



# Diário Oficial do EXECUTIVO

## Prefeitura Municipal de Amargosa - BA

Quinta-feira • 28 de novembro de 2019 • Ano II • Edição Nº 3154



QR CODE

### SUMÁRIO

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>GP - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                                 | 2  |
| INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL                                                                                     | 2  |
| (RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2019)                                                         | 2  |
| (RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2019)                       | 3  |
| (RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2019)                                         | 4  |
| (RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2019) | 5  |
| (RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (5º BIMESTRE/2019)                                                | 6  |
| (RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2019)                                  | 8  |
| (RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2019)                                | 9  |
| (RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2019)    | 10 |
| (RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (5º BIMESTRE/2019)         | 12 |
| (RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2019)     | 13 |
| (RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2019)                                   | 15 |
| DEMONSTRATIVO (5º BIMESTRE/2019)                                                                                 | 16 |

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR

<http://pmamargosaba.imprensaoficial.org/>

**ÓRGÃO/SETOR: GP - GABINETE DO PREFEITO**  
**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2019)**

| MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2019 |                        |                            |                                           |                       |                      |                                           |                       |                       |                                      |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 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                       |                       |                      |                                           | %                     | Até o Bimestre<br>(c) | %                                    | SALDO<br>(a-c)                                     |
|                                                                                                                                                                                                                             |                        |                            | No Bimestre<br>(b)                        | (b/a)                 |                      |                                           |                       |                       |                                      |                                                    |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                                                                                                                                                                   | 75.561.772,00          | 75.561.772,00              | 12.494.907,23                             | 17%                   |                      |                                           | 59.655.011,93         | 79%                   | 15.906.760,07                        |                                                    |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                          | 63.111.772,00          | 63.111.772,00              | 11.347.485,43                             | 18%                   |                      |                                           | 57.402.221,35         | 91%                   | 5.709.550,65                         |                                                    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                                                                                                                                 | 5.063.806,00           | 5.063.806,00               | 1.282.656,41                              | 25%                   |                      |                                           | 5.379.530,53          | 106%                  | 315.724,53                           |                                                    |
| Impostos                                                                                                                                                                                                                    | 4.310.178,00           | 4.310.178,00               | 1.133.157,82                              | 26%                   |                      |                                           | 4.411.379,94          | 102%                  | 101.201,94                           |                                                    |
| Taxas                                                                                                                                                                                                                       | 753.628,00             | 753.628,00                 | 149.498,59                                | 20%                   |                      |                                           | 968.150,59            | 128%                  | 214.522,59                           |                                                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                                                                                                               | 451.500,00             | 451.500,00                 | 350.203,96                                | 78%                   |                      |                                           | 1.219.792,74          | 270%                  | 768.292,74                           |                                                    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                                                                                                                                | 451.500,00             | 451.500,00                 | 350.203,96                                | 78%                   |                      |                                           | 1.219.792,74          | 270%                  | 768.292,74                           |                                                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                         | 396.592,00             | 396.592,00                 | 18.521,28                                 | 5%                    |                      |                                           | 88.046,44             | 22%                   | 308.545,56                           |                                                    |
| Valores Mobiliários                                                                                                                                                                                                         | 396.592,00             | 396.592,00                 | 18.521,28                                 | 5%                    |                      |                                           | 88.046,44             | 22%                   | 308.545,56                           |                                                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                         | 462.544,00             | 462.544,00                 | 80.481,04                                 | 17%                   |                      |                                           | 545.231,57            | 118%                  | 82.687,57                            |                                                    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                                                                                                                | 34.015,00              | 34.015,00                  | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | 34.015,00                            |                                                    |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                                                                                                                                                                    | 428.529,00             | 428.529,00                 | 80.481,04                                 | 19%                   |                      |                                           | 545.231,57            | 127%                  | 116.702,57                           |                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                    | 56.465.230,00          | 56.465.230,00              | 9.604.761,22                              | 17%                   |                      |                                           | 49.788.945,10         | 88%                   | 6.676.284,90                         |                                                    |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                                                                                                 | 39.018.553,00          | 39.018.553,00              | 5.974.014,41                              | 15%                   |                      |                                           | 32.822.463,95         | 84%                   | 6.196.089,05                         |                                                    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                                                                                        | 6.182.677,00           | 6.182.677,00               | 1.444.676,89                              | 23%                   |                      |                                           | 6.132.943,35          | 99%                   | 49.733,65                            |                                                    |
| Transferências de Instituições Privadas                                                                                                                                                                                     | -                      | -                          | 49.000,00                                 | 0%                    |                      |                                           | 130.000,00            | 0%                    | 130.000,00                           |                                                    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                                                                                              | 11.264.000,00          | 11.264.000,00              | 2.137.069,92                              | 19%                   |                      |                                           | 10.703.537,80         | 95%                   | 560.462,20                           |                                                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                   | 272.100,00             | 272.100,00                 | 10.861,52                                 | 4%                    |                      |                                           | 380.674,97            | 140%                  | 108.574,97                           |                                                    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                                                                                             | 18.000,00              | 18.000,00                  | 2.339,78                                  | 13%                   |                      |                                           | 11.813,69             | 66%                   | 6.186,31                             |                                                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                                                                                                                 | 150.100,00             | 150.100,00                 | 8.521,74                                  | 6%                    |                      |                                           | 368.861,28            | 246%                  | 218.761,28                           |                                                    |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                   | 104.000,00             | 104.000,00                 | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | 104.000,00                           |                                                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                         | 12.450.000,00          | 12.450.000,00              | 1.147.421,80                              | 9%                    |                      |                                           | 2.252.790,58          | 18%                   | 10.197.209,42                        |                                                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                                        | 3.000.000,00           | 3.000.000,00               | 502.330,62                                | 17%                   |                      |                                           | 1.111.109,50          | 37%                   | 1.888.899,50                         |                                                    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                                                                                                                                                                      | 3.000.000,00           | 3.000.000,00               | 502.330,62                                | 17%                   |                      |                                           | 1.111.109,50          | 37%                   | 1.888.899,50                         |                                                    |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                                                                                                                                                                      | -                      | -                          | -                                         | 0%                    | #DIV/0!              |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| ALIEIRAÇÃO DE BENS                                                                                                                                                                                                          | -                      | -                          | -                                         | 0%                    | #DIV/0!              |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| Alienação de Bens Móveis                                                                                                                                                                                                    | -                      | -                          | -                                         | 0%                    | #DIV/0!              |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                                                                                                                                                                 | -                      | -                          | -                                         | 0%                    | #DIV/0!              |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                   | 9.450.000,00           | 9.450.000,00               | 645.091,18                                | 7%                    |                      |                                           | 1.127.351,08          | 12%                   | 8.322.648,92                         |                                                    |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                                                                                                 | 9.450.000,00           | 9.450.000,00               | 617.759,25                                | 7%                    |                      |                                           | 1.016.133,25          | 11%                   | 8.433.866,75                         |                                                    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                                                                                        | -                      | -                          | 27.331,93                                 | 0%                    |                      |                                           | 111.217,83            | 0%                    | 111.217,83                           |                                                    |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                                                                                                                                                         | -                      | -                          | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                                                                                                                                                                      | 75.561.772,00          | 75.561.772,00              | 12.494.907,23                             | 17%                   |                      |                                           | 59.655.011,93         | 79%                   | 15.906.760,07                        |                                                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                                                                                                                                                                 | -                      | -                          | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                                                                                                                                                                      | -                      | -                          | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| Mobiliária                                                                                                                                                                                                                  | -                      | -                          | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| Contratual                                                                                                                                                                                                                  | -                      | -                          | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                                                                                                                                                                      | -                      | -                          | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| Mobiliária                                                                                                                                                                                                                  | -                      | -                          | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| Contratual                                                                                                                                                                                                                  | -                      | -                          | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                                                                                                                                                                               | 75.561.772,00          | 75.561.772,00              | 12.494.907,23                             | 17%                   |                      |                                           | 59.655.011,93         | 79%                   | 15.906.760,07                        |                                                    |
| DEPÓSITO (VI)                                                                                                                                                                                                               | -                      | -                          | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                                                                                                                                                                      | 75.561.772,00          | 75.561.772,00              | 12.494.907,23                             | 17%                   |                      |                                           | 59.655.011,93         | 79%                   | 15.906.760,07                        |                                                    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                             | -                      | -                          | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                                                                                                                        | -                      | -                          | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                                                                                                                                                                     | -                      | -                          | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                                                                                                                                                           | -                      | -                          | -                                         | 0%                    |                      |                                           | -                     | 0%                    | -                                    |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                             |                        |                            |                                           |                       |                      |                                           |                       |                       |                                      |                                                    |
| DESPESAS                                                                                                                                                                                                                    | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>No Bimestre<br>(f) | Até o Bimestre<br>(f) | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>No Bimestre<br>(h) | Até o Bimestre<br>(h) | SALDO<br>(i) = (e-h)  | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)                                                                                                                                                                                | 75.561.772,00          | 77.837.752,99              | 6.205.726,40                              | 71.981.912,70         | 5.055.840,29         | 12.501.994,84                             | 57.813.617,32         | 19.224.135,67         | 54.892.588,35                        |                                                    |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                          | 59.861.740,00          | 64.699.172,73              | 4.629.214,52                              | 63.092.193,95         | 1.666.978,78         | 11.739.524,22                             | 54.955.302,74         | 9.743.869,99          | 52.172.705,98                        |                                                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                  | 34.436.325,68          | 34.054.751,22              | 886.022,05                                | 33.913.173,45         | 141.577,77           | 6.114.550,22                              | 29.338.253,33         | 4.716.497,89          | 28.534.498,05                        |                                                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                                                                                                                                                                  | 2.000,00               | 24.205,87                  | 13.105,87                                 | 24.205,87             | -                    | 13.193,02                                 | 24.205,87             | -                     | 24.205,87                            |                                                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                   | 25.423.423,32          | 30.620.215,64              | 3.730.086,60                              | 29.154.814,63         | 1.465.401,01         | 5.611.780,98                              | 25.592.843,54         | 5.027.372,10          | 23.614.002,06                        |                                                    |
| Demais Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                   | -                      | 30.620.215,64              | 3.730.086,60                              | 29.154.814,63         | 1.465.401,01         | 5.611.780,98                              | 25.592.843,54         | 5.027.372,10          | 23.614.002,06                        |                                                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                         | 15.384.464,00          | 12.338.580,26              | 1.576.511,88                              | 8.899.718,75          | 3.448.861,51         | 762.470,62                                | 2.858.314,58          | 9.480.265,68          | 2.719.882,37                         |                                                    |
| INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                               | 14.784.464,00          | 11.594.980,26              | 1.465.911,88                              | 8.146.118,75          | 3.448.861,51         | 629.941,05                                | 2.123.758,24          | 9.471.222,02          | 1.985.326,03                         |                                                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                                                       | -                      | -                          | -                                         | -                     | -                    | -                                         | -                     | -                     | -                                    |                                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                                                                                                                                                       | 600.000,00             | 743.600,00                 | 110.600,00                                | 743.600,00            | -                    | 132.529,57                                | 734.556,34            | 9.043,66              | 734.556,34                           |                                                    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                                                                     | 315.559,00             | 0,00                       | -                                         | -                     | -                    | -                                         | -                     | -                     | -                                    |                                                    |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                                                                                                                                                                                         | -                      | -                          | -                                         | -                     | -                    | -                                         | -                     | -                     | -                                    |                                                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)                                                                                                                                                                                     | 75.561.772,00          | 77.837.752,99              | 6.205.726,40                              | 71.981.912,70         | 5.055.840,29         | 12.501.994,84                             | 57.813.617,32         | 19.224.135,67         | 54.892.588,35                        |                                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)                                                                                                                                                                                  | -                      | -                          | -                                         | -                     | -                    | -                                         | -                     | -                     | -                                    |                                                    |
| Amortização da Dívida Interna                                                                                                                                                                                               | -                      | -                          | -                                         | -                     | -                    | -                                         | -                     | -                     | -                                    |                                                    |
| Dívida Mobiliária                                                                                                                                                                                                           | -                      | -                          | -                                         | -                     | -                    | -                                         | -                     | -                     | -                                    |                                                    |
| Outras Dívidas                                                                                                                                                                                                              | -                      | -                          | -                                         | -                     | -                    | -                                         | -                     | -                     | -                                    |                                                    |
| Amortização da Dívida Externa                                                                                                                                                                                               | -                      | -                          | -                                         | -                     | -                    | -                                         | -                     | -                     | -                                    |                                                    |
| Dívida Mobiliária                                                                                                                                                                                                           | -                      | -                          | -                                         | -                     | -                    | -                                         | -                     | -                     | -                                    |                                                    |
| Outras Dívidas                                                                                                                                                                                                              | -                      | -                          | -                                         | -                     | -                    | -                                         | -                     | -                     | -                                    |                                                    |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)                                                                                                                                                                                | 75.561.772,00          | 77.837.752,99              | 6.205.726,40                              | 71.981.912,70         | 5.055.840,29         | 12.501.994,84                             | 57.813.617,32         | 19.224.135,67         | 54.892.588,35                        |                                                    |
| SUPERÁVIT (XIII)                                                                                                                                                                                                            | -                      | -                          | -                                         | -                     | -                    | -                                         | -                     | -                     | -                                    |                                                    |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                                                                                                                                                                  | 75.561.772,00          | 77.837.752,99              | 6.205.726,40                              | 71.981.912,70         | 5.055.840,29         | 12.501.994,84                             | 59.655.011,93         | 19.224.135,67         | 54.892.588,35                        |                                                    |
| RESERVA DO RPPS                                                                                                                                                                                                             | -                      | -                          | -                                         | -                     | -                    | -                                         | -                     | -                     | -                                    |                                                    |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças, Entidade: 27/112019, às 10:43:08.  
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.

