Resultado Nominal                                                                                     |  | - 104.654,00                                 | 2.113.106,46                     | - 2.019,14                |               |
| 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                                                                            |  | 1.999.414,58                                 | 690.135,17                       | 1.149.513,31              | 159.766,10    |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 1.999.414,58                                 | 690.135,17                       | 1.149.513,31              | 159.766,10    |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | -                                            | -                                | -                         | -             |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                        |  | -                                            | -                                | -                         | 0             |
| Poder Executivo                                                                                       |  | -                                            | -                                | -                         | -             |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | -                                            | -                                | -                         | -             |
| TOTAL                                                                                                 |  | 1.999.414,58                                 | 690.135,17                       | 1.149.513,31              | 159.766,10    |
| 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: 04/04/2018, às 15:01:00

**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/ QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS <sup>1</sup> |
|                                                                                               | (a)                                       | (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                                                              |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>                                                |                                           |                                                                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                           | <b>57.248.620,16</b>                      |                                                                   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)                                         | <b>30.174.686,85</b>                      | <b>52,71</b>                                                      |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                      | 30.914.254,89                             | 54,00                                                             |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                     | 29.368.542,14                             | 51,30                                                             |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                    | 27.822.829,40                             | 48,60                                                             |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 10:25:10.

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/ QUADRIMESTRE 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         | 59.561.446,28         |  |
| Dívida Mobiliária                                                       |                             |                            |                       |                       |  |
| Dívida Contratual                                                       | 54.717.331,36               | 54.623.155,91              | 54.529.126,72         | 59.308.640,33         |  |
| Interna                                                                 | 54.717.331,36               | 54.623.155,91              | 54.529.126,72         | 59.308.640,33         |  |
| Externa                                                                 |                             |                            |                       |                       |  |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 290.435,65                  | 173.233,30                 | 171.015,93            | 252.805,95            |  |
| Outras Dívidas                                                          | 11.546,73                   | -                          | -                     | -                     |  |
| DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>                                              | 4.638.148,27                | 10.673.179,09              | 9.332.737,87          | 7.067.174,35          |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 6.637.562,85                | 11.493.330,80              | 10.025.349,12         | 6.996.079,29          |  |
| Demais Haveres Financeiros                                              | -                           | 16.061,58                  | 9.836,10              | 230.861,16            |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 1.999.414,58                | 836.213,29                 | 702.447,35            | 159.766,10            |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                | <b>50.381.165,47</b>        | <b>44.123.210,12</b>       | <b>45.367.404,78</b>  | <b>52.494.271,93</b>  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                          | 58.075.519,29               | 58.800.077,25              | 59.063.389,92         | 57.248.620,16         |  |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                             | 94,74%                      | 93,19%                     | 92,61%                | 104,04%               |  |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                          | 86,75%                      | 75,04%                     | 76,81%                | 91,70%                |  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%                  | 69.690.623,15               | 70.560.092,70              | 70.876.067,90         | 68.698.344,19         |  |
| 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         | 61.828.509,77         |  |

| 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         | 59.308.640,33         |  |
| DÍVIDA DE PPP (V)                            |                             |                            |                       |                       |  |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                 | 54.717.331,36               | 54.623.155,91              | 54.529.126,72         | 59.308.640,33         |  |
| De Tributos                                  |                             |                            |                       |                       |  |
| De Contribuições Sociais                     | 54.717.331,36               | 54.623.155,91              | 54.529.126,72         | 59.308.640,33         |  |
| Previdenciárias                              | 54.701.146,14               | 54.606.970,69              | 54.512.941,50         | 59.308.640,33         |  |
| Demais Contribuições Sociais                 | 16.185,22                   | 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                  | 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) <sup>1</sup>                                        | 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                                 |                             |                            |                       |                       |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 10:25:10.

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". 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/ QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2017

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                           | SALDO DO<br>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                             |                                |                             |                       |                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                            | 58.075.519,29                  | 58.800.077,25               | 59.063.389,92         | 57.248.620,16         |
| % 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         | 12.594.696,44         |
| 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         | 11.335.226,79         |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                               | SALDO DO<br>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                      |                                |                             |                       |                       |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 10:25:10.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

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/ QUADRIMESTRE 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<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>                                                               | 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 Financeiras                                                                                        |                                     |                                               |
| 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>                                                                                                   |                                     |                                               |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>                                                          | 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                                                                   |                                     |                                               |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>                                                                           | <b>VALOR</b>                        | <b>% SOBRE<br/>A RCL</b>                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                                                                       | 57.248.620,16                       | -                                             |
| 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               | 9.159.779,23                        | 16,00%                                        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,0%                                                       | 8.243.801,30                        | 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 | 4.007.403,41                        | 7,00%                                         |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)                                    | -                                   |                                               |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 10:25:10.

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/ QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 35, inciso III, alínea "a")                               |                                | 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) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                         | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |              |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |
|                                                                                    |                                | 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                   | 43.005,13                             | 1.511.645,44 | -                                                                   | 22.443,03                     | 2.381.256,19 | 477.506,62                                                                                           |                                                         |                                                                                 |
| Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educacao - 25%      | 4.655,65                       | 11.292,70                             | 239.989,12   | -                                                                   | -                             | 246.626,17   | 68.583,58                                                                                            |                                                         |                                                                                 |
| Fonte 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%         | 10.712,04                      | 23.394,08                             | 723.419,33   | -                                                                   | -                             | 736.101,37   | 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                     | 8.318,35                              | 164.400,98   | -                                                                   | 8.318,77                      | 715.509,37   | 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 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                 | 11.470,68                      | -                                     | -            | -                                                                   | -                             | 11.470,68    | -                                                                                                    |                                                         |                                                                                 |
| Fonte 18 - Transferências FUNDEB (aplic. na rem. dos profis. na Educ. Básica 60%)  | 395.234,10                     | -                                     | 183.449,85   | -                                                                   | -                             | 211.784,25   | -                                                                                                    |                                                         |                                                                                 |
| Fonte 19 - Transferências FUNDEB (aplic. em outras desp. de Educ. Básica - 40%)    | 263.489,40                     | -                                     | 156.646,88   | -                                                                   | -                             | 106.842,52   | 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 relat. 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     | -                                                                   | -                             | 320.826,65   | -                                                                                                    |                                                         |                                                                                 |
| Fonte 29 - Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 732.092,62                     | -                                     | 7.733,19     | -                                                                   | 14.124,26                     | 710.235,17   | 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 Petróleo/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                   | 116.760,97                            | 623.985,33   | -                                                                   | 158.201,03                    | 2.138.782,17 | 6.000,00                                                                                             |                                                         |                                                                                 |
| Fonte 00 - Recursos Livres                                                         | 3.037.729,50                   | 116.760,97                            | 623.985,33   | -                                                                   | 158.201,03                    | 2.138.782,17 | 6.000,00                                                                                             |                                                         |                                                                                 |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                             | 6.996.079,29                   | 159.766,10                            | 2.135.630,77 | -                                                                   | 180.644,06                    | 4.520.038,36 | 483.506,62                                                                                           |                                                         |                                                                                 |

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 10:25:10.

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/ QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2017

| LRF, art. 48 - Anexo 7                                                                   |  | R\$ 1,00             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 |  | VALOR ATÉ O BIMESTRE |               |
| Receita Corrente líquida                                                                 |  | 57.248.620,16        |               |
| 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) - <=>                                |  | 30.914.254,89        | 54,00         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>                                |  | 29.368.542,14        | 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        |  | 9.159.779,23         | 16,00%        |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 4.007.403,41         | 7,00%         |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 04/04/2018, às 10:25:10.