Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Amargosa

1 Quarta-feira • 28 de Novembro de 2018 • Ano VI • Nº 2737

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

Prefeitura Municipal de Amargosa publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária-5ºBimestre de 2018.**

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GQ3GT5HAEJC7ENTUDXHPNQ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**66.158.779,00**	**66.158.779,00**	**9.441.445,21**	**14%**	**50.893.194,80**	**77%**	**15.265.584,20**
RECEITAS CORRENTES	**58.281.900,00**	**58.281.900,00**	**9.441.445,21**	**16%**	**50.434.481,65**	**87%**	**7.847.418,35**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.024.529,50	4.024.529,50	771.005,42	19%	3.410.260,97	85%	614.268,53
Impostos	3.498.100,00	3.498.100,00	609.670,14	17%	2.750.851,99	79%	747.248,01
Taxas	526.429,50	526.429,50	161.335,28	31%	659.408,98	125%	(132.979,48)
CONTRIBUIÇÕES	306.000,00	306.000,00	224.937,39	74%	619.961,91	203%	(313.961,91)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	306.000,00	306.000,00	224.937,39	74%	619.961,91	203%	(313.961,91)
RECEITA PATRIMONIAL	440.945,00	440.945,00	17.031,48	4%	117.892,46	27%	323.052,54
Valores Mobiliários	440.945,00	440.945,00	17.031,48	4%	117.892,46	27%	323.052,54
RECEITA DE SERVIÇOS	32.395,00	32.395,00	49.734,82	154%	406.220,48	1254%	(373.825,48)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.395,00	32.395,00	-	0%	15.825,00	49%	16.570,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde			49.734,82	0%	390.395,48	0%	(390.395,48)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.343.880,50	53.343.880,50	8.351.951,58	16%	45.808.376,15	86%	7.535.504,35
Transferências da União e de suas Entidades	31.957.770,50	31.957.770,50	4.421.027,67	14%	27.550.866,10	86%	4.406.904,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.711.110,00	5.711.110,00	1.142.285,29	20%	4.749.268,55	83%	961.841,45
Transferências de Instituições Privadas	-	-	220.000,00	-	220.000,00	-	(220.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.675.000,00	15.675.000,00	2.568.638,62	16%	13.288.241,50	85%	2.386.758,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.150,00	134.150,00	26.784,52	20%	71.769,68	53%	62.380,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.700,00	13.700,00	439,30	3%	439,30	3%	13.260,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	114.950,00	114.950,00	17.043,48	15%	42.608,70	37%	72.341,30
Demais Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00	9.301,74	169%	28.721,68	522%	(23.221,68)
RECEITAS DE CAPITAL	**7.876.879,00**	**7.876.879,00**	-	**0%**	**458.713,15**	**6%**	**7.418.165,85**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.876.879,00	7.876.879,00	-	0%	458.713,15	6%	7.418.165,85
Transferências da União e de suas Entidades	7.876.879,00	7.876.879,00	-	0%	290.681,91	4%	7.586.197,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0%	168.031,24	0%	(168.031,24)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0%	-	0%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0%		0%	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**66.158.779,00**	**66.158.779,00**	**9.441.445,21**	**14%**	**50.893.194,80**	**77%**	**15.265.584,20**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**66.158.779,00**	**66.158.779,00**	**9.441.445,21**	**14%**	**50.893.194,80**	**77%**	**15.265.584,20**
DÉFICIT (VI)[1]					1.727.803,42		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**66.158.779,00**	**66.158.779,00**	**9.441.445,21**	**14%**	**52.620.998,22**	**77%**	**13.537.780,78**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**66.158.779,00**	**66.158.779,00**	**3.509.643,89**	**61.853.895,57**	**4.304.883,43**	**11.940.222,18**	**52.620.998,22**	**13.537.780,78**	**49.881.589,05**	
DESPESAS CORRENTES	55.383.894,00	60.143.323,47	3.589.021,81	58.176.235,67	1.967.087,80	11.440.950,06	49.859.787,17	10.283.536,30	47.390.811,41	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.629.400,00	33.268.876,63	920.800,65	33.121.991,82	146.884,81	5.795.554,11	27.858.724,83	5.410.151,80	27.192.044,93	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.752.494,00	26.872.446,84	2.668.221,16	25.052.243,85	1.820.202,99	5.645.395,95	22.001.062,34	4.871.384,50	20.198.766,48	
Demais Despesas Correntes[2]	24.752.494,00	26.872.446,84	2.668.221,16	25.052.243,85	1.820.202,99	5.645.395,95	22.001.062,34	4.871.384,50	20.198.766,48	
DESPESAS DE CAPITAL	10.192.066,00	5.432.636,53	(79.377,92)	3.677.659,90	1.754.976,63	499.272,12	2.761.211,05	2.671.425,48	2.490.777,64	
INVESTIMENTOS	9.925.648,00	4.901.218,53	(179.377,92)	3.146.241,90	1.754.976,63	400.041,93	2.236.813,17	2.664.405,36	1.966.379,76	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.418,00	531.418,00	100.000,00	531.418,00	-	99.230,19	524.397,88	7.020,12	524.397,88	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.819,00	582.819,00			582.819,00			582.819,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-			-			-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**66.158.779,00**	**66.158.779,00**	**3.509.643,89**	**61.853.895,57**	**4.304.883,43**	**11.940.222,18**	**52.620.998,22**	**13.537.780,78**	**49.881.589,05**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Divida Interna										
Divida Mobiliária										
Outras Dividas										
Amortização da Dívida Externa										
Divida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**66.158.779,00**	**66.158.779,00**	**3.509.643,89**	**61.853.895,57**	**4.304.883,43**	**11.940.222,18**	**52.620.998,22**	**13.537.780,78**	**49.881.589,05**	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**66.158.779,00**	**66.158.779,00**	**3.509.643,89**	**61.853.895,57**		**11.940.222,18**	**52.620.998,22**		**49.881.589,05**	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2018, às 16:07:12.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

