



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Amargosa

1

Segunda-feira • 25 de Março de 2019 • Ano VII • Nº 2936

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 - 1º Bimestre de 2019.

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA
OFICIALIDADE



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IIOEMOZ/XGTCXVA20HX8+Q

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
								Em Reais		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.561.772,00	75.561.772,00	11.235.061,64	15%	11.235.061,64	15%	64.326.710,36			
RECEITAS CORRENTES	63.111.772,00	63.111.772,00	11.136.441,64	18%	11.136.441,64	18%	51.975.330,36			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.063.806,00	5.063.806,00	754.728,41	15%	754.728,41	15%	4.309.077,59			
Impostos	4.310.178,00	4.310.178,00	573.964,83	13%	573.964,83	13%	3.736.213,17			
Taxas	753.628,00	753.628,00	180.763,58	24%	180.763,58	24%	572.864,42			
CONTRIBUIÇÕES	451.500,00	451.500,00	247.919,57	55%	247.919,57	55%	203.580,43			
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	451.500,00	451.500,00	247.919,57	55%	247.919,57	55%	203.580,43			
RECEITA PATRIMONIAL	396.592,00	396.592,00	15.022,65	4%	15.022,65	4%	381.569,35			
Valores Mobiliários	396.592,00	396.592,00	15.022,65	4%	15.022,65	4%	381.569,35			
RECEITA DE SERVIÇOS	462.544,00	462.544,00	29.000,00	6%	29.000,00	6%	433.544,00			
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	29.000,00	0%	29.000,00	0%	399.529,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.465.230,00	56.465.230,00	10.076.437,77	18%	10.076.437,77	18%	46.388.792,23			
Transferências da União e de suas Entidades	39.018.553,00	39.018.553,00	7.207.394,53	18%	7.207.394,53	18%	31.811.158,47			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.182.677,00	6.182.677,00	723.565,50	12%	723.565,50	12%	5.459.111,50			
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.264.000,00	11.264.000,00	2.145.477,74	19%	2.145.477,74	19%	9.118.522,26			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.100,00	272.100,00	13.333,24	5%	13.333,24	5%	258.766,76			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	4.863,79	27%	4.863,79	27%	13.136,21			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.100,00	150.100,00	8.469,45	6%	8.469,45	6%	141.630,55			
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	98.620,00	1%	98.620,00	1%	12.351.380,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0%	-	0%	3.000.000,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0%	-	0%	3.000.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.450.000,00	9.450.000,00	98.620,00	1%	98.620,00	1%	9.351.380,00			
Transferências da União e de suas Entidades	9.450.000,00	9.450.000,00	98.620,00	1%	98.620,00	1%	9.351.380,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.450.000,00	9.450.000,00	98.620,00	0%	98.620,00	0%	9.351.380,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.561.772,00	75.561.772,00	11.235.061,64	15%	11.235.061,64	15%	64.326.710,36			
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)	75.561.772,00	75.561.772,00	11.235.061,64	15%	11.235.061,64	15%	64.326.710,36			
DÉFICIT (VI)										
TOTAL (VII) = (V - VI)	75.561.772,00	75.561.772,00	11.235.061,64	15%	11.235.061,64	15%	64.326.710,36			
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) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.561.772,00	75.609.997,08	47.210.941,26	47.210.941,26	28.399.055,82	8.867.601,39	8.867.601,39	66.742.395,69	6.929.094,07	
DESPESAS CORRENTES	59.861.749,00	60.476.805,30	45.498.982,83	45.498.982,83	14.977.822,47	8.563.260,38	8.563.260,38	51.913.544,92	6.699.855,05	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.436.325,68	34.953.320,03	32.648.209,03	32.648.209,03	2.305.111,00	5.059.183,83	5.059.183,83	29.894.136,20	4.354.629,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.423.423,32	25.521.485,27	12.850.773,80	12.850.773,80	12.670.711,47	3.504.076,55	3.504.076,55	22.017.408,72	2.345.225,16	
Demais Despesas Correntes	25.423.423,32	25.521.485,27	12.850.773,80	12.850.773,80	12.670.711,47	3.504.076,55	3.504.076,55	22.017.408,72	2.345.225,16	
DESPESAS DE CAPITAL	15.384.464,00	14.817.632,78	1.711.958,43	1.711.958,43	13.105.674,35	304.341,01	304.341,01	14.513.291,77	229.239,02	
INVESTIMENTOS	14.784.464,00	14.217.632,78	1.124.082,63	1.124.082,63	13.093.550,15	83.094,66	83.094,66	14.134.538,12	7.992,67	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	587.875,80	587.875,80	112.124,20	221.246,35	221.246,35	378.753,65	221.246,35	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.559,00	315.559,00	-	-	315.559,00	-	-	315.559,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	315.559,00	315.559,00	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	75.561.772,00	75.609.997,08	47.210.941,26	47.210.941,26	28.399.055,82	8.867.601,39	8.867.601,39	66.742.395,69	6.929.094,07	
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	75.609.997,08	47.210.941,26	47.210.941,26	28.399.055,82	8.867.601,39	8.867.601,39	66.742.395,69	6.929.094,07	
SUPERÁVIT (XIII)								2.367.460,25		
TOTAL (XIV) = (XII - XIII)	75.561.772,00	75.609.997,08	47.210.941,26	47.210.941,26	28.399.055,82	8.867.601,39	11.235.061,64	63.274.935,44	6.929.094,07	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 19/03/2019, às 23:01:08.

