



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Amargosa

1

Segunda-feira • 21 de Janeiro de 2019 • Ano VII • Nº 2825

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

Prefeitura Municipal de Amargosa publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2018.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 32OFVI6UN/MUBJMFGRGDULQ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (g-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.158.779,00	66.158.779,00	13.794.574,11	21%	64.687.768,91	98%	1.471.010,09			
RECEITAS CORRENTES	58.281.900,00	58.281.900,00	13.506.688,11	23%	63.941.169,76	110%	(5.659.269,76)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.024.529,50	4.024.529,50	1.630.012,94	41%	5.040.273,91	125%	(1.015.744,41)			
Impostos	3.498.100,00	3.498.100,00	1.473.729,03	42%	4.224.581,02	121%	(726.481,02)			
Taxas	526.429,50	526.429,50	156.283,91	30%	815.692,89	155%	(289.263,39)			
CONTRIBUIÇÕES	306.000,00	306.000,00	238.236,72	78%	858.198,63	280%	(552.198,63)			
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	306.000,00	306.000,00	238.236,72	78%	858.198,63	280%	(552.198,63)			
RECEITA PATRIMONIAL	440.945,00	440.945,00	14.973,98	3%	132.866,44	30%	308.078,56			
Valores Mobiliários	440.945,00	440.945,00	14.973,98	3%	132.866,44	30%	308.078,56			
RECEITA DE SERVIÇOS	32.395,00	32.395,00	57.317,75	177%	463.538,23	1431%	(431.143,23)			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.395,00	32.395,00	-	0%	15.825,00	49%	16.570,00			
Serviços e Atividades referentes à Saúde	32.395,00	32.395,00	-	0%	447.713,23	0%	(447.713,23)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.343.880,50	53.343.880,50	11.557.624,98	22%	57.366.001,13	108%	(4.022.120,63)			
Transferências da União e de suas Entidades	31.957.770,50	31.957.770,50	7.229.140,20	23%	34.780.006,30	109%	(2.822.235,80)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.711.110,00	5.711.110,00	1.245.829,33	22%	5.995.097,88	105%	(283.987,88)			
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	220.000,00	-	(220.000,00)			
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.675.000,00	15.675.000,00	3.082.655,45	20%	16.370.896,95	104%	(695.896,95)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.150,00	134.150,00	8.521,74	6%	80.291,42	60%	53.858,58			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.700,00	13.700,00	-	0%	439,30	3%	13.260,70			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	114.950,00	114.950,00	8.521,74	7%	51.130,44	44%	63.819,56			
Demais Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00	-	0%	28.721,68	522%	(23.221,68)			
RECEITAS DE CAPITAL	7.876.879,00	7.876.879,00	287.886,00	4%	746.599,15	9%	7.130.279,85			
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	58.400,00	0%	(58.400,00)			
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	58.400,00	0%	(58.400,00)			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.876.879,00	7.876.879,00	229.486,00	3%	688.199,15	9%	7.188.679,85			
Transferências da União e de suas Entidades	7.876.879,00	7.876.879,00	229.486,00	3%	520.167,91	7%	7.356.711,09			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	168.031,24	0%	(168.031,24)			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	0%	-			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.158.779,00	66.158.779,00	13.794.574,11	21%	64.687.768,91	98%	1.471.010,09			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	66.158.779,00	66.158.779,00	13.794.574,11	21%	64.687.768,91	98%	1.471.010,09			
DEFICIT (VI)¹							1.260.649,90			
TOTAL (VII) = (V + VI)	66.158.779,00	66.158.779,00	13.794.574,11	21%	65.948.418,81	98%	210.360,19			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
Reabertura de Créditos Adicionais										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	66.158.779,00	54.975.862,33	4.969.611,70	66.823.507,27	1.603.709,24	13.327.420,59	65.948.418,81	2.478.797,70	63.747.829,48	
DESPESAS CORRENTES	55.383.894,00	50.523.553,29	5.475.697,09	63.651.932,76	322.974,71	12.930.827,39	62.790.614,56	1.184.292,91	60.676.201,87	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.629.400,00	36.392.875,55	3.245.598,72	36.366.590,54	26.285,01	8.011.275,43	35.870.000,26	522.875,29	35.087.808,07	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.752.494,00	27.582.031,92	2.233.098,37	27.285.342,22	296.689,70	4.919.551,96	26.920.614,30	661.417,62	25.588.393,80	
Demais Despesas Correntes²	24.752.494,00	27.582.031,92	2.233.098,37	27.285.342,22	296.689,70	4.919.551,96	26.920.614,30	661.417,62	25.588.393,80	
DESPESAS DE CAPITAL	10.192.066,00	4.452.308,96	(506.085,39)	3.171.574,51	1.280.734,45	396.593,20	3.157.804,25	1.294.504,71	3.071.627,61	
INVESTIMENTOS	9.925.648,00	3.828.645,99	(598.330,36)	2.547.911,54	1.280.734,45	297.328,11	2.534.141,28	1.294.504,71	2.447.964,64	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.418,00	623.662,97	92.244,97	623.662,97	-	99.265,09	623.662,97	-	623.662,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.819,00	0,08	0,08	-	0,08	-	-	0,08	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.158.779,00	54.975.862,33	4.969.611,70	66.823.507,27	1.603.709,24	13.327.420,59	65.948.418,81	2.478.797,70	63.747.829,48	
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)	66.158.779,00	54.975.862,33	4.969.611,70	66.823.507,27	1.603.709,24	13.327.420,59	65.948.418,81	2.478.797,70	63.747.829,48	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.158.779,00	54.975.862,33	4.969.611,70	66.823.507,27		13.327.420,59	65.948.418,81		63.747.829,48	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 16/01/2019, às 21:50:31