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2019)

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 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2019

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |             | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |                |             | SALDO         |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %           |              | No Bimestre         | Até o Bimestre | %           |               |
|                                                |                 | (a)                |                     | (b)            | (b/total b) | (c) = (a-b)  |                     | (d)            | (d/total d) | (e) = (a-d)   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)      | 75.561.772,00   | 77.037.752,99      | 6.205.726,40        | 71.981.912,70  | 100%        | 5.055.840,29 | 12.501.994,84       | 57.813.617,32  | 100%        | 19.224.135,67 |
| LEGISLATIVA                                    | 3.397.161,00    | 3.397.161,00       | 43.529,66           | 2.975.080,68   | 4%          | 422.080,32   | 658.806,30          | 2.206.615,18   | 4%          | 1.190.545,82  |
| Ação Legislativa                               | 3.397.161,00    | 3.397.161,00       | 43.529,66           | 2.975.080,68   | 4%          | 422.080,32   | 658.806,30          | 2.206.615,18   | 4%          | 1.190.545,82  |
| ADMINISTRAÇÃO                                  | 5.021.837,00    | 5.546.107,57       | 180.010,97          | 5.516.461,26   | 8%          | 29.646,31    | 1.003.989,07        | 4.938.659,69   | 9%          | 607.447,88    |
| Administração Geral                            | 5.021.837,00    | 5.546.107,57       | 180.010,97          | 5.516.461,26   | 8%          | 29.646,31    | 1.003.989,07        | 4.938.659,69   | 9%          | 607.447,88    |
| SEGURANÇA PÚBLICA                              | 852.000,00      | 995.755,48         | 135.607,44          | 993.318,59     | 1%          | 2.436,89     | 177.635,17          | 926.961,03     | 2%          | 68.794,45     |
| Defesa Civil                                   | 40.000,00       | -                  | -                   | -              | 0%          | -            | -                   | -              | 0%          | -             |
| Policiamento                                   | 812.000,00      | 995.755,48         | 135.607,44          | 993.318,59     | 1%          | 2.436,89     | 177.635,17          | 926.961,03     | 2%          | 68.794,45     |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 2.050.075,25    | 1.817.703,76       | 137.478,89          | 1.816.658,45   | 3%          | 7.045,31     | 339.154,15          | 1.531.286,99   | 3%          | 286.416,77    |
| Assistência Comunitária                        | 1.174.932,00    | 1.234.647,92       | 142.659,94          | 1.228.879,94   | 2%          | 5.767,98     | 232.003,43          | 1.053.239,06   | 2%          | 181.408,86    |
| Assistência a Criança e ao Adolescente         | 262.103,25      | 207.930,32         | 9.788,03            | 207.629,39     | 0%          | 300,93       | 36.698,34           | 185.815,12     | 0%          | 22.115,20     |
| Administração Geral                            | 613.040,00      | 375.125,52         | 4.606,98            | 374.149,12     | 1%          | 976,40       | 70.452,38           | 292.232,81     | 1%          | 82.892,71     |
| SAÚDE                                          | 18.255.814,00   | 20.041.714,46      | 1.500.970,68        | 18.906.345,77  | 26%         | 1.135.368,69 | 2.961.159,29        | 14.467.028,99  | 25%         | 5.574.685,47  |
| Suporte Profilático e Terapêutico              | 330.000,00      | 345.269,00         | 83.678,20           | 340.671,99     | 0%          | 4.597,01     | 57.089,57           | 255.288,16     | 0%          | 89.980,84     |
| Vigilância Sanitária                           | 130.000,00      | 323.804,26         | 83.000,00           | 284.804,26     | 0%          | 39.000,00    | 92.401,60           | 251.959,34     | 0%          | 71.844,92     |
| Vigilância Epidemiológica                      | 189.000,00      | 248.879,71         | 24.006,50           | 233.332,40     | 0%          | 14.947,31    | 40.761,43           | 171.277,58     | 0%          | 77.602,13     |
| Administração Geral                            | 2.059.500,00    | 1.883.583,63       | 93.884,49           | 1.848.791,50   | 3%          | 34.792,13    | 237.299,25          | 1.638.912,32   | 3%          | 244.671,31    |
| Atenção Básica                                 | 7.015.100,00    | 6.894.121,52       | 480.006,00          | 6.555.013,48   | 9%          | 339.108,04   | 946.296,12          | 5.118.528,13   | 9%          | 1.775.593,39  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 8.532.214,00    | 10.346.056,34      | 924.164,47          | 9.643.132,14   | 13%         | 702.924,20   | 1.587.311,32        | 7.031.063,46   | 12%         | 3.314.992,88  |
| EDUCAÇÃO                                       | 22.871.283,75   | 22.761.337,17      | 1.060.091,37        | 21.444.900,47  | 30%         | 1.316.356,70 | 4.126.935,17        | 18.391.778,44  | 32%         | 4.369.558,73  |
| Ensino Fundamental                             | 13.386.220,00   | 13.535.014,39      | 463.036,05          | 13.203.390,04  | 18%         | 331.624,35   | 2.474.153,31        | 10.906.068,21  | 19%         | 2.628.946,18  |
| Ensino Superior                                | 80.000,00       | 9.366,28           | 351,99              | 9.366,28       | 0%          | -            | 346,75              | 8.397,52       | 0%          | 968,76        |
| Educação Infantil                              | 6.211.425,75    | 5.900.813,59       | 222.116,99          | 5.233.583,05   | 7%          | 667.230,54   | 1.020.101,81        | 4.826.843,66   | 8%          | 1.073.969,93  |
| Educação de Jovens e Adultos                   | 588.000,00      | 493.155,02         | 85.902,82           | 419.216,64     | 1%          | 73.938,38    | 90.218,01           | 408.806,16     | 1%          | 84.348,86     |
| Educação Especial                              | 20.000,00       | 3.200,00           | 390,00              | 577,40         | 0%          | 2.622,60     | -                   | 187,40         | 0%          | 3.012,60      |
| Administração Geral                            | 1.470.000,00    | 1.686.633,60       | 90.473,55           | 1.579.756,17   | 2%          | 106.877,43   | 295.907,58          | 1.301.881,50   | 2%          | 384.752,10    |
| Demais Subfunções                              | 1.115.648,00    | 1.133.154,29       | 197.819,97          | 999.090,89     | 1%          | 134.063,40   | 246.207,71          | 939.593,99     | 2%          | 193.560,30    |
| CULTURA                                        | 2.509.450,00    | 2.841.559,51       | 118.378,80          | 2.833.595,57   | 4%          | 7.963,94     | 125.746,58          | 2.736.568,85   | 5%          | 104.990,66    |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 55.000,00       | 1.000,00           | -                   | -              | 0%          | 1.000,00     | -                   | -              | 0%          | 1.000,00      |
| Difusão Cultural                               | 2.454.450,00    | 2.840.559,51       | 118.378,80          | 2.833.595,57   | 4%          | 6.963,94     | 125.746,58          | 2.736.568,85   | 5%          | 103.990,66    |
| URBANISMO                                      | 14.711.592,00   | 14.995.799,21      | 1.473.858,72        | 12.913.018,24  | 18%         | 2.082.780,97 | 2.669.573,43        | 10.284.074,28  | 18%         | 4.711.724,93  |
| Abastecimento                                  | 206.000,00      | 440.581,90         | 44.380,93           | 435.460,40     | 1%          | 5.121,50     | 80.835,50           | 380.776,48     | 1%          | 59.805,42     |
| Energia Elétrica                               | 910.000,00      | 1.004.955,48       | 206.703,50          | 985.493,18     | 1%          | 19.462,30    | 212.540,81          | 970.313,39     | 2%          | 34.642,09     |
| Serviços Urbanos                               | 2.635.000,00    | 3.614.198,55       | 1.075.636,94        | 3.614.198,55   | 5%          | -            | 1.082.090,85        | 3.614.198,55   | 6%          | -             |
| Administração Geral                            | 3.125.000,00    | 2.747.264,35       | 45.394,93           | 2.743.775,33   | 4%          | 3.489,02     | 546.031,64          | 2.620.939,45   | 5%          | 126.324,90    |
| Infraestrutura Urbana                          | 7.835.592,00    | 7.188.798,93       | 101.742,42          | 5.134.090,78   | 7%          | 2.054.708,15 | 748.074,63          | 2.697.846,41   | 5%          | 4.490.952,52  |
| HABITAÇÃO                                      | 60.000,00       | -                  | -                   | -              | 0%          | -            | -                   | -              | 0%          | -             |
| Administração Geral                            | 60.000,00       | -                  | -                   | -              | 0%          | -            | -                   | -              | 0%          | -             |
| SANEAMENTO                                     | 2.250.000,00    | 1.329.693,13       | 1.315.547,24        | 1.315.547,24   | 2%          | 14.145,89    | -                   | -              | 0%          | 1.329.693,13  |
| Saneamento Básico Rural                        | 750.000,00      | 735.854,11         | 735.854,11          | 735.854,11     | 1%          | 14.145,89    | -                   | -              | 0%          | 750.000,00    |
| Saneamento Básico Urbano                       | 1.500.000,00    | 579.693,13         | 579.693,13          | 579.693,13     | 1%          | -            | -                   | -              | 0%          | 579.693,13    |
| GESTÃO AMBIENTAL                               | 953.300,00      | 650.220,44         | 80.072,71           | 618.551,16     | 1%          | 31.669,28    | 114.339,54          | 539.089,74     | 1%          | 111.130,70    |
| Preservação e Conservação Ambiental            | 60.000,00       | -                  | 100,00              | -              | 0%          | -            | -                   | -              | 0%          | -             |
| Controle Ambiental                             | 30.000,00       | -                  | -                   | -              | 0%          | -            | -                   | -              | 0%          | -             |
| Recuperação de Áreas Degradadas                | 20.000,00       | -                  | -                   | -              | 0%          | -            | -                   | -              | 0%          | -             |
| Demais Subfunções                              | 843.300,00      | 650.220,44         | 80.172,71           | 618.551,16     | 1%          | 31.669,28    | 114.339,54          | 539.089,74     | 1%          | 111.130,70    |
| TRANSPORTE                                     | 390.000,00      | 850.896,38         | 54.490,09           | 849.709,79     | 1%          | 1.186,59     | 7.332,42            | 33.178,94      | 0%          | 817.717,44    |
| Transporte Rodoviário                          | 305.000,00      | 349.000,00         | 349.000,00          | 349.000,00     | 0%          | -            | -                   | -              | 0%          | 349.000,00    |
| Demais Subfunções                              | 85.000,00       | 501.896,38         | 54.490,09           | 500.709,79     | 1%          | 1.186,59     | 7.332,42            | 33.178,94      | 0%          | 468.717,44    |
| DESPORTO E LAZER                               | 137.000,00      | 29.210,28          | 6.397,54            | 28.350,88      | 0%          | 859,40       | 5.497,50            | 26.490,84      | 0%          | 2.584,44      |
| Desporto Comunitário                           | 72.000,00       | 28.450,28          | 6.397,54            | 27.590,88      | 0%          | 859,40       | 5.497,50            | 26.490,84      | 0%          | 1.959,44      |
| Lazer                                          | 65.000,00       | 760,00             | -                   | 760,00         | 0%          | -            | -                   | 135,00         | 0%          | 625,00        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                             | 1.786.690,00    | 1.780.594,60       | 208.272,47          | 1.776.294,60   | 2%          | 4.300,00     | 311.826,22          | 1.731.749,35   | 3%          | 48.845,25     |
| Serviço da Dívida Interna                      | 602.000,00      | 767.805,87         | 123.705,87          | 767.805,87     | 1%          | -            | 145.722,59          | 758.762,21     | 1%          | 9.043,66      |
| Outros Encargos Especiais                      | 1.184.690,00    | 1.012.788,73       | 84.566,60           | 1.008.488,73   | 1%          | 4.300,00     | 166.103,63          | 972.987,14     | 2%          | 39.801,59     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 315.559,00      | -                  | -                   | -              | 0%          | -            | -                   | -              | 0%          | -             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)            | -               | -                  | -                   | -              | -           | -            | -                   | -              | -           | -             |
| TOTAL (III) = (I + II)                         | 75.561.772,00   | 77.037.752,99      | 6.205.726,40        | 71.981.912,70  | 100%        | 5.055.840,29 | 12.501.994,84       | 57.813.617,32  | 100%        | 19.224.135,67 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2019, às 10:43:08.