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.

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 FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.561.772,00	75.609.997,08	47.210.941,26	47.210.941,26	100%	28.399.055,82	8.867.601,39	8.867.601,39	100%	66.732.395,69
LEGISLATIVA	3.397.161,00	3.397.161,00	-	-	0%	3.397.161,00	-	-	0%	3.397.161,00
Ação Legislativa	3.397.161,00	3.397.161,00	-	-	0%	3.397.161,00	-	-	0%	3.397.161,00
ADMINISTRAÇÃO	5.021.837,00	5.359.896,04	4.740.995,37	4.740.995,37	10%	618.900,67	1.000.568,85	1.000.568,85	11%	4.359.327,19
Administração Geral	5.021.837,00	5.359.896,04	4.740.995,37	4.740.995,37	10%	618.900,67	1.000.568,85	1.000.568,85	11%	4.359.327,19
SEGURANÇA PÚBLICA	852.000,00	855.894,33	725.736,88	725.736,88	2%	130.157,45	188.857,51	188.857,51	2%	667.036,82
Defesa Civil	40.000,00	20.312,00	-	-	0%	20.312,00	-	-	0%	20.312,00
Policciamento	812.000,00	835.582,33	725.736,88	725.736,88	2%	109.845,45	188.857,51	188.857,51	2%	646.724,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.050.075,25	1.945.444,42	1.307.361,34	1.307.361,34	3%	638.083,08	207.284,80	207.284,80	2%	1.738.159,62
Assistência Comunitária	1.174.932,00	1.175.842,51	692.815,24	692.815,24	1%	483.027,27	126.366,40	126.366,40	1%	1.049.476,11
Assistência a Criança e ao Adolescente	262.103,25	264.059,40	217.895,78	217.895,78	0%	46.163,62	34.100,82	34.100,82	0%	229.958,58
Administração Geral	613.040,00	505.542,51	396.650,32	396.650,32	1%	108.892,19	46.817,58	46.817,58	1%	458.724,93
SAÚDE	18.255.814,00	18.255.814,00	12.613.933,69	12.613.933,69	27%	5.641.880,31	2.683.701,18	2.683.701,18	30%	15.572.112,82
Suporte Profilático e Terapêutico	330.000,00	345.269,00	29.119,00	29.119,00	0%	316.150,00	26.669,00	26.669,00	0%	318.600,00
Vigilância Sanitária	130.000,00	130.000,00	117.000,00	117.000,00	0%	13.000,00	9.444,54	9.444,54	0%	120.555,46
Vigilância Epidemiológica	189.000,00	190.129,71	156.024,79	156.024,79	0%	34.104,92	29.678,82	29.678,82	0%	160.450,89
Administração Geral	2.059.500,00	1.990.291,83	1.812.352,03	1.812.352,03	4%	177.939,80	357.352,90	357.352,90	4%	1.632.938,93
Atenção Básica	7.015.100,00	6.855.505,42	4.927.885,98	4.927.885,98	10%	1.927.619,44	1.000.882,73	1.000.882,73	11%	5.854.622,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.532.214,00	8.744.618,04	5.571.551,89	5.571.551,89	12%	3.173.066,15	1.259.673,19	1.259.673,19	14%	7.484.944,85
EDUCAÇÃO	22.871.293,75	22.774.205,22	17.584.307,66	17.584.307,66	37%	5.189.897,56	2.464.919,86	2.464.919,86	28%	20.309.285,36
Ensino Fundamental	13.386.220,00	13.580.827,19	10.942.056,00	10.942.056,00	23%	2.638.771,19	1.468.374,12	1.468.374,12	17%	12.112.453,07
Ensino Superior	80.000,00	60.184,30	4.447,75	4.447,75	0%	55.736,55	828,16	828,16	0%	59.356,14
Educação Infantil	6.211.425,75	6.019.300,32	4.899.534,29	4.899.534,29	10%	1.119.766,03	638.842,46	638.842,46	7%	5.380.457,86
Educação de Jovens e Adultos	588.000,00	590.000,00	465.000,00	465.000,00	1%	125.000,00	55.943,94	55.943,94	1%	534.056,06
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	-	-	0%	20.000,00	-	-	0%	20.000,00
Administração Geral	1.470.000,00	1.473.827,55	1.106.091,00	1.106.091,00	2%	367.736,55	188.717,19	188.717,19	2%	1.285.110,36
Demais Subfunções	1.115.648,00	1.030.065,86	167.178,62	167.178,62	0%	862.887,24	112.213,99	112.213,99	1%	917.851,87