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

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.158.779,00	68.427.216,51	4.969.611,70	66.823.507,27	100%	1.603.709,24	13.327.420,59	65.948.418,81	100%	2.478.797,70	-
LEGISLATIVA	3.181.000,00	2.966.900,00	9.744,38	2.849.673,60	4%	117.226,40	410.597,11	2.244.386,61	3%	722.513,39	-
Ação Legislativa	3.181.000,00	2.966.900,00	9.744,38	2.849.673,60	4%	117.226,40	410.597,11	2.244.386,61	3%	722.513,39	-
ADMINISTRAÇÃO	4.020.200,00	5.447.513,93	343.075,58	5.417.413,53	8%	30.100,40	1.154.806,35	5.417.413,53	8%	30.100,40	-
Administração Geral	4.020.200,00	5.447.513,93	343.075,58	5.417.413,53	8%	30.100,40	1.154.806,35	5.417.413,53	8%	30.100,40	-
SEGURANÇA PÚBLICA	591.000,00	845.678,65	160.460,45	841.806,95	1%	3.871,70	183.441,81	841.806,95	1%	3.871,70	-
Policimento	496.000,00	845.678,65	160.460,45	841.806,95	1%	3.871,70	183.441,81	841.806,95	1%	3.871,70	-
Defesa Civil	95.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.977.380,00	1.886.738,15	14.024,54	1.886.420,00	3%	318,15	417.847,85	1.878.944,85	3%	7.793,30	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	291.600,00	212.975,56	24.788,39	212.657,41	0%	318,15	49.930,21	212.657,41	0%	318,15	-
Assistência Comunitária	2.387.440,00	1.199.417,01	54.283,99	1.199.417,01	2%	-	295.093,19	1.192.791,82	2%	6.625,19	-
Administração Geral	1.298.340,00	474.345,58	(65.045,84)	474.345,58	1%	-	72.824,45	473.495,62	1%	849,96	-
SAÚDE	17.749.931,00	18.137.327,19	1.160.074,48	18.031.384,68	27%	105.942,51	3.463.535,84	17.794.212,44	27%	343.114,75	-
Atenção Básica	6.048.075,00	6.488.602,25	387.905,88	6.477.272,25	10%	11.330,00	1.278.317,12	6.477.272,25	10%	11.330,00	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.863.354,00	8.704.058,41	511.042,13	8.633.682,67	13%	70.375,74	1.614.825,61	8.403.884,79	13%	300.173,62	-
Suporte Profilático e Terapêutico	240.000,00	317.454,00	4.802,79	303.750,69	0%	13.703,31	12.719,00	303.750,69	0%	13.703,31	-
Vigilância Sanitária	1.742.802,00	22.571,40	(3.314,40)	22.571,40	0%	-	5.871,60	22.571,40	0%	-	-
Vigilância Epidemiológica	425.700,00	239.762,11	(36.110,91)	238.168,29	0%	1.593,82	49.640,01	238.168,29	0%	1.593,82	-
Administração Geral	1.430.000,00	2.364.879,02	295.748,99	2.355.939,38	4%	8.939,64	502.158,50	2.348.565,02	4%	16.314,00	-
EDUCAÇÃO	22.221.176,00	22.265.810,54	1.684.985,60	21.982.084,60	33%	283.725,94	4.893.981,32	21.957.052,00	33%	308.758,54	-
Ensino Fundamental	14.445.526,00	13.249.478,38	353.110,26	13.011.555,89	19%	237.922,49	2.674.893,82	12.999.885,63	20%	249.592,75	-
Ensino Superior	143.000,00	34.896,81	(522,48)	34.896,81	0%	-	8.942,03	34.896,81	0%	-	-
Educação Infantil	3.326.100,00	5.316.531,33	731.529,29	5.306.757,40	8%	9.773,93	993.288,94	5.298.447,89	8%	18.083,44	-
Educação de Jovens e Adultos	1.758.000,00	350.384,69	(266.245,13)	350.384,69	1%	-	91.024,27	350.384,69	1%	-	-
Educação Especial	205.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Administração Geral	1.104.600,00	2.561.145,85	819.248,06	2.525.829,07	4%	35.316,78	1.024.457,57	2.520.776,24	4%	40.369,61	-
Demais Subfunções	1.238.950,00	753.373,48	47.865,60	752.660,74	1%	712,74	101.374,69	752.660,74	1%	712,74	-
CULTURA	2.687.000,00	2.408.148,62	36.697,80	2.401.676,04	4%	6.472,58	43.257,80	2.401.676,04	4%	6.472,58	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	120.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão Cultural	2.567.000,00	2.408.148,62	36.697,80	2.401.676,04	4%	6.472,58	43.257,80	2.401.676,04	4%	6.472,58	-
URBANISMO	7.304.508,00	10.523.074,79	1.297.823,56	10.486.509,01	16%	36.565,78	2.104.087,14	10.486.387,53	16%	36.687,26	-
Abastecimento	94.250,00	325.210,00	62.977,78	320.121,79	0%	5.088,21	81.510,06	320.121,79	0%	5.088,21	-
Energia Elétrica	1.077.000,00	1.040.964,67	121.559,09	1.039.559,11	2%	1.405,56	219.531,89	1.039.559,11	2%	1.405,56	-
Serviços Urbanos	2.672.000,00	3.520.759,86	720.995,55	3.517.660,47	5%	3.099,39	724.094,94	3.517.660,47	5%	3.099,39	-
Administração Geral	861.000,00	4.163.808,78	628.722,14	4.154.594,46	6%	9.214,32	742.075,82	4.154.472,98	6%	9.335,80	-
Infraestrutura Urbana	2.600.258,00	1.472.331,48	(236.431,00)	1.454.573,18	2%	17.758,30	336.874,43	1.454.573,18	2%	17.758,30	-
SANEAMENTO	-	1.360.000,00	-	348.629,37	1%	1.011.370,63	173.629,37	348.629,37	1%	1.011.370,63	-
Saneamento Básico Urbano	-	1.360.000,00	-	348.629,37	1%	1.011.370,63	173.629,37	348.629,37	1%	1.011.370,63	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.871.359,00	674.581,74	(47.695,28)	672.819,25	1%	1.762,49	146.680,07	672.819,25	1%	1.762,49	-
Preservação e Conservação Ambiental	501.359,00	-	(500,00)	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Controle Ambiental	40.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	65.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	1.265.000,00	674.581,74	(47.195,28)	672.819,25	1%	1.762,49	146.680,07	672.819,25	1%	1.762,49	-
TRANSPORTE	246.000,00	37.792,42	(111,84)	32.891,28	0%	4.901,14	5.812,13	32.891,28	0%	4.901,14	-
Demais Subfunções	246.000,00	37.792,42	(111,84)	32.891,28	0%	4.901,14	5.812,13	32.891,28	0%	4.901,14	-
DESPORTO E LAZER	513.806,00	23.525,00	384,20	23.243,05	0%	281,95	3.116,20	23.243,05	0%	281,95	-
Desporto Comunitário	158.500,00	23.525,00	384,20	23.243,05	0%	281,95	3.116,20	23.243,05	0%	281,95	-
Lazer	355.306,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.212.600,00	1.850.125,40	310.148,23	1.848.955,91	3%	1.169,49	326.627,60	1.848.955,91	3%	1.169,49	-
Serviço da Dívida Interna	268.418,00	623.662,97	90.244,97	623.662,97	1%	-	99.265,09	623.662,97	1%	-	-
Outros Encargos Especiais	944.182,00	1.226.462,43	219.903,26	1.225.292,94	2%	1.169,49	227.362,51	1.225.292,94	2%	1.169,49	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.819,00	0,00	-	-	0%	0,00	-	-	0%	0,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	66.158.779,00	68.427.216,51	4.969.611,70	66.823.507,27	100%	1.603.709,24	13.327.420,59	65.948.418,81	100%	2.478.797,70	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 16/01/2019, às 21:50:31