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2019)

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO DE 2018 A OUTUBRO DE 2019 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2019

| ESPECIFICAÇÃO                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL                | Em Reais                 |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                    | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | (12 MESES)           | PREVISÃO ATUALIZADA 2019 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>5.439.168,75</b> | <b>9.296.249,19</b> | <b>6.021.192,85</b> | <b>6.401.200,44</b> | <b>5.670.236,02</b> | <b>5.734.861,68</b> | <b>6.587.702,85</b> | <b>5.911.692,35</b> | <b>7.909.890,11</b> | <b>6.393.616,41</b> | <b>6.111.674,54</b> | <b>6.232.176,22</b> | <b>77.709.661,41</b> | <b>69.537.932,00</b>     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 447.332,33          | 1.182.680,61        | 284.787,00          | 469.941,41          | 324.251,30          | 451.944,30          | 412.033,93          | 569.213,92          | 882.111,99          | 702.590,27          | 475.924,20          | 806.732,21          | 7.009.543,47         | 5.063.806,00             |
| IPTU                                               | 153.879,12          | 323.468,10          | 53.628,69           | 26.029,29           | 27.150,94           | 15.349,40           | 19.795,87           | 16.759,22           | 240.400,67          | 282.010,98          | 103.450,48          | 60.508,31           | 1.322.431,07         | 516.600,00               |
| ISS                                                | 162.805,61          | 321.372,51          | 175.622,84          | 257.091,52          | 201.829,19          | 234.229,36          | 258.385,35          | 224.706,53          | 302.076,62          | 320.803,01          | 248.231,02          | 277.822,38          | 2.984.975,94         | 2.707.950,00             |
| ITBI                                               | 37.223,39           | 54.114,55           | 19.492,69           | 14.700,00           | 16.877,26           | 46.420,20           | 31.137,79           | 27.800,10           | 32.373,66           | 56.178,19           | 29.522,59           | 84.531,00           | 450.371,42           | 397.688,00               |
| IRRF                                               | 59.815,77           | 361.049,98          | 12.015,32           | 15.384,48           | 15.226,28           | 15.767,86           | 30.300,51           | 14.249,12           | 252.985,04          | 21.444,14           | 74.165,37           | 254.926,67          | 1.127.330,54         | 687.940,00               |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 33.608,44           | 122.675,47          | 24.027,46           | 156.736,12          | 63.167,63           | 140.177,48          | 72.414,41           | 285.698,95          | 54.276,00           | 22.153,95           | 20.554,74           | 128.943,85          | 1.124.434,50         | 753.628,00               |
| Contribuições                                      | -                   | 238.236,72          | 106.123,31          | 141.796,26          | 112.318,66          | -                   | 133.055,74          | 242.656,58          | 133.638,23          | -                   | 241.700,55          | 108.503,41          | 1.458.029,46         | 451.500,00               |
| Receita Patrimonial                                | 7.168,49            | 7.805,49            | 6.674,05            | 8.348,60            | 7.249,93            | 8.641,62            | 10.611,51           | 8.877,65            | 10.797,48           | 8.324,32            | 7.008,94            | 11.512,34           | 103.020,42           | 396.592,00               |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 7.168,49            | 7.805,49            | 6.674,05            | 8.348,60            | 7.249,93            | 8.641,62            | 10.611,51           | 8.877,65            | 10.797,48           | 8.324,32            | 7.008,94            | 11.512,34           | 103.020,42           | 396.592,00               |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                        |
| Receita de Serviços                                | 57.317,75           | -                   | -                   | 29.000,00           | 207.697,84          | 34.625,00           | 65.125,00           | 25.429,18           | 20.718,93           | 82.154,58           | 47.288,66           | 33.192,38           | 602.549,32           | 462.544,00               |
| Transferências Correntes                           | 4.923.089,31        | 7.863.265,50        | 5.615.309,90        | 5.747.079,52        | 5.009.422,77        | 5.234.616,11        | 5.958.141,37        | 5.058.965,37        | 6.540.993,04        | 5.595.312,59        | 5.326.310,41        | 5.274.816,14        | 68.147.322,03        | 62.891.390,00            |
| Cota-Parte do FPM                                  | 2.130.249,23        | 3.727.950,58        | 2.642.534,23        | 2.902.665,64        | 2.173.350,83        | 2.120.342,95        | 2.721.090,70        | 2.143.397,18        | 2.931.087,65        | 2.138.694,30        | 1.903.420,58        | 1.751.997,24        | 29.286.781,11        | 27.451.445,00            |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 413.931,30          | 797.778,44          | 325.642,80          | 411.936,64          | 430.004,51          | 522.691,21          | 388.881,42          | 410.920,37          | 551.005,38          | 409.482,64          | 470.880,13          | 515.124,09          | 5.648.278,93         | 5.710.000,00             |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 90.292,34           | 94.292,10           | 90.104,20           | 55.013,07           | 65.534,87           | 61.489,94           | 124.594,78          | 97.610,06           | 185.840,78          | 138.691,43          | 174.538,85          | 158.906,59          | 1.336.909,02         | 1.092.000,00             |
| Cota-Parte do ITR                                  | 4.707,72            | 1.074,67            | 1.056,52            | 806,40              | 1.238,41            | 391,31              | 60,63               | 239,78              | 26,27               | 80,84               | 1.450,60            | 5.509,87            | 16.643,02            | 30.000,00                |
| Transferências da LC 87/1996                       | 1.424,04            | 1.424,04            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2.848,08             | 22.000,00                |
| Transferências da LC 61/1989                       | 3.621,67            | 4.363,98            | 3.454,90            | 3.657,21            | 3.532,06            | 3.580,85            | 3.506,32            | 3.674,52            | 3.703,93            | 3.315,05            | 4.041,12            | 3.576,35            | 44.027,96            | 76.800,00                |
| Transferências do FUNDEB                           | 1.256.052,70        | 1.826.602,75        | 984.991,17          | 1.160.486,57        | 1.021.638,36        | 1.016.552,64        | 1.221.003,83        | 1.012.698,34        | 1.423.619,51        | 1.304.839,82        | 1.339.678,85        | 1.376.753,43        | 14.944.917,97        | 11.264.000,00            |
| Outras Transferências Correntes                    | 1.022.810,31        | 1.409.778,94        | 1.567.526,08        | 1.212.513,99        | 1.314.123,73        | 1.509.567,21        | 1.499.003,68        | 1.390.425,12        | 1.445.709,52        | 1.600.208,51        | 1.432.300,28        | 1.462.948,57        | 16.866.915,94        | 17.245.145,00            |
| Outras Receitas Correntes                          | 4.260,87            | 4.260,87            | 8.298,59            | 5.034,65            | 9.295,52            | 5.034,65            | 8.735,30            | 6.549,65            | 321.630,44          | 5.234,65            | 13.441,78           | 2.580,26            | 389.196,71           | 272.100,00               |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>528.120,82</b>   | <b>700.609,01</b>   | <b>611.867,42</b>   | <b>674.084,23</b>   | <b>534.025,63</b>   | <b>540.982,91</b>   | <b>646.925,34</b>   | <b>530.433,39</b>   | <b>499.948,13</b>   | <b>537.389,74</b>   | <b>510.057,90</b>   | <b>486.307,43</b>   | <b>6.800.751,95</b>  | <b>6.426.160,00</b>      |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB         | 528.120,82          | 700.609,01          | 611.867,42          | 674.084,23          | 534.025,63          | 540.982,91          | 646.925,34          | 530.433,39          | 499.948,13          | 537.389,74          | 510.057,90          | 486.307,43          | 6.800.751,95         | 6.426.160,00             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>4.911.047,93</b> | <b>8.595.640,18</b> | <b>5.409.325,43</b> | <b>5.727.116,21</b> | <b>5.136.210,39</b> | <b>5.193.878,77</b> | <b>5.940.777,51</b> | <b>5.381.258,96</b> | <b>7.409.941,98</b> | <b>5.856.226,67</b> | <b>5.601.616,64</b> | <b>5.745.868,79</b> | <b>70.908.909,46</b> | <b>63.111.772,00</b>     |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2019, às 10:43:08.

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES  
(5º BIMESTRE/2019)

| MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2019 |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--|
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS            |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     | Até o Bimestre<br><Exercício>  | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> |                                             |                         |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos de Contribuições dos Segurados                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Militar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos de Contribuições Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Militar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos Imobiliários                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos de Valores Mobiliários                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Receitas Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Aportes Previdenciários para Amortização do Déficit Atual do RPPS (II)¹                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Alimentação de Bens, Direitos e Ativos                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Amortização de Empréstimos                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Receitas de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + II - III)                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| SEM MOVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS            |                                         | DESPESAS LIQUIDADAS                     |                                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Até o Bimestre/<br><Exercício>          | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Em<br><Exercício>                           | Em <Exercício Anterior> |  |
| ADMINISTRAÇÃO (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| PREVIDÊNCIA (VI)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Benefícios - Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Aposentadorias                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Pensões                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Benefícios Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Benefícios - Militar                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Reformas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Pensões                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Benefícios Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VII) = (V + VI)                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA          |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     | VALOR                          |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA          |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     | VALOR                          |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | APORTES REALIZADOS             |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Plano de Amortização - Aportes Previdenciários de Valores Predefinidos                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outros Aportes para o RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos para Cobertura do Déficit Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| RENTES E DIREITOS DO RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     | - Exercício -                  |                                         | PERÍODO DE REFERÊNCIA                   |                                         | - Exercício Anterior -                      |                         |  |
| Cotas e Equivalência de Cotas                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Investimentos e Aplicações                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outros Bens e Direitos                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| PLANO FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS            |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     | Até o Bimestre<br><Exercício>  | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> |                                             |                         |  |
| RECEITAS CORRENTES (IX)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos de Contribuições dos Segurados                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Militar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos de Contribuições Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Militar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos Imobiliários                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos de Valores Mobiliários                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Receitas Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (X)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Alimentação 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 PROCESSADOS |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Até o Bimestre/<br><Exercício>          | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Em<br><Exercício>                           | Em <Exercício Anterior> |  |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| PREVIDÊNCIA (XIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Benefícios - Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Aposentadorias                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Pensões                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Benefícios Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Benefícios - Militar                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Reformas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Pensões                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Benefícios Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XIV) = (XII + XIII)                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)³                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     | APORTES REALIZADOS             |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |
| Recursos para Formação do Resgate                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                                |                                         |                                         |                                         |                                             |                         |  |