CULTURA	2.509.450,00	2.459.450,00	440.325,26	440.325,26	1%	2.019.124,74	882,80	882,80	0%	2.458.567,20
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	55.000,00	11.700,00	-	-	0%	11.700,00	-	-	0%	11.700,00
Difusão Cultural	2.454.450,00	2.447.750,00	440.325,26	440.325,26	1%	2.007.424,74	882,80	882,80	0%	2.446.867,20
URBANISMO	14.711.592,00	14.320.206,03	7.028.757,57	7.028.757,57	15%	7.291.448,46	1.753.987,05	1.753.987,05	20%	12.566.218,98
Abastecimento	206.000,00	221.440,58	171.310,79	171.310,79	0%	50.129,79	78.246,05	78.246,05	1%	143.194,53
Energia Elétrica	910.000,00	945.465,23	775.354,93	775.354,93	2%	170.110,30	243.500,11	243.500,11	3%	701.965,12
Serviços Urbanos	2.635.000,00	2.175.580,10	1.827.761,61	1.827.761,61	4%	347.818,49	718.602,56	718.602,56	8%	1.456.977,54
Administração Geral	3.125.000,00	3.102.641,86	2.849.536,94	2.849.536,94	6%	253.104,92	465.454,98	465.454,98	5%	2.637.186,88
Infraestrutura Urbana	7.835.592,00	7.875.078,26	1.404.793,30	1.404.793,30	3%	6.470.284,96	248.183,35	248.183,35	3%	7.626.894,91
HABITAÇÃO	60.000,00	10.000,00	-	-	0%	10.000,00	-	-	0%	-
Administração Geral	60.000,00	10.000,00	-	-	0%	10.000,00	-	-	0%	-
SANEAMENTO	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	0%	2.250.000,00	-	-	0%	2.250.000,00
Saneamento Básico Rural	750.000,00	750.000,00	-	-	0%	750.000,00	-	-	0%	750.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	0%	1.500.000,00	-	-	0%	1.500.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	953.300,00	910.618,55	509.590,01	509.590,01	1%	401.028,54	98.377,30	98.377,30	1%	812.241,25
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	20.000,00	100,00	100,00	0%	19.900,00	-	-	0%	20.000,00
Controle Ambiental	30.000,00	30.000,00	-	-	0%	30.000,00	-	-	0%	30.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	20.000,00	-	-	0%	20.000,00	-	-	0%	20.000,00
Demais Subfunções	843.300,00	840.618,55	509.490,01	509.490,01	1%	331.128,54	98.377,30	98.377,30	1%	742.241,25
TRANSPORTE	390.000,00	882.369,49	526.565,44	526.565,44	1%	355.804,05	2.681,93	2.681,93	0%	879.687,56
Transporte Rodoviário	305.000,00	305.000,00	-	-	0%	305.000,00	-	-	0%	305.000,00
Demais Subfunções	85.000,00	577.369,49	526.565,44	526.565,44	1%	50.804,05	2.681,93	2.681,93	0%	574.687,56
DESPORTO E LAZER	137.000,00	97.000,00	10.802,24	10.802,24	0%	86.197,76	1.972,54	1.972,54	0%	95.027,46
Desporto Comunitário	72.000,00	67.000,00	10.302,24	10.302,24	0%	56.697,76	1.837,54	1.837,54	0%	65.162,46
Lazer	65.000,00	30.000,00	500,00	500,00	0%	29.500,00	135,00	135,00	0%	29.865,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.786.690,00	1.776.379,00	1.722.565,80	1.722.565,80	4%	53.813,20	464.367,57	464.367,57	5%	1.312.011,43
Serviço da Dívida Interna	602.000,00	602.000,00	587.875,80	587.875,80	1%	14.124,20	221.246,35	221.246,35	2%	380.753,65
Outros Encargos Especiais	1.184.690,00	1.174.379,00	1.134.690,00	1.134.690,00	2%	39.689,00	243.121,22	243.121,22	3%	931.257,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.559,00	315.559,00	-	-	0%	315.559,00	-	-	0%	315.559,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
TOTAL (III) = (I+II)	75.561.772,00	75.609.997,08	47.210.941,26	47.210.941,26	100%	28.399.055,82	8.867.601,39	8.867.601,39	100%	66.732.395,69