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 OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**66.158.779,00**	**66.158.779,00**	**3.509.643,89**	**61.853.895,57**	**100%**	**4.304.883,43**	**11.940.222,18**	**52.620.998,22**	**100%**	**13.537.780,78**	-
LEGISLATIVA	**3.181.000,00**	**3.181.000,00**	**3.027,33**	**2.839.929,22**	**5%**	**341.070,78**	**412.077,44**	**1.833.789,50**	**3%**	**1.347.210,50**	-
Ação Legislativa	3.181.000,00	3.181.000,00	3.027,33	2.839.929,22	**5%**	341.070,78	412.077,44	1.833.789,50	**3%**	1.347.210,50	
ADMINISTRAÇÃO	**4.020.200,00**	**5.132.578,44**	**418.136,44**	**5.074.337,95**	**8%**	**58.240,49**	**825.523,55**	**4.262.607,18**	**8%**	**869.971,26**	-
Administração Geral	4.020.200,00	5.132.578,44	418.136,44	5.074.337,95	**8%**	58.240,49	825.523,55	4.262.607,18	**8%**	869.971,26	
SEGURANÇA PÚBLICA	**591.000,00**	**687.700,00**	**109.198,81**	**681.346,50**	**1%**	**6.353,50**	**150.934,58**	**658.365,14**	**1%**	**29.334,86**	-
Policiamento	496.000,00	687.700,00	109.198,81	681.346,50	**1%**	6.353,50	150.934,58	658.365,14	**1%**	29.334,86	
Defesa Civil	95.000,00	-	-	-	**0%**	-	-	-	**0%**	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.977.380,00**	**1.940.750,59**	**(133.636,78)**	**1.872.395,46**	**3%**	**68.355,13**	**398.638,58**	**1.461.097,00**	**3%**	**479.653,59**	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	291.600,00	196.600,00	(26.350,00)	187.871,02	**0%**	8.728,98	32.991,61	162.727,20	**0%**	33.872,80	
Assistência Comunitária	2.387.440,00	1.192.540,00	(76.623,44)	1.145.133,02	**2%**	47.406,98	220.517,11	897.698,63	**2%**	294.841,37	
Administração Geral	1.298.340,00	551.610,59	(30.663,34)	539.391,42	**1%**	12.219,17	145.129,86	400.671,17	**1%**	150.939,42	
SAÚDE	**17.749.931,00**	**17.398.331,00**	**749.637,97**	**16.871.310,20**	**27%**	**527.020,80**	**3.072.870,32**	**14.330.676,60**	**27%**	**3.067.654,40**	-
Atenção Básica	6.048.075,00	6.279.541,43	280.012,42	6.089.366,37	**10%**	190.175,06	1.035.797,16	5.198.955,13	**10%**	1.080.586,30	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.863.354,00	8.329.340,85	421.702,57	8.122.640,54	**13%**	206.700,31	1.541.423,42	6.789.059,18	**13%**	1.540.281,67	
Suporte Profilático e Terapêutico	240.000,00	308.000,00	19.642,54	298.947,90	**0%**	9.052,10	53.085,21	291.031,69	**1%**	16.968,31	
Vigilância Sanitária	1.742.802,00	28.400,00	-	25.885,80	**0%**	2.514,20	3.621,30	16.699,80	**0%**	11.700,20	
Vigilância Epidemiológica	425.700,00	284.200,00	(14.206,15)	274.279,20	**0%**	9.920,80	35.913,53	188.524,28	**0%**	95.675,72	
Administração Geral	1.430.000,00	2.168.848,72	42.486,59	2.060.190,39	**3%**	108.658,33	403.029,70	1.846.406,52	**4%**	322.442,20	
EDUCAÇÃO	**22.221.176,00**	**21.636.776,00**	**1.459.789,86**	**20.297.099,00**	**33%**	**1.339.677,00**	**4.105.027,61**	**17.063.070,68**	**32%**	**4.573.705,32**	-
Ensino Fundamental	14.445.526,00	13.324.032,43	402.981,56	12.658.445,63	**20%**	665.586,80	2.352.955,02	10.324.991,81	**20%**	2.999.040,62	
Ensino Superior	143.000,00	37.500,00	599,30	35.419,29	**0%**	2.080,71	6.623,70	25.954,78	**0%**	11.545,22	
Educação Infantil	3.326.100,00	4.911.852,50	574.291,89	4.575.228,11	**7%**	336.624,39	972.908,69	4.305.158,95	**8%**	606.693,55	
Educação de Jovens e Adultos	1.758.000,00	648.500,00	4.000,00	616.629,82	**1%**	31.870,18	65.848,11	259.360,42	**0%**	389.139,58	
Educação Especial	205.000,00	-	-	-	**0%**	-	-	-	**0%**	-	
Administração Geral	1.104.600,00	1.766.941,07	302.586,80	1.706.581,01	**3%**	60.360,06	521.377,97	1.496.318,67	**3%**	270.622,40	