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

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

ESPECIFICAÇÃO													Em Reais	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	4.598.656,35	6.489.986,12	5.210.724,01	5.077.568,49	7.099.977,11	5.385.453,21	6.071.999,26	5.423.581,84	4.950.887,19	5.385.712,31	5.439.267,97	9.296.249,19	70.340.043,05	64.388.359,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	236.721,29	195.858,64	245.289,00	375.610,81	536.279,89	289.216,12	433.932,28	326.347,52	339.194,92	431.810,50	447.431,55	1.182.680,61	5.040.373,13	4.024.529,59
IPTU	32.812,49	27.013,72	26.376,70	20.013,85	16.606,43	13.817,20	12.071,76	14.306,86	7.810,97	14.529,51	153.879,12	323.468,10	662.706,71	376.350,00
ISS	137.608,77	111.780,27	151.537,06	209.054,02	201.650,83	165.252,05	279.558,18	192.397,38	197.432,05	225.396,71	162.904,83	321.372,51	2.355.944,66	2.105.000,00
ITBI	22.200,04	26.461,36	19.065,82	41.258,55	40.815,00	18.600,00	28.966,19	8.812,24	17.880,00	48.220,95	37.223,39	54.114,55	363.618,09	378.750,00
IRRF	13.215,26	1.385,08	8.134,90	18.196,21	164.457,59	15.585,77	86.075,22	16.095,05	22.046,32	76.333,63	59.815,77	361.049,98	842.410,78	638.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.894,73	29.218,21	40.174,52	87.088,18	112.750,04	75.961,10	27.260,93	94.735,99	94.025,58	67.309,70	33.608,44	122.675,47	815.692,89	526.429,50
Contribuições	1.393,46	36.200,66	34.825,40	34.888,30	69.122,16	36.550,60	79.710,92	102.333,02	113.625,94	111.311,45	-	238.236,72	858.198,63	306.000,00
Receita Patrimonial	14.980,88	12.774,39	14.296,87	11.931,17	12.117,83	11.394,13	12.082,77	11.282,94	8.626,59	8.404,89	7.168,49	7.805,49	132.866,44	440.945,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.980,88	12.774,39	14.296,87	11.931,17	12.117,83	11.394,13	12.082,77	11.282,94	8.626,59	8.404,89	7.168,49	7.805,49	132.866,44	440.945,00
Receita de Serviços	11.995,00	38.153,52	65.582,34	31.160,08	34.250,00	49.448,33	56.136,36	70.260,03	35.000,00	14.734,82	57.317,75	-	463.538,23	32.395,00
Transferências Correntes	4.333.063,53	6.197.461,76	4.849.013,11	4.614.689,52	6.339.586,98	4.998.844,03	5.489.558,13	4.909.097,46	4.441.217,83	4.805.888,04	4.923.089,31	7.863.265,50	63.764.775,20	59.450.339,50
Cota-Parte do FPM	2.179.489,90	2.849.274,93	1.918.675,96	2.011.669,23	2.468.806,87	2.310.802,71	2.661.240,86	1.979.414,88	1.492.876,21	1.695.897,69	2.130.249,23	3.727.950,58	27.426.349,05	26.125.000,00
Cota-Parte do ICMS	384.832,95	361.418,25	380.983,47	369.876,32	476.591,79	388.882,12	502.117,17	403.101,04	472.313,45	545.523,25	413.931,30	797.778,44	5.497.349,55	5.434.000,00
Cota-Parte do IPVA	86.036,56	75.790,75	63.173,28	71.085,46	114.705,95	105.318,98	151.990,19	135.681,75	107.178,71	145.306,31	90.292,34	94.292,10	1.240.852,38	992.750,00
Cota-Parte do ITR	1.918,71	1.542,14	1.238	1.241,9	1.241,9	284,93	109,18	199,70	2.425,52	11.403,49	4.707,72	1.074,67	23.805,63	10.450,00
Transferências da LC 87/1996	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	17.088,48	21.945,00
Transferências da LC 61/1989	4.017,26	4.098,21	3.418,11	3.649,28	3.719,20	4.084,18	3.436,97	3.717,14	3.716,63	3.772,34	3.621,67	4.363,98	45.614,97	73.150,00
Transferências do FUNDEB	946.166,77	2.023.851,99	1.170.557,25	898.478,83	1.892.973,33	1.271.474,59	1.155.864,35	1.341.235,77	1.211.925,52	1.356.713,10	1.256.052,70	1.826.602,75	16.351.896,95	15.675.000,00
Outras Transferências Correntes	729.177,34	880.058,45	1.310.768,62	1.258.506,36	1.381.204,61	916.572,48	1.013.375,37	1.044.323,14	1.149.357,75	1.045.847,82	1.022.810,31	1.409.778,94	13.161.818,19	11.118.044,50
Outras Receitas Correntes	1.002,19	9.537,15	1.717,29	9.288,61	18.600,25	-	578,80	4.260,87	13.221,91	13.562,61	4.260,87	80.291,42	134.150,00	
DEDUÇÕES (II)	530.740,31	657.890,52	472.853,67	490.810,88	612.330,45	561.342,40	444.957,58	503.964,14	415.243,47	479.910,82	528.120,82	700.609,01	6.398.774,07	6.106.459,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	530.740,31	657.890,52	472.853,67	490.810,88	612.330,45	561.342,40	444.957,58	503.964,14	415.243,47	479.910,82	528.120,82	700.609,01	6.398.774,07	6.106.459,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.067.916,04	5.832.095,60	4.737.870,34	4.586.757,61	6.397.626,66	4.824.110,81	5.627.041,68	4.919.617,70	4.535.643,72	4.905.801,49	4.911.147,15	8.595.640,18	63.941.268,98	58.281.900,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 16/01/2019, às 21:50:31