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 19/03/2018, às 23:01:08.

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
MARÇO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO DE 2019

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.210.724,01	5.077.568,49	7.009.957,11	5.385.453,21	6.071.974,27	5.423.581,84	4.950.887,19	5.385.712,31	5.439.267,97	9.296.249,19	6.021.192,85	6.401.200,44	71.673.768,88	69.537.932,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	284.787,00	469.941,41	5.362.521,61	5.063.896,00
IPTU	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	53.628,69	26.029,29	682.538,48	516.600,00
ISS	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	175.622,84	257.091,52	2.539.269,98	2.707.950,00
ITBI	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	19.402,69	14.700,00	349.149,38	397.688,00
IRRF	8.134,90	18.196,21	164.657,59	15.585,77	86.075,22	16.095,05	22.046,32	76.353,63	59.815,77	12.015,32	15.384,48	855.210,24	687.940,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	24.027,46	156.736,12	936.353,53	753.628,00
Contribuições	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	106.123,31	141.796,26	1.068.524,08	451.500,00
Receita Patrimonial	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	6.674,05	8.348,60	120.133,82	396.592,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	6.674,05	8.348,60	120.133,82	396.592,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	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	-	-	29.000,00	442.889,71	462.544,00
Transferências Correntes	4.849.013,11	4.614.689,52	6.339.586,98	4.998.844,03	5.489.533,14	4.909.097,46	4.441.217,83	4.805.888,04	4.923.089,31	7.863.265,50	5.615.309,90	5.742.079,52	64.596.614,34	62.891.390,00
Cota-Parte do FPM	1.918.675,96	2.011.669,23	2.468.896,87	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	2.642.534,23	2.902.665,64	27.942.784,09	27.451.445,00
Cota-Parte do ICMS	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	325.642,80	411.936,64	5.488.677,79	5.710.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	90.104,20	55.013,07	1.224.142,34	1.092.000,00
Cota-Parte do ITR	12,38	-	124,19	284,93	109,18	199,70	2.425,52	11.403,49	4.707,72	1.074,67	1.056,52	806,40	22.204,70	30.000,00
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	-	-	14.240,40	22.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	3.454,90	3.657,21	44.611,61	76.800,00
Transferências do FUNDEB	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	984.991,17	1.160.486,57	15.527.355,93	11.264.000,00
Outras Transferências Correntes	1.310.768,62	1.258.506,36	1.381.241,61	916.572,48	1.013.350,38	1.044.323,14	1.149.357,75	1.045.847,82	1.022.810,31	1.409.778,94	1.567.526,08	1.212.513,99	14.322.597,48	17.245.145,00
Outras Receitas Correntes	1.717,29	9.288,61	18.600,25	-	578,80	4.260,87	13.221,91	13.562,61	4.260,87	4.260,87	8.298,59	5.034,65	83.085,32	272.100,00
DEDUÇÕES (II)	472.853,67	490.810,88	612.330,45	561.342,40	444.932,59	503.964,14	415.243,47	479.910,82	528.120,82	700.609,01	611.867,42	674.084,23	6.496.069,90	6.426.160,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	472.853,67	490.810,88	612.330,45	561.342,40	444.932,59	503.964,14	415.243,47	479.910,82	528.120,82	700.609,01	611.867,42	674.084,23	6.496.069,90	6.426.160,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	5.409.325,43	5.727.116,21	65.177.698,98	63.111.772,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 19/03/2018, às 23:01:08.

NOTA:

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2019				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	62.649.228,00				11.107.441,64	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.063.806,00				754.728,41	