Demais Subfunções	1.238.950,00	947.950,00	175.330,31	704.795,14	**1%**	243.154,86	185.314,12	651.286,05	**1%**	296.663,95	
CULTURA	**2.687.000,00**	**2.416.000,00**	**29.745,50**	**2.364.978,24**	**4%**	**51.021,76**	**360.755,96**	**2.358.418,24**	**4%**	**57.581,76**	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	120.000,00	20.571,64	-	-	**0%**	20.571,64	-	-	**0%**	20.571,64	
Difusão Cultural	2.567.000,00	2.395.428,36	29.745,50	2.364.978,24	**4%**	30.450,12	360.755,96	2.358.418,24	**4%**	37.010,12	
URBANISMO	**7.304.508,00**	**9.468.242,25**	**811.617,72**	**9.188.685,45**	**15%**	**279.556,80**	**2.257.354,29**	**8.382.300,39**	**16%**	**1.085.941,86**	-
Abastecimento	94.250,00	270.480,00	27.339,22	257.144,01	**0%**	13.335,99	101.353,16	238.611,73	**0%**	31.868,27	
Energia Elétrica	1.077.000,00	960.177,63	54.447,06	918.000,02	**1%**	42.177,61	215.866,90	820.027,22	**2%**	140.150,41	
Serviços Urbanos	2.672.000,00	2.796.759,92	500.000,00	2.796.664,92	**5%**	95,00	1.077.651,67	2.793.565,53	**5%**	3.194,39	
Administração Geral	861.000,00	3.587.674,92	469.683,47	3.525.872,32	**6%**	61.802,60	575.243,97	3.412.397,16	**6%**	175.277,76	
Infraestrutura Urbana	2.600.258,00	1.853.149,78	(239.852,03)	1.691.004,18	**3%**	162.145,60	287.238,59	1.117.698,75	**2%**	735.451,03	
SANEAMENTO	**-**	**1.360.000,00**	**-**	**348.629,37**	**1%**	**1.011.370,63**	**-**	**175.000,00**	**0%**	**1.185.000,00**	-
Saneamento Básico Urbano	-	1.360.000,00	-	348.629,37	**1%**	1.011.370,63	-	175.000,00	**0%**	1.185.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	**1.871.359,00**	**747.425,72**	**- 53.623,36**	**720.514,53**	**1%**	**26.911,19**	**110.197,27**	**526.139,18**	**1%**	**221.286,54**	-
Preservação e Conservação Ambiental	501.359,00	12.803,17	-	500,00	**0%**	12.303,17	-	-	**0%**	12.803,17	
Controle Ambiental	40.000,00	-	-	-	**0%**	-	-	-	**0%**	-	
Recuperação de Áreas Degradadas	65.000,00	2.662,55	-	-	**0%**	2.662,55	-	-	**0%**	2.662,55	
Demais Subfunções	1.265.000,00	731.960,00	- 53.623,36	720.014,53	**1%**	11.945,47	110.197,27	526.139,18	**1%**	205.820,82	
TRANSPORTE	**246.000,00**	**41.400,00**	**- 19.257,30**	**33.003,12**	**0%**	**8.396,88**	**4.720,64**	**27.079,15**	**0%**	**14.320,85**	-
Demais Subfunções	246.000,00	41.400,00	- 19.257,30	33.003,12	**0%**	8.396,88	4.720,64	27.079,15	**0%**	14.320,85	
DESPORTO E LAZER	**513.806,00**	**23.656,00**	**2.664,00**	**22.858,85**	**0%**	**797,15**	**2.464,00**	**20.126,85**	**0%**	**3.529,15**	-
Desporto Comunitário	158.500,00	23.450,00	2.664,00	22.858,85	**0%**	591,15	2.464,00	20.126,85	**0%**	3.323,15	
Lazer	355.306,00	206,00	-	-	**0%**	206,00	-	-	**0%**	206,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.212.600,00**	**1.542.100,00**	**132.343,70**	**1.538.807,68**	**2%**	**3.292,32**	**239.657,94**	**1.522.328,31**	**3%**	**19.771,69**	-
Serviço da Dívida Interna	268.418,00	533.418,00	100.000,00	533.418,00	**1%**	-	99.230,19	524.397,88	**1%**	9.020,12	
Outros Encargos Especiais	944.182,00	1.008.682,00	32.343,70	1.005.389,68	**2%**	3.292,32	140.427,75	997.930,43	**2%**	10.751,57	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**582.819,00**	**582.819,00**			-	**582.819,00**			-	**582.819,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					**0%**				**0%**		
TOTAL (III) = (I + II)	**66.158.779,00**	**66.158.779,00**	**3.509.643,89**	**61.853.895,57**	**100%**	**4.304.883,43**	**11.940.222,18**	**52.620.998,22**	**100%**	**13.537.780,78**	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2018, às 16:07:12.