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>				
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital			SEM MOVIMENTO					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias			SEM MOVIMENTO					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>	<Exercício Anterior>						
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>				
RECEITAS CORRENTES (IX) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital			SEM MOVIMENTO					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias			SEM MOVIMENTO					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 16/01/2019, às 21:50:31
NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018					
		RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	58.281.900,00	80.312.066,71					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.024.529,50	5.040.373,13					
IPTU	376.350,00	662.706,71					
ISS	2.105.000,00	2.355.944,66					
ITBI	378.750,00	363.618,09					
IRRF	638.000,00	842.410,78					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	526.429,50	815.692,89					
Contribuições	306.000,00	858.198,63					
Receita Patrimonial	440.945,00	132.866,44					
Aplicações Financeiras (II)	440.945,00	132.866,44					
Outras Receitas Patrimoniais							
Transferências Correntes	53.343.880,50	73.736.798,86					
Cota-Parte do FPM	21.325.000,00	22.383.417,95					
Cota-Parte do ICMS	4.347.200,00	4.397.879,84					
Cota-Parte do IPVA	794.200,00	992.682,72					
Cota-Parte do ITR	8.360,00	19.044,62					
Transferências da LC 87/1996	17.556,00	13.670,88					
Transferências da LC 61/1989	58.520,00	45.614,97					
Transferências do FUNDEB	15.675.000,00	16.370.896,95					
Outras Transferências Correntes	11.118.044,50	29.513.590,93					
Demais Receitas Correntes	166.545,00	543.829,65					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	166.545,00	543.829,65					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.840.955,00	80.179.200,27					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.876.879,00	688.199,15					
Transferências de Capital	7.876.879,00	688.199,15					
Convênios	6.876.879,00	667.943,24					
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	20.255,91					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.876.879,00	688.199,15					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + VI)	65.717.834,00	80.867.399,42					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.974.907,47	63.651.932,76	62.790.614,56	60.676.201,87	2.008.383,83	335.420,09	335.420,09
Pessoal e Encargos Sociais	36.392.875,55	36.366.590,54	35.870.000,26	35.087.808,07	866.363,07	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.582.031,92	27.285.342,22	26.920.614,30	25.588.393,80	1.142.020,76	335.420,09	335.420,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	63.974.907,47	63.651.932,76	62.790.614,56	60.676.201,87	2.008.383,83	335.420,09	335.420,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.452.308,96	3.171.574,51	3.157.804,25	3.071.627,61	125.135,86	146.950,72	146.950,72
Investimentos	3.828.645,99	2.547.911,54	2.534.141,28	2.447.964,64	125.135,86	146.950,72	146.950,72
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	623.662,97	623.662,97	623.662,97	623.662,97	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.828.645,99	2.547.911,54	2.534.141,28	2.447.964,64	125.135,86	146.950,72	146.950,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,08	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	67.803.553,54	66.199.844,30	65.324.755,84	63.124.166,51	2.133.519,69	482.370,81	482.370,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					15.127.342,41		

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	132.866,44
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	623.662,97
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	14.636.545,88

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 6º Bimestre de 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	50.523.553,29	49.899.890,32
DEDUÇÕES (XXIX)	4.891.168,65	5.589.004,21
Disponibilidade de Caixa	4.700.682,42	5.215.135,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.996.079,29	5.377.012,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.295.396,87	161.877,18
Demais Haveres Financeiros	190.481,23	373.868,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	45.632.389,64	44.310.886,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.321.503,53

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.133.519,69
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 + XXXV)	(812.016,16)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(321.219,63)

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

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

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

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

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

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO

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

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

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

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL

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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 16/01/2019, às 21:50:31

Nota:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	159.766,10	2.135.630,77	2.133.519,69	-	161.877,18	-	483.506,62	482.370,81	482.370,81	-	1.135,81	163.012,99
PODER EXECUTIVO	159.766,10	2.135.630,77	2.133.519,69	-	161.877,18	-	483.506,62	482.370,81	482.370,81	-	1.135,81	163.012,99