IPTU	516.600,00				79.657,98	
ISS	2.707.950,00				432.714,36	
ITBI	397.688,00				34.192,69	
IRRF	687.940,00				27.399,80	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	753.628,00				180.763,58	
Contribuições	451.500,00				247.919,57	
Receita Patrimonial	396.592,00				15.022,65	
Aplicações Financeiras (II)	396.592,00				15.022,65	
Outras Receitas Patrimoniais						
Transferências Correntes	56.465.230,00				10.076.437,77	
Cota-Parte do FPM	22.411.445,00				4.436.159,95	
Cota-Parte do ICMS	4.568.000,00				590.063,60	
Cota-Parte do IPVA	873.600,00				116.093,95	
Cota-Parte do ITR	24.000,00				1.490,35	
Transferências da LC 87/1996	17.600,00					
Transferências da LC 61/1989	61.440,00				7.112,11	
Transferências do FUNDEB	16.530.800,00				3.367.036,37	
Outras Transferências Correntes	11.978.345,00				1.558.481,44	
Demais Receitas Correntes	272.100,00				13.333,24	
Outras Receitas Financeiras (III)	168.100,00				13.333,24	
Receitas Correntes Restantes	104.000,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	62.084.536,00				11.079.085,75	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.450.000,00				-	
Operações de Crédito (VI)	3.000.000,00				-	
Transferências de Capital	9.450.000,00				-	
Convênios					-	
Outras Transferências de Capital	9.450.000,00				-	
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				-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	71.534.536,00				11.079.085,75	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.476.805,30	45.498.982,83	8.563.260,38	6.699.855,05	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	34.953.320,03	32.648.209,03	5.059.183,83	4.354.629,89	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	25.521.485,27	12.850.773,80	3.504.076,55	2.345.225,16	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.474.805,30	45.498.982,83	8.563.260,38	6.699.855,05	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.817.632,78	1.711.958,43	304.341,01	229.239,02	-	-
Investimentos	14.217.632,78	1.124.082,63	83.094,66	7.992,67	-	-
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)		-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XX)		-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras		-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	600.000,00	587.875,80	221.246,35	221.246,35	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.217.632,78	1.124.082,63	83.094,66	7.992,67	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	315.559,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	75.007.997,08	46.623.065,46	8.646.355,04	6.707.847,72	-	-
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					4.371.238,03	
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					VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)					15.022,65	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)					221.246,35	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						4.165.014,33
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		SALDO				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2018		Até o 1º Bimestre de 2019			
	(a)	(b)	(c)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	51.673.614,22		51.452.367,87			
DEDUÇÕES (XXIX)	2.491.539,45		6.057.535,34			
Disponibilidade de Caixa	2.158.050,84		6.001.160,92			
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.842.960,88		6.177.636,89			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.684.910,04		176.475,97			
Demais Haveres Financeiros	333.488,61		56.374,42			
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	49.182.074,77		45.394.832,53			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			3.787.242,24			