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2017 A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2018

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

ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.731.436,18**	**8.260.941,43**	**4.598.656,35**	**6.489.986,12**	**5.210.724,01**	**5.077.568,49**	**7.009.957,11**	**5.385.453,21**	**6.071.999,26**	**5.423.581,84**	**4.950.887,19**	**5.385.712,31**	**68.596.903,50**	**64.388.359,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**358.520,35**	**671.242,00**	**236.721,29**	**195.858,64**	**245.289,00**	**375.610,81**	**536.279,89**	**289.216,12**	**433.932,28**	**326.347,52**	**339.194,92**	**431.810,50**	**4.440.023,32**	**4.024.529,50**
IPTU	121.526,92	158.451,41	32.812,49	27.013,72	26.376,70	20.013,85	16.606,43	13.817,20	12.071,76	14.306,86	7.810,97	14.529,51	465.337,82	376.350,00
ISS	197.120,01	251.432,88	137.608,77	111.780,27	151.537,06	209.054,02	201.650,83	165.252,05	279.558,18	192.397,38	197.432,05	225.396,71	2.320.220,21	2.105.000,00
ITBI	25.165,34	31.287,52	22.200,04	26.461,36	19.065,82	41.258,55	40.815,00	18.600,00	28.966,19	8.812,24	17.880,00	48.220,95	328.733,01	378.750,00
IRRF	14.998,49	227.155,87	13.215,26	1.385,08	8.134,90	18.196,21	164.457,59	15.585,77	86.075,22	16.095,05	22.046,32	76.353,63	663.699,39	638.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	- 290,41	2.914,32	30.884,73	29.218,21	40.174,52	87.088,18	112.750,04	75.961,10	27.260,93	94.735,99	94.025,58	67.309,70	662.032,89	526.429,50
Contribuições	31.068,65	72.083,68	1.393,46	36.200,66	34.825,40	34.888,30	69.122,16	36.550,60	79.710,92	102.333,02	113.625,94	111.311,45	723.114,24	306.000,00
Receita Patrimonial	16.647,85	14.334,34	14.980,88	12.774,39	14.296,87	11.931,17	12.117,83	11.394,13	12.082,77	11.282,94	8.626,59	8.404,89	148.874,65	440.945,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.647,85	14.334,34	14.980,88	12.774,39	14.296,87	11.931,17	12.117,83	11.394,13	12.082,77	11.282,94	8.626,59	8.404,89	148.874,65	440.945,00
Receita de Serviços	9.948,30	58.220,53	11.495,00	38.153,52	65.582,34	31.160,08	34.250,00	49.448,33	56.136,36	70.260,03	35.000,00	14.734,82	474.389,31	32.395,00
Transferências Correntes	4.230.307,83	7.341.995,77	4.333.063,53	6.197.461,76	4.849.013,11	4.614.689,52	6.339.586,98	4.998.844,03	5.489.558,13	4.909.097,46	4.441.217,83	4.805.888,04	62.550.723,99	59.450.339,50
Cota-Parte do FPM	1.787.444,99	3.439.144,63	2.179.489,90	2.849.274,93	1.918.675,96	2.011.669,23	2.468.806,87	2.310.802,71	2.661.240,86	1.979.414,88	1.492.876,21	1.695.897,69	26.794.738,86	26.125.000,00
Cota-Parte do ICMS	380.113,49	617.315,62	384.832,95	361.418,25	380.983,47	369.876,32	476.591,79	388.882,12	502.117,17	403.101,04	472.313,45	545.523,25	5.283.068,92	5.434.000,00
Cota-Parte do IPVA	80.697,00	68.640,39	86.036,56	75.790,75	63.173,28	71.085,46	114.705,95	105.318,98	151.990,19	135.681,75	107.178,71	145.306,31	1.205.605,33	992.750,00
Cota-Parte do ITR	5.155,56	7.129,77	1.918,71	1.545,14	12,38		124,19	284,93	109,18	199,70	2.425,52	11.403,49	30.308,57	10.450,00
Transferências da LC 87/1996	1.480,50	1.480,50	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	17.201,40	21.945,00
Transferências da LC 61/1989	4.037,84	5.571,05	4.017,26	4.098,21	3.418,11	3.649,28	3.719,20	4.084,18	3.436,97	3.717,14	3.716,63	3.772,34	47.238,21	73.150,00
Transferências do FUNDEB	911.351,82	1.580.295,79	946.166,77	2.023.851,99	1.170.557,25	898.478,83	1.892.973,33	1.271.474,59	1.155.864,35	1.341.235,77	1.211.925,52	1.356.713,10	15.760.889,11	15.675.000,00
Outras Transferências Correntes	1.060.026,63	1.622.418,02	729.177,34	880.058,45	1.310.768,62	1.258.506,36	1.381.241,61	916.572,48	1.013.375,37	1.044.323,14	1.149.357,75	1.045.847,82	13.411.673,59	11.118.044,50
Outras Receitas Correntes	84.943,20	103.065,11	1.002,19	9.537,15	1.717,29	9.288,61	18.600,25	-	578,80	4.260,87	13.221,91	13.562,61	259.777,99	134.150,00
DEDUÇÕES (II)	**450.978,20**	**617.049,84**	**530.740,31**	**657.890,52**	**472.853,67**	**490.810,88**	**612.330,45**	**561.342,40**	**444.957,58**	**503.964,14**	**415.243,47**	**479.910,82**	**6.238.072,28**	**6.106.459,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	450.978,20	617.049,84	530.740,31	657.890,52	472.853,67	490.810,88	612.330,45	561.342,40	444.957,58	503.964,14	415.243,47	479.910,82	6.238.072,28	6.106.459,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.280.457,98**	**7.643.891,59**	**4.067.916,04**	**5.832.095,60**	**4.737.870,34**	**4.586.757,61**	**6.397.626,66**	**4.824.110,81**	**5.627.041,68**	**4.919.617,70**	**4.535.643,72**	**4.905.801,49**	**62.358.831,22**	**58.281.900,00**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2018, às 16:07:12.

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA
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 OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
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				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)[2]								

SEM MOVIMENTO

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
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/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (IX)				
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 (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)[2]								

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2018, às 16:07:12.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

MUNICIPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**58.281.900,00**	**50.434.481,65**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**4.024.529,50**	**3.410.260,97**
IPTU	376.350,00	185.359,49
ISS	2.105.000,00	1.871.667,32
ITBI	378.750,00	272.280,15
IRRF	638.000,00	421.545,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	526.429,50	659.408,98
Contribuições	**306.000,00**	**619.961,91**
Receita Patrimonial	**440.945,00**	**117.892,46**
Aplicações Financeiras (II)	440.945,00	117.892,46
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	**53.343.880,50**	**45.808.376,15**
Cota-Parte do FPM	21.325.000,00	17.472.963,21
Cota-Parte do ICMS	4.347.200,00	3.428.512,01
Cota-Parte do IPVA	794.200,00	845.015,07
Cota-Parte do ITR	8.360,00	14.418,69
Transferências da LC 87/1996	17.556,00	11.392,40
Transferências da LC 61/1989	58.520,00	37.629,32
Transferências do FUNDEB	15.675.000,00	13.288.241,50
Outras Transferências Correntes	11.118.044,50	10.710.203,95
Demais Receitas Correntes	**166.545,00**	**477.990,16**
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	166.545,00	477.990,16
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**57.840.955,00**	**50.316.589,19**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**7.876.879,00**	**458.713,15**
Transferências de Capital	**7.876.879,00**	**458.713,15**
Convênios	6.876.879,00	438.457,24
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	20.255,91
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**7.876.879,00**	**458.713,15**
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**65.717.834,00**	**50.775.302,34**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.143.323,47	58.176.235,67	49.859.787,17	47.390.811,41	2.008.083,83	335.420,09	335.420,09
Pessoal e Encargos Sociais	33.268.876,63	33.121.991,82	27.858.724,83	27.192.044,93	866.363,07	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.872.446,84	25.052.243,85	22.001.062,34	20.198.766,48	1.141.720,76	335.420,09	335.420,09
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.141.323,47	58.174.235,67	49.859.787,17	47.390.811,41	2.008.083,83	335.420,09	335.420,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.432.636,53	3.677.659,90	2.761.211,05	2.490.777,64	125.135,86	146.950,72	146.950,72
Investimentos	4.901.218,53	3.146.241,90	2.236.813,17	1.966.379,76	125.135,86	146.950,72	146.950,72
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-			
Amortização da Dívida (XX)	531.418,00	531.418,00	524.397,88	524.397,88	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.901.218,53	3.146.241,90	2.236.813,17	1.966.379,76	125.135,86	146.950,72	146.950,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	582.819,00						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	65.625.361,00	61.320.477,57	52.096.600,34	49.357.191,17	2.133.219,69	482.370,81	482.370,81
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	(1.197.479,33)						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(105.363,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2018 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	117.892,46
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.061.640,86
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(2.141.227,73)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.344.601,00)

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2017 (a)	SALDO Até o 4º Bimestre de 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	59.561.446,28	51.060.524,83
DEDUÇÕES (XXIX)	4.891.163,65	5.631.262,32
Disponibilidade de Caixa	4.700.682,42	5.345.734,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.996.079,29	5.507.911,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.295.396,87	162.177,18
Demais Haveres Financeiros	190.481,23	285.527,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	54.670.282,63	45.429.262,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	9.241.020,12	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.133.219,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	(9.249.028,16)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV +	**(2.141.227,73)**