(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (5º BIMESTRE/2019)

| MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>JANEIRO A OUTUBRO DE 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2019 |                      |                                                    |                     |                                   |                                      |                                               | Em reais   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                    |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| ACIMA DA LINHA                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                    |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre/ 2019<br>RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                                                                                                                                | 63.111.772,00        | 57.402.221,35                                      |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                                                                           | 5.063.886,00         | 5.379.530,53                                       |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| IPTU                                                                                                                                                                                                                                                  | 516.600,00           | 845.083,85                                         |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| ISS                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.707.950,00         | 2.500.797,82                                       |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| ITBI                                                                                                                                                                                                                                                  | 397.688,00           | 359.033,48                                         |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| IRRF                                                                                                                                                                                                                                                  | 687.940,00           | 706.464,79                                         |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                                                                    | 753.628,00           | 968.150,59                                         |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Contribuições                                                                                                                                                                                                                                         | 451.500,00           | 1.219.792,74                                       |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Receita Patrimonial                                                                                                                                                                                                                                   | 396.592,00           | 88.046,44                                          |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                                                                                                                                                                           | 396.592,00           | 88.046,44                                          |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                                                                                                                                          | -                    | -                                                  |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Transferências Correntes                                                                                                                                                                                                                              | 56.465.230,00        | 49.788.945,10                                      |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                                                                                                                                     | 22.411.445,00        | 18.976.509,06                                      |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                                                                                                    | 4.568.000,00         | 3.549.255,53                                       |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                                                                                                    | 873.600,00           | 921.860,39                                         |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                                                                                                                                     | 24.000,00            | 8.688,60                                           |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Transferências da LC 87/1996                                                                                                                                                                                                                          | 17.600,00            | -                                                  |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                                                                                                                                          | 61.440,00            | 36.042,31                                          |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                              | 16.530.800,00        | 14.401.475,12                                      |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                                                                                                                                       | 11.978.345,00        | 11.895.114,09                                      |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                             | 734.644,00           | 925.906,54                                         |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                                                                                                                                                                                     | 734.644,00           | 925.906,54                                         |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Receitas Correntes Restantes                                                                                                                                                                                                                          | 734.644,00           | 925.906,54                                         |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                                                                                                                                                                                                    | 62.715.180,00        | 57.314.174,91                                      |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                                                                                                                                                                                                               | 12.450.000,00        | 2.252.790,58                                       |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Operações de Crédito (VI)                                                                                                                                                                                                                             | 3.000.000,00         | 1.111.109,50                                       |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                                                                                                                                                                                                      | -                    | -                                                  |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Alienação de Bens                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | 14.330,00                                          |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Outras Alienações de Bens                                                                                                                                                                                                                             | -                    | 14.330,00                                          |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Transferências de Capital                                                                                                                                                                                                                             | 9.450.000,00         | 1.127.351,08                                       |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Convênios                                                                                                                                                                                                                                             | 9.450.000,00         | 1.127.351,08                                       |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Outras Transferências de Capital                                                                                                                                                                                                                      | 9.450.000,00         | 1.016.133,25                                       |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Outras Receitas de Capital                                                                                                                                                                                                                            | -                    | -                                                  |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                                                                                                                                                                                                          | -                    | -                                                  |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                                                                                                                                                                                  | -                    | -                                                  |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)                                                                                                                                                                                   | 9.450.000,00         | 1.141.681,08                                       |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                                                                                                                                                                                                              | 72.165.180,00        | 58.455.855,99                                      |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS                                | DESPESAS LIQUIDADAS | Até o Bimestre/ 2019<br>PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c) | PAGOS (c)  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                                                                                                                                                                                                             | 64.699.172,73        | 63.092.193,95                                      | 54.955.302,74       | 52.172.705,98                     | 2.262.658,95                         | 154.455,13                                    | 154.455,13 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                                            | 34.054.751,22        | 33.913.173,45                                      | 29.338.253,33       | 28.534.498,05                     | 785.956,47                           | -                                             | -          |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                                                                                                                                                                                                      | 24.205,87            | 24.205,87                                          | 24.205,87           | 24.205,87                         | -                                    | -                                             | -          |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                             | 30.620.215,64        | 29.154.814,63                                      | 25.592.843,54       | 23.614.002,06                     | 1.476.702,48                         | 154.455,13                                    | 154.455,13 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                                                                                                                                                                                                      | 64.674.966,86        | 63.067.988,08                                      | 54.931.096,87       | 52.148.500,11                     | 2.262.658,95                         | 154.455,13                                    | 154.455,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                                                                                                                                                                                                             | 12.338.580,26        | 8.889.718,75                                       | 2.858.314,58        | 2.719.882,37                      | 259.628,59                           | -                                             | -          |
| Investimentos                                                                                                                                                                                                                                         | 11.594.980,26        | 8.146.118,75                                       | 2.123.758,24        | 1.985.326,03                      | 259.628,59                           | -                                             | -          |
| 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)                                                                                                                                                                                                                            | 743.600,00           | 743.600,00                                         | 734.556,34          | 734.556,34                        | -                                    | -                                             | -          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)                                                                                                                                                                                 | 11.594.980,26        | 8.146.118,75                                       | 2.123.758,24        | 1.985.326,03                      | 259.628,59                           | -                                             | -          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                                                                                                                                                                                                        | -                    | -                                                  | -                   | -                                 | -                                    | -                                             | -          |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                                                                                                                                                                                                    | 76.269.947,12        | 71.214.106,83                                      | 57.054.855,11       | 54.133.826,14                     | 2.522.287,54                         | 154.455,13                                    | 154.455,13 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]                                                                                                                                                                       |                      |                                                    |                     | 1.645.287,18                      |                                      |                                               |            |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                    |                     | VALOR CORRENTE                    |                                      |                                               |            |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                                                                                                                                                           |                      |                                                    |                     | 476.174,14                        |                                      |                                               |            |
| JUROS NOMINAIS                                                                                                                                                                                                                                        | Até o Bimestre/ 2019 |                                                    |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)                                                                                                                                                                                                                         | VALOR INCORRIDO      |                                                    |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)                                                                                                                                                                                                                      | 88.046,44            |                                                    |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)                                                                                                                                                                                      |                      |                                                    |                     | 734.556,34                        |                                      |                                               |            |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                    |                     | VALOR CORRENTE                    |                                      |                                               |            |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                                                                                                                                                           |                      |                                                    |                     | 507.320,79                        |                                      |                                               |            |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                    |                     |                                   |                                      |                                               |            |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                                                                                                                                                          | Em 31/Dez/2018       |                                                    |                     | Até o 5º Bimestre de 2019         |                                      |                                               |            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                                                                                                                                                                           | 51.673.614,22        |                                                    |                     | 50.939.057,88                     |                                      |                                               |            |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                                                                                                                                                                       | 2.491.539,45         |                                                    |                     | 7.102.927,36                      |                                      |                                               |            |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                                                                                                                                              | 2.158.050,84         |                                                    |                     | 6.567.278,39                      |                                      |                                               |            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                                                                                                                                        | 4.842.960,89         |                                                    |                     | 6.729.940,89                      |                                      |                                               |            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                                                                                                                                                                  | 2.684.910,04         |                                                    |                     | 162.662,50                        |                                      |                                               |            |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                                                                                                                                            | 333.488,61           |                                                    |                     | 535.648,97                        |                                      |                                               |            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)                                                                                                                                                                                                   | 49.182.074,77        |                                                    |                     | 43.836.130,52                     |                                      |                                               |            |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)                                                                                                                                                                                         | -                    |                                                    |                     | 5.345.944,25                      |                                      |                                               |            |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                |                                                |                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                                                                                                                                        |                            | Até o Bimestre/ 2019                           |                                                |                                  |         |
| VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                                                                                                                                              |                            | 2.522.247,54                                   |                                                |                                  |         |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                                                                                                                                     |                            |                                                |                                                |                                  |         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                |                                                |                                  |         |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                |                                                |                                  |         |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV +                                                                                                                                                      |                            | 2.823.696,71                                   |                                                |                                  |         |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)                                                                                                                                                                       |                            | 3.470.206,61                                   |                                                |                                  |         |
| 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                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                |                                                |                                  |         |
| FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças, Emissão: 27/11/2019, às 10:43:08.                                                                                                                          |                            |                                                |                                                |                                  |         |
| NOTA:                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                |                                                |                                  |         |
| QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL<br>(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/<br>2019                        | Até o Bimestre/<br>2018                        |                                  |         |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                |                                                |                                  |         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                                                                                                                                                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre/<br>2019 | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre/<br>2019 | INSCRITAS EM RESTOS A<br>Em 2019 | Em 2018 |
| 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                                                                                                                                            |                            | 476.174,14                                     |                                                |                                  |         |
| RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF                                                                                                                                                                                      |                            |                                                |                                                |                                  |         |
| RESULTADO NOMINAL                                                                                                                                                                                                                          | PERÍODO DE REFERÊNCIA      |                                                |                                                |                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | No Bimestre<br>(VIc - VId) |                                                | Até o Bimestre<br>(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                                                                                                                                             |                            |                                                | -507.320,79                                    |                                  |         |

**(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2019)**

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 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2019