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.508.434,07
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 +	1.278.808,17
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.485.031,87

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 ORÇAMENTARIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 19/03/2018, às 23:01:08.
NOTA:

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

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre/ 2019		Até o Bimestre/ 2018			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	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 PRIMARIO 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 (Vle - Vlb)	Até o Bimestre (Vle - Vla)
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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 19/03/2018, às 23:01:08.
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 FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	161.877,18	#####	2.508.434,07	-	176.475,97	-	154.455,13	154.415,13	154.415,13	-	40,00	176.515,97
PODER EXECUTIVO	161.877,18	#####	2.508.434,07	-	176.475,97	-	154.455,13	154.415,13	154.415,13	-	40,00	176.515,97
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	161.877,18	#####	2.508.434,07	-	176.475,97	-	154.455,13	154.415,13	154.415,13	-	40,00	176.515,97

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 19/03/2018, às 23:01:08.

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 FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.310.178,00	4.310.178,00	573.964,83	13%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	516.600,00	516.600,00	79.657,98	15%			
1.1.1- IPTU	246.100,00	246.100,00	29.838,13	12%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	270.500,00	270.500,00	49.819,85	18%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	397.688,00	397.688,00	34.192,69	9%			
1.2.1- ITBI	389.688,00	389.688,00	34.192,69	9%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	-	0%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.707.950,00	2.707.950,00	432.714,36	16%			
1.3.1- ISS	2.692.200,00	2.692.200,00	430.012,72	16%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.750,00	15.750,00	2.701,64	17%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	687.940,00	687.940,00	27.399,80	4%			
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	6.436.871,61	19%			
2.1- Cota-Parte FPM	27.451.445,00	27.451.445,00	5.545.199,87	20%			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.200.000,00	25.200.000,00	5.545.199,87	22%			
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	-	0%			
2.2- Cota-Parte ICMS	5.710.000,00	5.710.000,00	737.579,44	13%			
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	22.000,00	22.000,00	-	0%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	76.800,00	76.800,00	7.112,11	9%			
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	1.862,92	6%			
2.6- Cota-Parte IPVA	1.092.000,00	1.092.000,00	145.117,27	13%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.692.423,00	38.692.423,00	7.010.836,44	18%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	148,78	0,07			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.914.548,00	1.914.548,00	228.575,56	0,12			
5.1- Transferências do Salário-Educação	630.000,00	630.000,00	134.484,84	0,21			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	16.800,00	16.800,00	-	-			
5.3- Transferências Diretas - PNATE	707.648,00	707.648,00	50.856,60	0,07			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	506.100,00	506.100,00	42.027,51	0,08			
5.5- Outras Transferências do FNDE	21.000,00	21.000,00	-	-			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	33.000,00	33.000,00	1.206,61	-			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	162.000,00	162.000,00	17,50	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	-	-			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	17,50	0,01			
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)	2.078.548,00	2.078.548,00	228.741,84	0,11			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.426.160,00	6.426.160,00	1.285.951,65	0,20			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.040.000,00	5.040.000,00	1.109.039,92	0,22			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.142.000,00	1.142.000,00	147.515,84	0,13			
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 Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.000,00	6.000,00	372,57	0,06			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	218.400,00	218.400,00	29.023,32	0,13			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.640.800,00	16.640.800,00	3.370.452,59	0,20			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.264.000,00	11.264.000,00	2.145.477,74	0,19			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.266.800,00	5.266.800,00	1.221.558,63	0,23			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	110.000,00	110.000,00	3.416,22	0,03			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.837.840,00	4.837.840,00	859.526,09	0,18			