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(1.197.479,33)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICACÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
(Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)			

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-105.363,00

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.344.601,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2018, às 16:07:12.

Nota:

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 OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	159.766,10	2.135.630,77	2.133.219,69	-	162.177,18	-	483.506,62	482.370,81	482.370,81	-	1.135,81	163.312,99
PODER EXECUTIVO	159.766,10	2.135.630,77	2.133.219,69		162.177,18	-	483.506,62	482.370,81	482.370,81		1.135,81	163.312,99
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal					-						-	-
Tribunal de Contas do Município					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	159.766,10	2.135.630,77	2.133.219,69	-	162.177,18	-	483.506,62	482.370,81	482.370,81	-	1.135,81	163.312,99

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2018, às 16:07:12.

NOTA:

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 OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	3.498.100,00	3.498.100,00	2.750.851,99	79%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	376.350,00	376.350,00	185.359,49	49%
1.1.1- IPTU	240.350,00	240.350,00	2.526,36	1%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	136.000,00	136.000,00	182.833,13	134%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	378.750,00	378.750,00	272.280,15	72%
1.2.1- ITBI	365.750,00	365.750,00	269.854,60	74%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	13.000,00	13.000,00	2.425,55	19%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.105.000,00	2.105.000,00	1.871.667,32	89%
1.3.1- ISS	2.090.000,00	2.090.000,00	1.868.678,89	89%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	2.988,43	20%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	638.000,00	638.000,00	421.545,03	66%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0%
1.5.1- ITR	-	-	-	0%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.657.295,00	32.657.295,00	26.979.949,95	83%
2.1- Cota-Parte FPM	26.125.000,00	26.125.000,00	21.568.149,24	83%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.000.000,00	24.000.000,00	20.475.931,35	85%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.062.500,00	1.062.500,00	-	0%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.062.500,00	1.062.500,00	1.092.217,89	103%
2.2- Cota-Parte ICMS	5.434.000,00	5.434.000,00	4.285.639,81	79%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.945,00	21.945,00	14.240,40	65%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	73.150,00	73.150,00	37.629,32	51%
2.5- Cota-Parte ITR	10.450,00	10.450,00	18.023,24	172%
2.6- Cota-Parte IPVA	992.750,00	992.750,00	1.056.267,94	106%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				0%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.155.395,00	36.155.395,00	29.730.801,94	82%
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	1.500,00	1.500,00	70,34	0,05
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.319.350,00	2.319.350,00	1.522.027,55	0,66
5.1- Transferências do Salário-Educação	590.000,00	590.000,00	510.254,03	0,86
5.2- Transferências Diretas - PDDE	16.000,00	16.000,00	5.200,00	0,33
5.3- Transferências Diretas - PNAE	683.950,00	683.950,00	441.719,60	0,65
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	482.000,00	482.000,00	372.346,12	0,77
5.5- Outras Transferências do FNDE	515.000,00	515.000,00	182.111,37	0,35
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	32.400,00	32.400,00	10.396,43	0,32
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.545,00	23.545,00	92.837,07	3,94
6.1- Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	92.616,17	4,63
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.545,00	3.545,00	220,90	0,06
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.344.395,00	2.344.395,00	1.614.934,96	0,69