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	159.766,10	2.135.630,77	2.133.519,69	-	161.877,18	-	483.506,62	482.370,81	482.370,81	-	1.135,81	163.012,99

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 16/01/2019, às 21:50:31

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.498.100,00	3.498.100,00	4.224.680,24	121%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	376.350,00	376.350,00	662.706,71	176%			
1.1.1- IPTU	240.350,00	240.350,00	447.494,55	186%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	136.000,00	136.000,00	215.212,16	158%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	378.750,00	378.750,00	363.618,09	96%			
1.2.1- ITBI	365.750,00	365.750,00	360.916,54	99%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	13.000,00	13.000,00	2.701,55	21%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.105.000,00	2.105.000,00	2.355.944,66	112%			
1.3.1- ISS	2.090.000,00	2.090.000,00	2.347.627,76	112%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	8.316,90	55%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	638.000,00	638.000,00	842.410,78	132%			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0%			
1.5.1- ITR	-	-	-	0%			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0%			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.657.295,00	32.657.295,00	34.251.060,06	105%			
2.1- Cota-Parte FPM	26.125.000,00	26.125.000,00	27.426.349,05	105%			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.000.000,00	24.000.000,00	25.214.656,98	105%			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.062.500,00	1.062.500,00	1.119.474,18	105%			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.062.500,00	1.062.500,00	1.092.217,89	103%			
2.2- Cota-Parte ICMS	5.434.000,00	5.434.000,00	5.497.349,55	101%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.945,00	21.945,00	17.088,48	78%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	73.150,00	73.150,00	45.614,97	62%			
2.5- Cota-Parte ITR	10.450,00	10.450,00	23.805,63	228%			
2.6- Cota-Parte IPVA	992.750,00	992.750,00	1.240.852,38	125%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.155.395,00	36.155.395,00	38.475.740,30	106%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500,00	1.500,00	108,67	0,07			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.319.350,00	2.319.350,00	1.802.701,60	0,78			
5.1- Transferências do Salário-Educação	590.000,00	590.000,00	634.940,10	1,08			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	16.000,00	16.000,00	5.200,00	0,33			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	683.950,00	683.950,00	554.102,00	0,81			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	482.000,00	482.000,00	414.498,51	0,86			
5.5- Outras Transferências do FNDE	515.000,00	515.000,00	182.111,37	0,35			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	32.400,00	32.400,00	11.849,62	0,37			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.545,00	23.545,00	185.620,46	7,88			
6.1- Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	185.232,34	9,26			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.545,00	3.545,00	388,12	0,11			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.344.395,00	2.344.395,00	1.988.430,73	0,85			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.106.459,00	6.106.459,00	6.398.749,08	1,05			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	5.042.931,10	1,05			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.086.800,00	1.086.800,00	1.099.469,71	1,01			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.389,00	4.389,00	3.417,60	0,78			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.630,00	14.630,00	-	-			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.090,00	2.090,00	4.761,01	2,28			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	198.550,00	198.550,00	248.169,66	1,25			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.789.300,00	15.789.300,00	16.369.096,62	1,04			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.659.000,00	10.659.000,00	12.419.435,27	1,17			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.016.000,00	5.016.000,00	3.932.461,68	0,78			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	114.300,00	114.300,00	17.199,67	0,15			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.552.541,00	4.552.541,00	9.970.347,54	2,19			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁵ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.483.000,00	10.230.771,17	10.228.751,65	100%	10.228.751,65	100%	
13.1- Com Educação Infantil	1.430.000,00	3.232.510,98	3.232.510,98	100%	3.232.510,98	100%	
13.2- Com Ensino Fundamental	8.053.000,00	6.998.260,19	6.996.240,67	100%	6.996.240,67	100%	
14- OUTRAS DESPESAS	6.306.300,00	5.995.946,75	5.818.298,68	97%	5.806.628,42	97%	
14.1- Com Educação Infantil	880.300,00	1.591.229,26	1.591.229,26	100%	1.591.229,26	100%	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.426.000,00	4.404.717,49	4.227.069,42	96%	4.215.399,16	96%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.789.300,00	16.226.717,92	16.047.050,33	99%	16.035.380,07	99%	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
VALOR							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
VALOR							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %	62,49						
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)) %	37,51						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							
VALOR							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²							