[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	9.984.480,00	9.984.480,00	9.984.480,00	100%	1.290.881,22	13%	-
13.1- Com Educação Infantil	3.084.480,00	3.084.480,00	3.084.480,00	100%	378.880,28	12%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	100%	912.000,94	13%	-
14- OUTRAS DESPESAS	6.656.320,00	6.656.320,00	5.222.859,19	78%	663.495,69	10%	-
14.1- Com Educação Infantil	1.919.000,00	1.819.000,00	1.675.344,00	92%	229.827,38	13%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.737.320,00	4.837.320,00	3.547.515,19	73%	433.668,31	9%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.640.800,00	16.640.800,00	15.207.339,19	91%	1.954.376,91	12%	-
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 ⁶ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							
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 ⁵	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.599.425,75	5.473.162,32	4.899.534,29	0,90	638.842,46	0,12		
22.1 - Creche	5.599.425,75	5.473.162,32	4.899.534,29	0,90	638.842,46	0,12		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.003.480,00	4.903.480,00	4.759.824,00	0,97	608.707,66	0,12		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	595.945,75	569.682,32	139.710,29	0,25	30.134,80	0,05		
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	14.416.583,43	12.037.590,81	0,83	1.644.781,23	0,11		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.637.320,00	11.737.320,00	10.447.515,19	0,89	1.345.669,25	0,11		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.653.000,00	2.679.263,43	1.590.075,62	0,59	299.111,98	0,11		
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	19.889.745,75	16.937.125,10	0,85	2.283.623,69	0,11		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								859.526,09
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.221.558,63
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								3.416,22
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁷								2.084.500,94
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶								199.122,75
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁶								2,84

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 ⁵
			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	633.000,00	174.921,66	28%	52.591,99	8%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.348.548,00	2.251.459,47	472.260,90	21%	128.704,18	6%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.981.548,00	2.884.459,47	647.182,56	22%	181.296,17	6%	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	22.871.293,75	22.774.205,22	17.584.307,66	77%	2.464.919,86	11%	
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							
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.367.036,37				134.484,84
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.416,22				
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			3.370.452,59				134.484,84
51- (+) Ajustes							
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária							
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			3.370.452,59				134.484,84

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 19/03/2018, às 23:01:08.

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 FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 19/03/2018, às 23:01:08.
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 FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	4.310.178,00	4.310.178,00	573.964,83	13%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	246.100,00	246.100,00	29.838,13	12%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	389.688,00	389.688,00	34.192,69	9%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.692.200,00	2.692.200,00	430.012,72	16%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	687.940,00	687.940,00	27.399,80	4%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.450,00	18.450,00	4.330,86	0%
Dívida Ativa dos Impostos	198.100,00	198.100,00	30.022,57	0%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	77.700,00	77.700,00	18.168,06	0%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.130.800,00	32.130.800,00	6.436.871,61	20%
Cota-Parte FPM	25.200.000,00	25.200.000,00	5.545.199,87	22%
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	1.862,92	6%
Cota-Parte IPVA	1.092.000,00	1.092.000,00	145.117,27	13%
Cota-Parte ICMS	5.710.000,00	5.710.000,00	737.579,44	13%
Cota-Parte IPI-Exportação	76.800,00	76.800,00	7.112,11	9%
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	7.010.836,44	19%