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

Em Reais

| RECREIO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)      |                                                                                     |                           |              |            |            |                                |                           |            |            |            |       |             | Em Reais              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------|
| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |              |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |            |            |       | Saldo Total |                       |
|                                                 | Inscritos                                                                           |                           | Pagos        | Cancelados | Saldo      | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos      | Cancelados | Saldo |             |                       |
|                                                 | Em Exercícios                                                                       | Em 31 de dezembro de 2018 |              |            |            | Em Exercícios                  | Em 31 de dezembro de 2018 |            |            |            |       |             |                       |
|                                                 | Anteriores (a)                                                                      | (b)                       |              |            |            | (c)                            | (d)                       |            |            |            |       |             | e = (a + b) - (c + d) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 161.877,18                                                                          | 2.523.032,86              | 2.522.287,54 | -          | 162.622,50 | -                              | 154.455,13                | 154.415,13 | 154.415,13 | -          | 40,00 | 162.662,50  |                       |
| PODER EXECUTIVO                                 | 161.877,18                                                                          | 2.523.032,86              | 2.522.287,54 | -          | 162.622,50 | -                              | 154.455,13                | 154.415,13 | 154.415,13 | -          | 40,00 | 162.662,50  |                       |
| PODER LEGISLATIVO                               | -                                                                                   | -                         | -            | -          | -          | -                              | -                         | -          | -          | -          | -     | -           |                       |
| Câmara Municipal                                | -                                                                                   | -                         | -            | -          | -          | -                              | -                         | -          | -          | -          | -     | -           |                       |
| Tribunal de Contas do Município                 | -                                                                                   | -                         | -            | -          | -          | -                              | -                         | -          | -          | -          | -     | -           |                       |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | -                                                                                   | -                         | -            | -          | -          | -                              | -                         | -          | -          | -          | -     | -           |                       |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 161.877,18                                                                          | 2.523.032,86              | 2.522.287,54 | -          | 162.622,50 | -                              | 154.455,13                | 154.415,13 | 154.415,13 | -          | 40,00 | 162.662,50  |                       |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2019, às 10:43:08.

NOTA:

**(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2019)**

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 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2019

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

Em Reais

| REDO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)         |                                                                                     |                           |              |            |            |                                |                           |            |            |            |       |             | Em Reais              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|-----------------------|
| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |              |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |            |            |       | Saldo Total |                       |
|                                                 | Inscritos                                                                           |                           | Pagos        | Cancelados | Saldo      | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos      | Cancelados | Saldo |             |                       |
|                                                 | Em Exercícios                                                                       | Em 31 de dezembro de 2018 |              |            |            | Em Exercícios                  | Em 31 de dezembro de 2018 |            |            |            |       |             |                       |
|                                                 | Anteriores (a)                                                                      | (b)                       |              |            |            | (c)                            | (d)                       |            |            |            |       |             | e = (a + b) - (c + d) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 161.877,18                                                                          | 2.523.032,86              | 2.522.287,54 | -          | 162.622,50 | -                              | 154.455,13                | 154.415,13 | 154.415,13 | -          | 40,00 | 162.662,50  |                       |
| PODER EXECUTIVO                                 | 161.877,18                                                                          | 2.523.032,86              | 2.522.287,54 | -          | 162.622,50 | -                              | 154.455,13                | 154.415,13 | 154.415,13 | -          | 40,00 | 162.662,50  |                       |
| PODER LEGISLATIVO                               | -                                                                                   | -                         | -            | -          | -          | -                              | -                         | -          | -          | -          | -     | -           |                       |
| Câmara Municipal                                | -                                                                                   | -                         | -            | -          | -          | -                              | -                         | -          | -          | -          | -     | -           |                       |
| Tribunal de Contas do Município                 | -                                                                                   | -                         | -            | -          | -          | -                              | -                         | -          | -          | -          | -     | -           |                       |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | -                                                                                   | -                         | -            | -          | -          | -                              | -                         | -          | -          | -          | -     | -           |                       |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 161.877,18                                                                          | 2.523.032,86              | 2.522.287,54 | -          | 162.622,50 | -                              | 154.455,13                | 154.415,13 | 154.415,13 | -          | 40,00 | 162.662,50  |                       |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2019, às 10:43:08.

NOTA:

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2019)

| MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>JANEIRO A OUTUBRO DE 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2019 |                  |                         |                     |                 |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                         |                     |                 |                                                          |
| R\$ 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                         |                     |                 |                                                          |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                                                                                                                                                                                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 | %                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | (c) = (b/a)x100 |                                                          |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.310.178,00     | 4.310.178,00            | 4.411.491,29        | 102%            |                                                          |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                                                                                                                   | 516.600,00       | 516.600,00              | 845.155,20          | 164%            |                                                          |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 246.100,00       | 246.100,00              | 552.944,63          | 225%            |                                                          |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                                                                                                                                                                                                         | 270.500,00       | 270.500,00              | 292.210,57          | 108%            |                                                          |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                                                                                                                      | 397.688,00       | 397.688,00              | 359.033,48          | 90%             |                                                          |
| 1.2.1- ITBI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 389.688,00       | 389.688,00              | 358.903,72          | 92%             |                                                          |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                                                                                                                                                                                                         | 8.000,00         | 8.000,00                | 129,76              | 2%              |                                                          |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                                                                                                                 | 2.707.950,00     | 2.707.950,00            | 2.500.837,82        | 92%             |                                                          |
| 1.3.1- ISS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.692.200,00     | 2.692.200,00            | 2.485.991,96        | 92%             |                                                          |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                                                                                                                                                                                                          | 15.750,00        | 15.750,00               | 14.845,86           | 94%             |                                                          |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                                                                                                                           | 687.940,00       | 687.940,00              | 706.464,79          | 103%            |                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        | 34.382.245,00    | 34.382.245,00           | 29.064.378,01       | 85%             |                                                          |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27.451.445,00    | 27.451.445,00           | 23.428.581,30       | 85%             |                                                          |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                                                                                                                         | 25.200.000,00    | 25.200.000,00           | 22.260.362,41       | 88%             |                                                          |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                                                                                                                                                                                                                         | 1.115.625,00     | 1.115.625,00            | -                   | 0%              |                                                          |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                                                                                                                                                                                                                         | 1.135.820,00     | 1.135.820,00            | 1.168.218,89        | 103%            |                                                          |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.710.000,00     | 5.710.000,00            | 4.436.569,19        | 78%             |                                                          |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.000,00        | 22.000,00               | -                   | 0%              |                                                          |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                                                                                                                               | 76.800,00        | 76.800,00               | 36.042,31           | 47%             |                                                          |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000,00        | 30.000,00               | 10.860,63           | 36%             |                                                          |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.092.000,00     | 1.092.000,00            | 1.152.324,58        | 106%            |                                                          |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | -                       | -                   | 0%              |                                                          |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                                                                                                                                      | 38.692.423,00    | 38.692.423,00           | 33.475.869,30       | 87%             |                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                       | 2.000,00         | 2.000,00                | 258,34              | 0,13            |                                                          |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.914.548,00     | 1.914.548,00            | 1.432.742,48        | 0,75            |                                                          |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                                                                                                                                                                                                                      | 630.000,00       | 630.000,00              | 546.769,09          | 0,87            |                                                          |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.800,00        | 16.800,00               | 4.620,00            | -               |                                                          |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                                                                                                                                                                                                                           | 707.648,00       | 707.648,00              | 469.637,40          | 0,66            |                                                          |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE                                                                                                                                                                                                                                                          | 506.100,00       | 506.100,00              | 336.220,08          | 0,66            |                                                          |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.000,00        | 21.000,00               | 68.042,56           | 3,24            |                                                          |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                                                                                                                                                                                                               | 33.000,00        | 33.000,00               | 7.453,35            | -               |                                                          |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 662.000,00       | 662.000,00              | 1.030.761,01        | 1,56            |                                                          |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                                                                                                                                                                                                                             | 660.000,00       | 660.000,00              | 1.028.091,66        | 1,53            |                                                          |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000,00         | 2.000,00                | 2.669,35            | -               |                                                          |
| 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)                                                                                                                                                                                                            | 2.578.548,00     | 2.578.548,00            | 2.463.761,83        | 0,96            |                                                          |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                         |                     |                 |                                                          |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 | %                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | (c) = (b/a)x100 |                                                          |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.426.160,00     | 6.426.160,00            | 5.572.022,12        | 0,87            |                                                          |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                                                                                                                                                                                                                    | 5.040.000,00     | 5.040.000,00            | 4.452.072,24        | 0,88            |                                                          |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                                                                                                                                                                                                                     | 1.142.000,00     | 1.142.000,00            | 887.313,66          | 0,78            |                                                          |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                                                                                                                                                                                                                    | 4.400,00         | 4.400,00                | -                   | -               |                                                          |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                                                                                                                                                                                                                           | 15.360,00        | 15.360,00               | -                   | -               |                                                          |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinadas ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))                                                                                                                                                                                                 | 6.000,00         | 6.000,00                | 2.172,03            | 0,36            |                                                          |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                                                                                                                                                                                                                     | 218.400,00       | 218.400,00              | 230.464,19          | 1,06            |                                                          |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.640.800,00    | 16.640.800,00           | 14.421.357,68       | 0,87            |                                                          |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.264.000,00    | 11.264.000,00           | 10.703.537,80       | 0,95            |                                                          |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.266.800,00     | 5.266.800,00            | 3.697.937,32        | 0,70            |                                                          |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                 | 110.000,00       | 110.000,00              | 19.882,56           | 0,18            |                                                          |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                                                                                                                                                                                                                               | 4.837.840,00     | 4.837.840,00            | 5.131.515,68        | 1,06            |                                                          |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                         |                  |                         |                     |                 |                                                          |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                        |                  |                         |                     |                 |                                                          |
| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>5</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                         | Até o Bimestre (e)  | (f) = (e/d)x100 |                                                          |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                                                                                                                                                                                                | 9.984.480,00     | 10.153.480,00           | 10.140.068,85       | 100%            |                                                          |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.084.480,00     | 3.049.000,25            | 3.035.589,10        | 100%            |                                                          |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.900.000,00     | 7.104.479,75            | 7.104.479,75        | 100%            |                                                          |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.656.320,00     | 6.656.320,00            | 6.335.383,77        | 95%             |                                                          |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.919.000,00     | 1.966.638,00            | 1.835.812,43        | 93%             |                                                          |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.737.320,00     | 4.689.682,00            | 4.499.571,34        | 96%             |                                                          |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.640.800,00    | 16.809.800,00           | 16.475.452,62       | 98%             |                                                          |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                         |                     |                 |                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                         |                     |                 |                                                          |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                                                                                                                                                                                               | -                | -                       | -                   | -               |                                                          |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %                                                                                                                                                                                 | -                | -                       | -                   | -               | 61,19                                                    |
| 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) %)                                                                                                                                                                                                                       | -                | -                       | -                   | -               | 38,81                                                    |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                         |                     |                 |                                                          |
| 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 > <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>6</sup> |
|                                                                                                                                                   |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)           | % (h) = (g/d)x100 |                                                          |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                             | 5.599.425,75    | 5.437.311,30           | 5.233.583,05         | 0,96              | 4.826.843,66                 | 0,89              |                                                          |
| 22.1 - Creche                                                                                                                                     | 5.599.425,75    | 5.437.311,30           | 5.233.583,05         | 0,96              | 4.826.843,66                 | 0,89              |                                                          |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                 | 5.003.480,00    | 5.015.638,25           | 4.871.401,53         | 0,97              | 4.511.578,51                 | 0,90              |                                                          |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                        | 595.945,75      | 421.673,05             | 362.181,52           | 0,86              | 315.265,15                   | 0,75              |                                                          |
| 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                                                                                                                            | 14.290.320,00   | 14.621.434,45          | 14.184.938,10        | 0,97              | 11.736.635,28                | 0,80              |                                                          |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                   | 11.637.320,00   | 11.794.161,75          | 11.604.051,09        | 0,98              | 9.546.765,53                 | 0,81              |                                                          |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                          | 2.653.000,00    | 2.827.272,70           | 2.580.887,01         | 0,91              | 2.189.869,75                 | 0,77              |                                                          |
| 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)                                                                       | 19.889.745,75   | 20.058.745,75          | 19.418.521,15        | 0,97              | 16.563.478,94                | 0,83              |                                                          |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                          |                 |                        |                      |                   |                              |                   | VALOR                                                    |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                         |                 |                        |                      |                   |                              |                   | 5.131.515,68                                             |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                |                 |                        |                      |                   |                              |                   | 3.697.937,32                                             |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                               |                 |                        |                      |                   |                              |                   | 19.882,56                                                |
| 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 i)  |                 |                        |                      |                   |                              |                   |                                                          |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) <sup>8</sup>                              |                 |                        |                      |                   |                              |                   | 8.849.335,56                                             |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>8</sup>                                                                        |                 |                        |                      |                   |                              |                   | 7.714.143,38                                             |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>6</sup> |                 |                        |                      |                   |                              |                   | 23,04                                                    |
| 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>6</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                                                                              | 633.000,00      | 649.244,56             | 641.968,50           | 99%               | 615.803,29                   | 95%               |                                                          |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                   |                 |                        |                      |                   |                              |                   |                                                          |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                           | 2.348.548,00    | 2.053.346,86           | 1.384.490,82         | 67%               | 1.212.496,21                 | 59%               |                                                          |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)                                    | 2.981.548,00    | 2.702.591,42           | 2.026.459,32         | 75%               | 1.828.299,50                 | 68%               |                                                          |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)                                                                                               | 22.871.293,75   | 22.761.337,17          | 21.444.980,47        | 94%               | 18.391.778,44                | 81%               |                                                          |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                              |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                   | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i) |                   |                                                          |
| 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                                                                                          |                 |                        | -                    |                   | -                            |                   |                                                          |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                                       |                 |                        | 14.401.475,12        |                   | 546.769,09                   |                   |                                                          |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                                       |                 |                        | 9.813.783,05         |                   | 427.248,55                   |                   |                                                          |
| 48.1 Orçamento do Exercício                                                                                                                       |                 |                        | 9.813.783,05         |                   | 427.248,55                   |                   |                                                          |
| 48.2 Restos a Pagar                                                                                                                               |                 |                        | -                    |                   | -                            |                   |                                                          |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                                               |                 |                        | 19.882,56            |                   | -                            |                   |                                                          |
| 50- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                                                                 |                 |                        | 4.607.574,63         |                   | 119.520,54                   |                   |                                                          |
| 51- (+) Ajustes                                                                                                                                   |                 |                        | -                    |                   | -                            |                   |                                                          |
| 51.1 Retenções                                                                                                                                    |                 |                        | -                    |                   | -                            |                   |                                                          |
| 51.2 Conciliação Bancária                                                                                                                         |                 |                        | -                    |                   | -                            |                   |                                                          |
| 52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                                                               |                 |                        | 4.607.574,63         |                   | 119.520,54                   |                   |                                                          |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2019, às 10:43:08.

<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

**(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (5º BIMESTRE/2019)**

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 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2019

| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)                                                                     |                     |                   |                     |               |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                                                                                   |                     |                   |                     |               |                                                          |
| CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS                                                              |                     |                   |                     |               |                                                          |
| RECONVALE                                                                                                                                            |                     |                   |                     |               |                                                          |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa)                                                                                                                   |                     |                   |                     |               |                                                          |
| VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)                                                                                                      | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup> |
|                                                                                                                                                      | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100     | Até o Bimestre (c)  | % (c/a) x 100 |                                                          |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                   | 358.881,40          | 350.039,49        | 269.551,52          |               |                                                          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                           | 218.237,50          | 201.026,48        | 156.959,78          |               |                                                          |
| Juros e Encargos da Dívida                                                                                                                           |                     |                   |                     |               |                                                          |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                                            | 140.643,90          | 149.013,01        | 112.591,74          |               |                                                          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                  |                     |                   |                     |               |                                                          |
| Investimentos                                                                                                                                        |                     |                   |                     |               |                                                          |
| Inversões Financeiras                                                                                                                                |                     |                   |                     |               |                                                          |
| Amortização da Dívida                                                                                                                                |                     |                   |                     |               |                                                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)</b>                                                                                                              | <b>358.881,40</b>   | <b>350.039,49</b> | <b>269.551,52</b>   |               |                                                          |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                         | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>1</sup> |
|                                                                                                                                                      | Até o Bimestre (d)  | % (e/1b)x100      | Até o Bimestre (f)  | % (f/1c)x100  |                                                          |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                      |                     |                   |                     |               |                                                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                               |                     |                   |                     |               |                                                          |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                            |                     |                   |                     |               |                                                          |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                     |                     |                   |                     |               |                                                          |
| Outros Recursos                                                                                                                                      |                     |                   |                     |               |                                                          |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                               |                     |                   |                     |               |                                                          |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                   |                     |                   |                     |               |                                                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS                                                              |                     |                   |                     |               |                                                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                     |                   |                     |               |                                                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)</b>                                                                                              |                     |                   |                     |               |                                                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)</b>                                                                    |                     |                   |                     |               |                                                          |

