



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Amargosa

1

Quarta-feira • 29 de Novembro de 2017 • Ano V • Nº 1998

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

## Prefeitura Municipal de Amargosa publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 5º Bimestre 2017.**



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

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|  |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    | 59.731.000,00    | 59.731.000,00              | 8.663.882,39        | 14,50      | 45.467.195,59         | 76,12      | 14.263.804,41  |
| RECEITAS CORRENTES   | 54.934.900,00    | 54.934.900,00              | 8.540.957,39        | 15,55      | 45.324.270,59         | 82,51      | 9.610.629,41   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 3.532.000,00     | 3.532.000,00               | 557.286,86          | 15,78      | 2.858.468,04          | 80,93      | 673.531,96     |
| Impostos   | 3.110.000,00     | 3.110.000,00               | 553.013,42          | 17,78      | 2.608.689,90          | 83,88      | 501.310,10     |
| Taxas  | 422.000,00       | 422.000,00                 | 4.273,44            | 1,01       | 249.778,14            | 59,19      | 172.221,86     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 280.000,00       | 280.000,00                 | 64.401,88           | 23,00      | 325.988,42            | 116,42     | 45.988,42      |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico            | 280.000,00       | 280.000,00                 | -                   | 0,00       | -                     | 0,00       | 280.000,00     |
| Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública | -                | -                          | 64.401,88           | 0,00       | 325.988,42            | 0,00       | 325.988,42     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 348.000,00       | 348.000,00                 | 47.772,63           | 13,73      | 461.940,19            | 132,74     | 113.940,19     |
| Receitas de Valores Mobiliários                              | 347.000,00       | 347.000,00                 | 47.772,63           | 13,77      | 461.940,19            | 133,12     | 114.940,19     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                 | 1.000,00         | 1.000,00                   | -                   | 0,00       | -                     | 0,00       | 1.000,00       |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 31.000,00        | 31.000,00                  | -                   | 0,00       | -                     | 0,00       | 31.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 50.129.900,00    | 50.129.900,00              | 7.748.945,15        | 15,46      | 41.200.376,24         | 82,19      | 8.929.523,76   |
| Transferências Intergovernamentais                           | 50.108.900,00    | 50.108.900,00              | 7.748.945,15        | 15,46      | 40.774.141,05         | 81,37      | 9.334.758,95   |
| Transferências de Convênios                                  | 21.000,00        | 21.000,00                  | -                   | 0,00       | 426.235,19            | 2.029,69   | 405.235,19     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 614.000,00       | 614.000,00                 | 122.550,87          | 19,96      | 477.497,70            | 77,77      | 136.502,30     |
| Multas e Juros de Mora                                       | 60.000,00        | 60.000,00                  | 9.056,04            | 15,09      | 52.794,73             | 87,99      | 7.205,27       |
| Indenizações e Restituições                                  | 50.000,00        | 50.000,00                  | 8.521,74            | 17,04      | 38.794,50             | 77,59      | 11.205,50      |
| Receita da Dívida Ativa                                      | 314.000,00       | 314.000,00                 | 87.672,67           | 27,92      | 304.871,24            | 97,09      | 9.128,76       |
| Receitas Correntes Diversas                                  | 190.000,00       | 190.000,00                 | 17.300,42           | 9,11       | 81.037,23             | 42,65      | 108.962,77     |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 4.796.100,00     | 4.796.100,00               | 122.925,00          | 2,56       | 142.925,00            | 2,98       | 4.653.175,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 42.000,00        | 42.000,00                  | -                   | 0,00       | -                     | 0,00       | 42.000,00      |
| Alienação de Bens Móveis                                     | 42.000,00        | 42.000,00                  | -                   | 0,00       | -                     | 0,00       | 42.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 4.754.100,00     | 4.754.100,00               | 122.925,00          | 2,59       | 142.925,00            | 3,01       | 4.611.175,00   |
| Transferências Intergovernamentais                           | -                | -                          | -                   | 0,00       | 20.000,00             | 0,00       | 20.000,00      |
| Transferências de Convênios                                  | 4.754.100,00     | 4.754.100,00               | 122.925,00          | 2,59       | 122.925,00            | 2,59       | 4.631.175,00   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 59.731.000,00    | 59.731.000,00              | 8.663.882,39        | 14,50      | 45.467.195,59         | 76,12      | 14.263.804,41  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Operações de Crédito Internas                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Mobiliária   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Contratual   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Operações de Crédito Externas                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Mobiliária   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Contratual   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                | 59.731.000,00    | 59.731.000,00              | 8.663.882,39        | 14,50      | 45.467.195,59         | 76,12      | 14.263.804,41  |
| DEFICIT (VI)   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| TOTAL (VII) = (V - VI)                                       | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 75.314,35  | -              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS         | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais      | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Reabertura de Créditos Adicionais                            | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -              |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup><br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | No Bimestre<br>(f)  | Até o Bimestre<br>(g) |                      | No Bimestre<br>(h)  | Até o Bimestre<br>(i) |                      |                                      |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 59.731.000,00          | 59.731.000,00             | 3.700.214,27        | 55.816.065,33         | 3.914.934,67         | 10.384.329,08       | 45.542.509,94         | 14.188.490,06        | 43.801.206,61                        | -   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 51.690.450,00          | 56.295.793,55             | 3.404.884,94        | 53.824.173,89         | 2.471.619,66         | 10.085.487,82       | 44.524.898,72         | 11.770.894,83        | 42.796.607,96                        | -   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 30.015.731,35          | 31.800.556,10             | 537.300,00          | 31.684.876,69         | 115.679,41           | 5.534.724,98        | 25.473.080,44         | 6.327.475,66         | 24.889.588,10                        | -   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 1.050,00               | 1.050,00                  | -                   | -                     | 1.050,00             | -                   | -                     | 1.050,00             | -                                    | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 21.673.668,65          | 24.494.187,45             | 2.867.584,94        | 22.139.297,20         | 2.354.890,25         | 4.550.762,84        | 19.051.818,28         | 5.442.369,17         | 17.907.019,86                        | -   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 7.540.550,00           | 2.935.206,45              | 295.329,33          | 1.991.891,44          | 943.315,01           | 298.841,26          | 1.017.611,22          | 1.917.595,23         | 1.004.598,65                         | -   |
| INVESTIMENTOS                                | 7.175.750,00           | 2.659.856,45              | 295.329,33          | 1.726.891,44          | 932.965,01           | 234.307,43          | 764.872,75            | 1.894.983,70         | 751.860,18                           | -   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 49.800,00              | 350,00                    | -                   | -                     | 350,00               | -                   | -                     | 350,00               | -                                    | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 315.000,00             | 275.000,00                | -                   | 265.000,00            | 10.000,00            | 64.533,83           | 252.738,47            | 22.261,53            | 252.738,47                           | -   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 500.000,00             | 500.000,00                | -                   | -                     | 500.000,00           | -                   | -                     | 500.000,00           | -                                    | -   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    | -   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 59.731.000,00          | 59.731.000,00             | 3.700.214,27        | 55.816.065,33         | 3.914.934,67         | 10.384.329,08       | 45.542.509,94         | 14.188.490,06        | 43.801.206,61                        | -   |
| 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) | 59.731.000,00          | 59.731.000,00             | 3.700.214,27        | 55.816.065,33         | 3.914.934,67         | 10.384.329,08       | 45.542.509,94         | 14.188.490,06        | 43.801.206,61                        | -   |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | 1.665.988,98                         | -   |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 59.731.000,00          | 59.731.000,00             | 3.700.214,27        | 55.816.065,33         | 3.914.934,67         | 10.384.329,08       | 45.542.509,94         | 14.188.490,06        | 45.467.195,59                        | -   |
| RESERVA DO RPPS                              | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    | -   |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/11/2017, às 09:01:00