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	4.911.860,00	4.911.860,00	605.451,78	12%
Provenientes da União	4.653.110,00	4.653.110,00	605.451,78	13%
Provenientes dos Estados	258.750,00	258.750,00	-	0%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.911.860,00	4.911.860,00	605.451,78	12%

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	14.703.814,00	14.976.359,04	12.568.892,89	84%	2.656.101,18	18%	
Pessoal e Encargos Sociais	8.999.823,68	9.191.269,64	9.191.269,64	100%	1.538.723,49	17%	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0%	-	0%	
Outras Despesas Correntes	5.703.990,32	5.785.089,40	3.377.623,25	58%	1.117.377,69	19%	
DESPESAS DE CAPITAL	3.552.000,00	3.279.454,96	45.040,80	1%	27.600,00	1%	
Investimentos	3.552.000,00	3.279.454,96	45.040,80	1%	27.600,00	1%	
Inversões Financeiras	-	-	-	0%	-	0%	
Amortização da Dívida	-	-	-	0%	-	0%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	18.255.814,00	18.255.814,00	12.613.933,69	69%	2.683.701,18	15%	

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/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.787.914,00	11.787.914,00	6.715.117,37	53%	1.439.612,76	54%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.785.914,00	11.785.914,00	6.715.117,37	53%	1.439.612,76	54%	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos	2.000,00	2.000,00	-	0%	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	0%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	11.787.914,00	11.787.914,00	6.715.117,37	53%	1.439.612,76	54%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.467.900,00	6.467.900,00	5.898.816,32	16%	1.244.088,42	-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) / IIIb x 100 ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴⁺⁵	17,75%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁴	192.462,95

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 (f)	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 (h)	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		Inscritos em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/total f) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	330.000,00	345.269,00	29.119,00	0%	26.669,00	1%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.000,00	130.000,00	117.000,00		9.444,54		
Suporte Profilático e Terapêutico	189.000,00	190.129,71	156.024,79		29.678,82		
Vigilância Sanitária	2.059.500,00	1.990.291,83	1.812.352,03	14%	357.352,90	13%	
Vigilância Epidemiológica	7.015.100,00	6.855.505,42	4.927.885,98		1.000.882,73		
Outras Subfunções	8.532.214,00	8.744.618,04	5.571.551,89	44%	1.259.673,19	47%	
TOTAL	18.255.814,00	18.255.814,00	12.613.933,69	100%	2.683.701,18	100%	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 19/03/2018, às 23:01:08.

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 "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

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

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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				11.235.061,64	
Déficit Orçamentário				-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-	
DESPESAS					
Dotação Inicial				75.561.772,00	
Créditos Adicionais				75.609.997,08	
Dotação Atualizada				47.210.941,26	
Despesas Empenhadas				8.867.601,39	
Despesas Liquidadas				6.929.094,07	
Despesas Pagas				2.367.460,25	
Superávit Orçamentário				-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				47.210.941,26	
Despesas Liquidadas				8.867.601,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				65.177.698,98	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
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	3.787.242,24	-747%	
Resultado Primário		476.174,14	4.371.238,03	918%	
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					
Poder Executivo		2.684.910,04	-	2.508.434,07	176.475,97
Poder Legislativo		2.684.910,04	-	2.508.434,07	176.475,97
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		154.455,13	-	154.415,13	40,00
Poder Legislativo		154.455,13	-	154.415,13	40,00
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		2.839.365,17	-	2.662.849,20	176.515,97
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites 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		199.122,75	25%	2,84	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.290.881,22	60%	38,30	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
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					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.244.088,42	15%	17,75%	
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: 19/03/2018, às 23:01:08.