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.011.300,00	5.243.478,83	5.243.478,83	1,00	5.235.169,32	1,00	
22.1 - Creche	3.011.300,00	5.243.478,83	5.243.478,83	1,00	5.235.169,32	1,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.310.300,00	4.823.740,24	4.823.740,24	1,00	4.823.740,24	1,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	701.000,00	419.738,59	419.738,59	1,00	411.429,08	0,98	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.266.981,00	14.727.181,50	14.546.730,43	0,99	14.530.007,34	0,99	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.479.000,00	11.402.977,68	11.223.310,09	0,98	11.211.639,83	0,98	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.787.981,00	3.324.203,82	3.323.420,34	1,00	3.318.367,51	1,00	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.278.281,00	19.970.660,33	19.790.209,26	0,99	19.765.176,66	0,99	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							9.970.347,54
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.932.461,68
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							17.199,67
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) ⁶							13.920.008,89
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶							9.794.829,12
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ³							25,46

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	598.600,00	608.425,30	587.204,82	97%	587.204,82	97%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.344.295,00	1.686.724,91	1.682.917,61	100%	1.682.917,61	100%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.942.895,00	2.295.150,21	2.270.122,43	99%	2.270.122,43	99%	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	22.221.176,00	22.265.810,54	22.060.331,69	99%	22.035.299,09	99%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			658.723,50				88.060,01
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			16.351.896,95				634.940,10
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			13.574.917,31				549.100,34
48.1 Orçamento do Exercício			13.090.641,26				469.321,05
48.2 Restos a Pagar			484.276,05				79.779,29
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			17.199,67				1.760,23
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			3.452.902,81				175.660,00
51- (+) Ajustes			(145.074,56)				-
51.1 Retenções			264.171,00				-
51.2 Conciliação Bancária			(409.245,56)				-
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			3.307.828,25				175.660,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 16/01/2019, às 21:50:31

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-					-
Recicla de Alienação de Bens Móveis	-	-					-
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	-	-					-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SEM MOVIMENTO							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.017 (i)	2.018 (j) = (h - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	-	-					-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 16/01/2019, às 21:50:31

NOTA:

Anexo 11 - Alienação Ativos

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.498.100,00	3.498.100,00	4.224.680,24	121%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	240.350,00	240.350,00	447.494,55	186%
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	365.750,00	365.750,00	360.916,54	99%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.090.000,00	2.090.000,00	2.347.627,76	112%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	638.000,00	638.000,00	842.410,78	132%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.000,00	9.000,00	17.414,99	0%
Dívida Ativa dos Impostos	150.000,00	150.000,00	137.887,14	0%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	70.928,48	0%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.532.295,00	30.532.295,00	32.039.367,99	105%
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	25.214.656,98	105%
Cota-Parte ITR	10.450,00	10.450,00	23.805,63	228%
Cota-Parte IPVA	992.750,00	992.750,00	1.240.852,38	125%
Cota-Parte ICMS	5.434.000,00	5.434.000,00	5.497.349,55	101%
Cota-Parte IPI-Exportação	73.150,00	73.150,00	45.614,97	62%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.945,00	21.945,00	17.088,48	78%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.945,00	21.945,00	17.088,48	78%
Outras	-	-	-	0%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	34.030.395,00	34.030.395,00	36.264.048,23	107%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.802.775,00	8.802.775,00	9.840.723,48	112%
Provenientes da União	8.436.775,00	8.436.775,00	9.185.017,01	109%
Provenientes dos Estados	266.000,00	266.000,00	195.000,00	73%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0%
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	460.706,47	461%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.384.856,00	3.384.856,00	981,68	0%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.187.631,00	12.187.631,00	9.841.705,16	81%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.622.900,00	17.124.848,32	17.018.913,56	99%	16.781.741,32	98%	
Pessoal e Encargos Sociais	9.100.500,00	10.063.508,48	10.063.262,79	100%	9.936.000,97	99%	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0%	-	0%	
Outras Despesas Correntes	4.522.400,00	7.061.339,84	6.955.650,77	99%	6.845.740,35	97%	
DESPESAS DE CAPITAL	4.127.031,00	1.012.478,87	1.012.471,12	100%	1.012.471,12	100%	
Investimentos	4.127.031,00	1.012.478,87	1.012.471,12	100%	1.012.471,12	100%	
Inversões Financeiras	-	-	-	0%	-	0%	
Amortização da Dívida	-	-	-	0%	-	0%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.749.931,00	18.137.327,19	18.031.384,68	99%	17.794.212,44	98%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVh) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVi) x 100	
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	12.162.631,00	10.639.997,49	10.553.014,23	59%	10.553.014,23	59%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.777.775,00	10.639.997,49	10.553.014,23	59%	10.553.014,23	59%	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0%	-	0%	
Outros Recursos	3.384.856,00	-	-	0%	-	0%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0%	-	0%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0%	-	0%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	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 ³	-	-	-	0%	-	0%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	12.162.631,00	10.639.997,49	10.553.014,23	59%	10.553.014,23	59%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	5.587.300,00	7.497.329,70	7.478.370,45	41%	7.241.198,21	39%	
--	---------------------	---------------------	---------------------	------------	---------------------	------------	--

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) / (Ib x 100)) ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4,5}	19,97%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIB)) / 100] ⁶	1.801.590,98
--	--------------

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)>					
Total					

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.048.075,00	6.488.602,25	6.477.272,25	36%	6.477.272,25	36%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.863.354,00	8.704.058,41	8.633.682,67	48%	8.403.884,79	47%	
Suporte Profilático e Terapêutico	240.000,00	317.454,00	303.750,69	2%	303.750,69	2%	
Vigilância Sanitária	1.742.802,00	22.571,40	22.571,40	0%	22.571,40	0%	
Vigilância Epidemiológica	425.700,00	239.762,11	238.168,29	1%	238.168,29	1%	
Outras Subfunções	1.430.000,00	2.364.879,02	2.355.939,38	13%	2.348.565,02	13%	
TOTAL	17.749.931,00	18.137.327,19	18.031.384,68	100%	17.794.212,44	100%	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 16/01/2019, às 21:50:31

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>								
			No bimestre	Até o Bimestre							
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
SEM MOVIMENTO											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
...											
...											
Das Estatais Não-Dependentes											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 16/01/2019, às 21:50:31

NOTA:

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				66.158.779,00
Previsão Atualizada				66.158.779,00
Receitas Realizadas				64.687.768,91
Déficit Orçamentário				1.260.649,90
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				66.158.779,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				54.975.862,33
Despesas Empenhadas				66.823.507,27
Despesas Liquidadas				65.948.418,81
Despesas Pagas				63.747.829,48
Superávit Orçamentário				-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		66.823.507,27		
Despesas Liquidadas		65.948.418,81		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		63.941.268,98		
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		(1.344.601,00)	14.636.545,88	-1089%
Resultado Primário		(105.363,00)	15.127.342,41	-14357%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.295.396,87	-	2.133.519,69
Poder Executivo		2.295.396,87	-	2.133.519,69
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		483.506,62	-	482.370,81
Poder Executivo		483.506,62	-	482.370,81
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		2.778.903,49	-	2.615.890,50
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		9.794.829,12	25%	25,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		10.228.751,65	60%	62,49
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		7.241.198,21	15%	19,97%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		-		