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2019)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                         |                     |               |                     |               |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2019 |                  |                         |                     |               |                     |               |                                                          |
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                         |                     |               |                     |               |                                                          |
| RS 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)                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.310.178,00     | 4.310.178,00            | 4.411.491,29        | 102%          |                     |               |                                                          |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                                                                                                                                                                                                         | 246.100,00       | 246.100,00              | 552.944,63          | 225%          |                     |               |                                                          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                                                                                                                                                                                                 | 389.688,00       | 389.688,00              | 358.903,72          | 92%           |                     |               |                                                          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                                                                                                                                                   | 2.692.200,00     | 2.692.200,00            | 2.485.991,96        | 92%           |                     |               |                                                          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                                                                                                                                             | 687.940,00       | 687.940,00              | 706.464,79          | 103%          |                     |               |                                                          |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | -                       | -                   | 0%            |                     |               |                                                          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                                                                                                                                                                                                | 18.450,00        | 18.450,00               | 27.267,76           | 0%            |                     |               |                                                          |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                                                                                                                                                                                           | 198.100,00       | 198.100,00              | 158.533,70          | 0%            |                     |               |                                                          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                                                                                                                                                                                             | 77.700,00        | 77.700,00               | 121.384,73          | 0%            |                     |               |                                                          |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                                                                                                                                                                                             | 32.130.800,00    | 32.130.800,00           | 27.896.159,12       | 87%           |                     |               |                                                          |
| Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.200.000,00    | 25.200.000,00           | 22.240.362,41       | 88%           |                     |               |                                                          |
| Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.000,00        | 30.000,00               | 10.860,63           | 36%           |                     |               |                                                          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.092.000,00     | 1.092.000,00            | 1.152.324,58        | 106%          |                     |               |                                                          |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.710.000,00     | 5.710.000,00            | 4.436.569,19        | 78%           |                     |               |                                                          |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                                                                                                                           | 76.800,00        | 76.800,00               | 36.042,31           | 47%           |                     |               |                                                          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                                                                                                                  | 22.000,00        | 22.000,00               | -                   | 0%            |                     |               |                                                          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.000,00        | 22.000,00               | -                   | 0%            |                     |               |                                                          |
| Outras                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                | -                       | -                   | 0%            |                     |               |                                                          |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II                                                                                                                                                                                  | 36.440.978,00    | 36.440.978,00           | 32.307.650,41       | 89%           |                     |               |                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                             | 8.387.385,00     | 8.387.385,00            | 8.068.616,20        | 96%           |                     |               |                                                          |
| Provenientes da União                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.128.635,00     | 8.128.635,00            | 7.756.428,70        | 95%           |                     |               |                                                          |
| Provenientes dos Estados                                                                                                                                                                                                                                                            | 258.750,00       | 258.750,00              | 312.187,50          | 121%          |                     |               |                                                          |
| Provenientes de Outros Municípios                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | -                       | -                   | 0%            |                     |               |                                                          |
| Outras Receitas do SUS                                                                                                                                                                                                                                                              | -                | -                       | -                   | 0%            |                     |               |                                                          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | -                       | -                   | 0%            |                     |               |                                                          |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                                                                                                                                                                                                               | 8.387.385,00     | 8.387.385,00            | 8.068.616,20        | 96%           |                     |               |                                                          |
| DESPESAS COM SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa)                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                         | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |                                                          |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.703.814,00    | 17.022.608,68           | 16.635.551,16       | 98%           | 14.244.129,04       | 84%           |                                                          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.999.823,68     | 9.122.897,74            | 9.034.199,92        | 99%           | 7.579.455,99        | 83%           |                                                          |
| Juros e Encargos da Dívida                                                                                                                                                                                                                                                          | -                | -                       | -                   | 0%            | -                   | 0%            |                                                          |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.703.990,32     | 7.899.710,94            | 7.601.351,24        | 96%           | 6.664.673,05        | 84%           |                                                          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.552.000,00     | 3.019.105,78            | 2.270.794,61        | 75%           | 222.899,95          | 7%            |                                                          |
| Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.552.000,00     | 3.019.105,78            | 2.270.794,61        | 75%           | 222.899,95          | 7%            |                                                          |
| Inversões Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | -                       | -                   | 0%            | -                   | 0%            |                                                          |
| Amortização da Dívida                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | -                       | -                   | 0%            | -                   | 0%            |                                                          |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.255.814,00    | 20.041.714,46           | 18.906.345,77       | 94%           | 14.467.028,99       | 72%           |                                                          |
| 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/IVb)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg)x100 |                                                          |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                                                                                                                                                | -                | -                       | -                   | 0%            | -                   | 0%            |                                                          |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                     | -                | -                       | -                   | 0%            | -                   | 0%            |                                                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                              | 11.787.914,00    | 13.503.586,01           | 12.433.160,93       | 66%           | 8.764.951,25        | 61%           |                                                          |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                                                                                                                                           | 11.785.914,00    | 11.785.914,00           | 10.717.488,92       | 57%           | 8.732.315,88        | 60%           |                                                          |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | -                       | -                   | 0%            | -                   | 0%            |                                                          |
| Outros Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000,00         | 1.717.672,01            | 1.715.672,01        | 99%           | 32.635,37           | 2%            |                                                          |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                                                                                                                                                              | 453.189,72       | 465.980,53              | 465.919,93          | 2%            | 358.881,40          | 2%            |                                                          |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>                                                                                                                                                                     | -                | -                       | -                   | 0%            | -                   | 0%            |                                                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                | -                | -                       | -                   | 0%            | -                   | 0%            |                                                          |
| 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>                                                                                                                   | -                | -                       | -                   | 0%            | -                   | 0%            |                                                          |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)                                                                                                                                                                                                                                           | 12.241.103,72    | 13.969.566,54           | 12.899.080,86       | 68%           | 9.123.832,65        | 63%           |                                                          |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)                                                                                                                                                                                                           | 6.014.710,28     | 6.072.147,92            | 6.007.264,91        | 26%           | 5.612.747,86        | 9%            |                                                          |
| 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) <sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4,5</sup>                                              |                  |                         |                     |               |                     |               | 17,37%                                                   |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] <sup>6</sup>                                                                                                                                                    |                  |                         |                     |               |                     |               | 766.600,30                                               |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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)»             |           |                        |       |         |                               |
| <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 «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)»                                   |                                         |                                                   |                            |
| <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                        | 330.000,00           | 345.269,00           | 340.671,99           | 3%                  | 255.288,16           | 2%                  |                                                          |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 130.000,00           | 323.804,26           | 284.804,26           |                     | 251.959,34           |                     |                                                          |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 189.000,00           | 248.879,71           | 233.932,40           |                     | 40.761,43            |                     |                                                          |
| Vigilância Sanitária                  | 2.059.500,00         | 1.883.583,63         | 1.848.791,50         | 14%                 | 1.638.912,32         | 11%                 |                                                          |
| Vigilância Epidemiológica             | 7.015.100,00         | 6.894.121,52         | 480.006,00           |                     | 5.118.528,13         |                     |                                                          |
| Outras Subfunções                     | 8.532.214,00         | 10.346.056,34        | 9.643.132,14         | 75%                 | 7.031.063,46         | 49%                 |                                                          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>18.255.814,00</b> | <b>20.041.714,46</b> | <b>12.831.338,29</b> | <b>100%</b>         | <b>14.336.512,84</b> | <b>100%</b>         |                                                          |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2019, às 10:43:08.

<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 interseção com a coluna "l" ou com a coluna "b" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

<sup>3</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "b" 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.

**(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2019)**

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 2019/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2019

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 <EXERCÍCIO> |          |          |          |          |                |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
|                                                             |                                                           |                    | Na 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                                |                                                           |                    |                                    |          |          |          |          |                |          |          |          |
|                                                             |                                                           |                    |                                    |          |          |          |          |                |          |          |          |
| 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 Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2019, às 10:43:08.  
NOTA:

DEMONSTRATIVO (5º BIMESTRE/2019)

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2019

| RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)                                                                     |  | Em Reais                                         |                                      |                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| RECEITAS                                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                                      |  | 75.561.772,00                                    |                                      |                           |               |
| Previsão Atualizada                                                                                   |  | 75.561.772,00                                    |                                      |                           |               |
| Receitas Realizadas                                                                                   |  | 59.655.011,93                                    |                                      |                           |               |
| Déficit Orçamentário                                                                                  |  | -                                                |                                      |                           |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  |                                                  |                                      |                           |               |
| DESPESAS                                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                                       |  | 75.561.772,00                                    |                                      |                           |               |
| Créditos Adicionais                                                                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                                    |  | 77.037.752,99                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 71.981.912,70                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 57.813.617,32                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Pagas                                                                                        |  | 54.892.588,35                                    |                                      |                           |               |
| Superávit Orçamentário                                                                                |  | 1.841.394,61                                     |                                      |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                         |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 71.981.912,70                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 57.813.617,32                                    |                                      |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                        |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |  | 70.908.909,46                                    |                                      |                           |               |
| 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                                                                                     |  | - 507.320,79                                     | 5.345.944,25                         | -1054%                    |               |
| Resultado Primário                                                                                    |  | - 476.174,14                                     | 1.645.287,18                         | 346%                      |               |
| 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                                                                            |  | 2.684.910,04                                     | -                                    | 2.522.287,54              | 162.622,50    |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 2.684.910,04                                     | -                                    | 2.522.287,54              | 162.622,50    |
| Poder Legislativo                                                                                     |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Poder Judiciário                                                                                      |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Ministério Público                                                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Defensoria Pública                                                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                        |  | 154.455,13                                       | -                                    | 154.415,13                | 40,00         |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 154.455,13                                       | -                                    | 154.415,13                | 40,00         |
| Poder Legislativo                                                                                     |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Poder Judiciário                                                                                      |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Ministério Público                                                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Defensoria Pública                                                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| TOTAL                                                                                                 |  | 2.839.365,17                                     | -                                    | 2.676.702,67              | 162.662,50    |
| 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        |  | 7.714.143,38                                     | 25%                                  | 23,04                     |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |  | -                                                | 60%                                  | -                         |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  | 8.823.888,21                                     | 60%                                  | 61,19                     |               |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                     |  | 3.697.937,32                                     |                                      | -                         |               |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                          |  | Exercício                                        | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário                                                                                  |  | Sem Movimento                                    |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Plano Financeiro                                                                                      |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| 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                                                  |  | 15.256,10                                        |                                      | -                         |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                         |  | 53.070,46                                        |                                      | 15.256,10                 |               |
| 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                   |  | 5.612.747,86                                     | 15%                                  | 17,37%                    |               |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                                       |  | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |               |
| Total das Despesas / RCL (%)                                                                          |  |                                                  |                                      |                           |               |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/11/2019, às 10:43:08.