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.106.459,00	6.106.459,00	5.170.019,25	0,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	4.095.186,03	0,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.086.800,00	1.086.800,00	857.127,80	0,79
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.389,00	4.389,00	2.848,00	0,65
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.630,00	14.630,00	-	-
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.090,00	2.090,00	3.604,55	1,72
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	198.550,00	198.550,00	211.252,87	1,06
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.789.300,00	15.789.300,00	13.483.239,77	0,85
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.659.000,00	10.659.000,00	9.895.645,52	0,93
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.016.000,00	5.016.000,00	3.571.970,35	0,71
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	114.300,00	114.300,00	15.623,90	0,14
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.552.541,00	4.552.541,00	8.313.220,52	1,83

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.483.000,00	9.483.000,00	9.483.000,00	100%	7.703.677,48	81%	
13.1- Com Educação Infantil	1.430.000,00	2.651.000,00	2.651.000,00	100%	2.451.275,70	92%	
13.2- Com Ensino Fundamental	8.053.000,00	6.832.000,00	6.832.000,00	100%	5.252.401,78	77%	
14- OUTRAS DESPESAS	6.306.300,00	6.306.300,00	6.256.043,52	99%	5.386.963,78	85%	
14.1- Com Educação Infantil	880.300,00	1.483.300,00	1.483.000,00	100%	1.428.279,83	96%	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.426.000,00	4.823.000,00	4.773.043,52	99%	3.958.683,95	82%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.789.300,00	15.789.300,00	15.739.043,52	100%	13.090.641,26	83%	

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)	13.090.641,26
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	57,14
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	42,86

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.011.300,00	4.646.000,00	4.503.959,04	0,97	4.234.743,88	0,91	
22.1 - Creche	3.011.300,00	4.646.000,00	4.503.959,04	0,97	4.234.743,88	0,91	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.310.300,00	4.134.300,00	4.134.000,00	1,00	3.879.555,53	0,94	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	701.000,00	511.700,00	369.959,04	0,72	355.188,35	0,69	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.266.981,00	14.432.281,00	13.967.829,68	0,97	11.168.739,29	0,77	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.479.000,00	11.655.000,00	11.605.043,52	1,00	9.211.085,73	0,79	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.787.981,00	2.777.281,00	2.362.786,16	0,85	1.957.653,56	0,70	
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)	19.278.281,00	19.078.281,00	18.471.788,72	0,97	15.403.483,17	0,81	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.313.220,52
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.571.970,35
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	15.623,90
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)[6]	11.900.814,77
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	7.090.262,65
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	23,85

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	598.600,00	598.600,00	520.402,61	87%	489.220,61	82%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.344.295,00	1.959.895,00	1.304.907,67	67%	1.170.366,90	60%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.942.895,00	2.558.495,00	1.825.310,28	71%	1.659.587,51	65%	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	22.221.176,00	21.636.776,00	20.297.099,00	94%	17.063.070,68	79%	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	658.723,50	88.060,01
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.467.615,87	510.254,03
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.574.917,31	549.100,34
48.1 Orçamento do Exercício	13.090.641,26	469.321,05
48.2 Restos a Pagar	484.276,05	79.779,29
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.623,90	1.760,23
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	567.045,96	50.973,93
51- (+) Ajustes	(145.074,56)	-
51.1 Retenções	264.171,00	-
51.2 Conciliação Bancária	(409.245,56)	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	421.971,40	50.973,93

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2018, às 16:07:12. -

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (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							

SEM MOVIMENTO

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.017 (i)	2.018 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-	-	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2018, às 16:07:12.