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 16/01/2019, às 21:50:31

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.303.248,05	2.422.981,45	2.605.071,66	2.670.994,26	3.018.284,18	2.985.602,60	2.853.832,17	2.462.242,51	2.527.157,51	2.542.636,16	3.100.308,76	3.629.866,95	33.122.226,37
Pessoal Ativo	2.303.248,05	2.375.571,45	2.562.811,66	2.654.087,48	2.747.147,93	2.769.534,23	2.751.274,17	2.335.792,51	2.191.437,04	2.180.528,21	2.773.987,02	3.000.846,83	30.646.266,58	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.303.248,05	1.970.836,65	2.172.541,67	2.208.718,39	2.298.315,70	2.314.551,25	2.300.507,27	1.872.939,05	1.731.514,51	1.731.998,24	2.318.345,44	2.803.549,74	26.027.064,96	
Obrigações Patronais	0,00	404.734,80	390.269,99	445.369,09	448.832,23	454.982,98	450.766,90	462.854,46	459.022,53	448.529,97	455.641,58	197.297,09	4.619.201,62	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fúncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	47.410,00	42.260,00	16.906,80	271.136,25	216.068,46	102.558,00	126.450,00	335.720,47	362.107,95	326.321,74	629.020,12	2.475.959,79	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	122.254,68	1.058,58	1.058,58	767.127,01	191.479,56	60.218,93	85.029,75	146.336,83	45.435,05	39.071,90	194.044,85	368.299,05	2.021.414,77	
Indenizáveis por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	766.068,45	188.618,16	57.357,95	36.254,91	134.241,58	42.574,07	36.210,92	191.183,87	321.577,09	1.774.096,96	
Decorrentes de Exercício Judicial de período anterior ao da apuração	32.553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	89.700,83	1.058,58	1.058,58	1.058,58	2.861,40	2.860,98	2.860,98	2.860,98	2.860,98	2.860,98	2.860,98	5.721,96	118.625,81	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.180.993,37	2.421.922,87	2.604.013,08	1.903.867,27	2.826.804,62	2.925.383,70	2.768.802,42	2.315.905,05	2.481.722,46	2.503.564,26	2.906.363,91	3.261.567,90	31.100.811,60	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
% SOBRE A RCL AJUSTADA														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.941.169,76													
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	63.941.169,76													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	31.100.811,60													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	44.528.231,67													
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (0,5% x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.901.826,99													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.075.408,50													

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz Emissão: 16/01/2019, às 21:50:08.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA: Nos valores das despesas de pessoal não estão computados os gastos custeados com recursos federais, transferidos ao município, relativos aos Programas: "Saúde da Família - SF", "Saúde Bucal - SB", "SAMU", "CAPS", Blocos de Financiamento: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.523.553,29	50.319.320,25	49.845.579,65	49.899.890,32
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	50.270.747,34	50.066.514,30	49.845.579,65	49.899.890,32
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	50.270.747,34	50.066.514,30	49.845.579,65	49.899.890,32
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	0,00			
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals	0,00			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	252.805,95	252.805,95	-	-
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	4.891.163,65	7.845.467,95	8.435.390,51	5.589.004,21
Disponibilidade de Caixa¹	4.700.682,42	7.597.520,52	8.194.136,70	5.215.135,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.996.079,29	7.760.657,70	8.356.313,88	5.377.012,85
(-) Restos a Pagar Processados	2.295.396,87	163.137,18	162.177,18	161.877,18
Demais Haveres Financeiros	190.481,23	247.947,43	241.253,81	373.868,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	45.632.389,64	42.473.852,30	41.410.189,14	44.310.886,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	57.248.620,16	58.819.793,93	61.548.553,09	63.941.169,76
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	88,25	85,55	80,99	78,04
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	79,71	72,21	67,28	69,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	68.698.344,19	70.583.752,72	73.858.263,71	76.729.403,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	61.828.509,77	63.525.377,44	66.472.437,34	69.056.463,34
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz Emissão: 16/01/2019, às 21:50:08.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	57.248.620,16	58.819.793,93	61.548.553,09	63.941.169,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.594.696,44	12.940.354,66	13.540.681,68	14.067.057,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.335.226,79	11.646.319,20	12.186.613,51	12.660.351,61
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Sefaz Emissão: 16/01/2019, às 21:50:08.

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	63.941.169,76	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)- (IIIa + V - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.230.587,16	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=	9.207.528,45	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.475.881,88	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz Emissão: 16/01/2019, às 21:50:08.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.174.842,74	45.116,21	1.663.527,52	-	189.773,77	-	1.287.425,24	256.606,96	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	283.026,86	11.292,70	190.628,83	-	35.583,02	-	45.534,51	12.803,53	
Transferências do FUNDEB 60%	392.566,16	-	26.870,50	-	63.498,28	-	302.197,38	-	
Transferências do FUNDEB 40%	261.710,78	-	177.686,62	-	19.296,41	-	64.747,75	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	338.499,93	-	2.362,08	-	8.012,37	-	328.125,48	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	204.306,10	25.304,08	666.185,01	-	21.128,86	-	(508.401,65)	237.172,24	
Outros Recursos Destinados à Saúde	727.009,18	8.429,43	512.094,64	-	35.775,20	-	170.709,91	-	
Recursos Destinados à Assistência Social	562.913,55	-	14.340,74	-	6.479,83	-	542.092,98	6.625,19	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Abencação de Bens Ativos	58.533,50	-	-	-	-	-	58.533,50	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	346.274,68	-	62.379,30	-	-	-	283.895,38	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.202.170,11	116.760,97	804.083,93	-	126.998,55	-	1.154.326,66	606.136,95	
Recursos Ordinários	2.202.170,11	116.760,97	804.083,93	-	126.998,55	-	1.154.326,66	606.136,95	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	5.377.012,85	161.877,18	2.466.611,45	-	316.772,32	-	2.441.751,90	862.737,91	

FONTE: Sistema Contábil. Unidade Responsável: Sefaz Emissão: 16/01/2019, às 21:50:08.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 63.941.169,76	
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 63.941.169,76	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.100.811,60	48,64	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	34.528.231,67	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	32.801.820,09	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	31.075.408,50	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	44.310.886,11	69,30	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.729.403,71	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	-	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.067.057,35	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.230.587,16	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.475.881,88	7,00	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz Emissão: 16/01/2019, às 21:50:08.