NOTA:

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 OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	3.498.100,00	3.498.100,00	2.750.851,99	79%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	240.350,00	240.350,00	2.526,36	1%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	365.750,00	365.750,00	269.854,60	74%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.090.000,00	2.090.000,00	1.868.678,89	89%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	638.000,00	638.000,00	421.545,03	66%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.000,00	9.000,00	10.010,63	0%
Dívida Ativa dos Impostos	150.000,00	150.000,00	120.675,58	0%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	57.560,90	0%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.532.295,00	30.532.295,00	25.887.732,06	85%
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	20.475.931,35	85%
Cota-Parte ITR	10.450,00	10.450,00	18.023,24	172%
Cota-Parte IPVA	992.750,00	992.750,00	1.056.267,94	106%
Cota-Parte ICMS	5.434.000,00	5.434.000,00	4.285.639,81	79%
Cota-Parte IPI-Exportação	73.150,00	73.150,00	37.629,32	51%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.945,00	21.945,00	14.240,40	65%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.945,00	21.945,00	14.240,40	65%
Outras				0%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**34.030.395,00**	**34.030.395,00**	28.638.584,05	84%

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	**8.802.775,00**	**8.802.775,00**	7.910.240,39	90%
Provenientes da União	8.436.775,00	8.436.775,00	7.334.035,68	87%
Provenientes dos Estados	266.000,00	266.000,00	173.437,50	65%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0%
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	402.767,21	403%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.384.856,00	3.384.856,00	981,68	0%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**12.187.631,00**	**12.187.631,00**	**7.911.222,07**	**65%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS CORRENTES	13.622.900,00	16.105.823,16	15.624.504,29	97%	13.354.584,36	83%	
Pessoal e Encargos Sociais	9.100.500,00	9.113.648,76	9.097.295,96	100%	7.788.884,54	85%	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0%	-	0%	
Outras Despesas Correntes	4.522.400,00	6.992.174,40	6.527.208,33	93%	5.565.699,82	80%	
DESPESAS DE CAPITAL	4.127.031,00	1.292.507,84	1.246.805,91	96%	976.092,24	76%	
Investimentos	4.127.031,00	1.292.507,84	1.246.805,91	96%	976.092,24	76%	
Inversões Financeiras	-	-	-	0%	-	0%	
Amortização da Dívida	-	-	-	0%	-	0%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.749.931,00	17.398.331,00	16.871.310,20	97%	14.330.676,60	82%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	12.162.631,00	10.298.030,83	9.948.054,95	59%	8.648.827,90	60%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.777.775,00	10.298.030,83	9.948.054,95	59%	8.648.827,90	60%	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	3.384.856,00	-	-	0%	-		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-			-	0%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	12.162.631,00	10.298.030,83	9.948.054,95	59%	8.648.827,90	60%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.587.300,00**	**7.100.300,17**	**6.923.255,25**	**38%**	**5.681.848,70**	**22%**	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[4] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	**19,84%**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	**1.386.061,09**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência> ... Inscritos em <Exercício de Referência - 4> Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> **Total**					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> ... Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> **Total (VIII)**			

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.048.075,00	6.279.541,43	6.089.366,37	36%	5.198.955,13	36%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.863.354,00	8.329.340,85	8.122.640,54	48%	6.789.059,18	47%	
Suporte Profilático e Terapêutico	240.000,00	308.000,00	298.947,90	2%	291.031,69	2%	
Vigilância Sanitária	1.742.802,00	28.400,00	25.885,80	0%	16.699,80	0%	
Vigilância Epidemiológica	425.700,00	284.200,00	274.279,20	2%	188.524,28	1%	
Outras Subfunções	1.430.000,00	2.168.848,72	2.060.190,39	12%	1.846.406,52	13%	
TOTAL	**17.749.931,00**	**17.398.331,00**	**16.871.310,20**	100%	**14.330.676,60**	100%	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2018, às 16:07:12.

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

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

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

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

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

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

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

IMPACTOS DAS CONTRATACÔES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		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			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2018, às 16:07:12.

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	66.158.779,00
Previsão Atualizada	66.158.779,00
Receitas Realizadas	50.893.194,80
Déficit Orçamentário	1.727.803,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	66.158.779,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	66.158.779,00
Despesas Empenhadas	61.853.895,57
Despesas Liquidadas	52.620.998,22
Despesas Pagas	49.881.589,05
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	61.853.895,57
Despesas Liquidadas	52.620.998,22

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	62.358.831,22

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**SEM MOVIMENTO**
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(1.344.601,00)	(2.141.227,73)	159%
Resultado Primário	(105.363,00)	(1.197.479,33)	1137%

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	2.295.396,87	-	2.133.219,69	162.177,18
Poder Executivo	2.295.396,87	-	2.133.219,69	162.177,18
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	483.506,62	-	482.370,81	1.135,81
Poder Executivo	483.506,62	-	482.370,81	1.135,81
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	2.778.903,49	-	2.615.590,50	163.312,99

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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.090.262,65	25%	23,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.703.677,48	60%	57,14

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	5.681.848,70	15%	19,84%

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2018, às 16:07:12.