1 Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentado na publicação referente ao 4º bimestre de 2017.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) = (a-b)   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |               | SALDO (e) = (a-d)    |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       | % (b/total b) |                     | No Bimestre          | Até o Bimestre       | % (d/total d) |                      |
|  |                      | (a)                  | (b)                 | (c)                  | (b/total b)   | (c) = (a-b)         | (d)                  | (d/total d)          | (e) = (a-d)   |                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>59.731.000,00</b> | <b>59.731.000,00</b> | <b>3.700.214,27</b> | <b>55.816.065,33</b> | <b>100,00</b> | <b>3.914.934,67</b> | <b>10.384.329,08</b> | <b>45.542.509,94</b> | <b>100,00</b> | <b>14.188.490,06</b> |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>2.327.000,00</b>  | <b>2.527.000,00</b>  | <b>52.154,71</b>    | <b>2.253.518,09</b>  | <b>4,04</b>   | <b>273.481,91</b>   | <b>417.338,54</b>    | <b>1.963.297,70</b>  | <b>4,31</b>   | <b>563.702,30</b>    |
| Ação Legislativa                                 | 2.327.000,00         | 2.527.000,00         | 52.154,71           | 2.253.518,09         | 4,04          | 273.481,91          | 417.338,54           | 1.963.297,70         | 4,31          | 563.702,30           |
| <b>JUDICIÁRIA</b>                                | <b>839.492,65</b>    | <b>814.992,65</b>    | <b>4.736,02</b>     | <b>810.169,34</b>    | <b>1,45</b>   | <b>4.823,31</b>     | <b>108.084,61</b>    | <b>531.950,57</b>    | <b>1,17</b>   | <b>283.042,08</b>    |
| Administração Geral                              | 839.492,65           | 814.992,65           | 4.736,02            | 810.169,34           | 1,45          | 4.823,31            | 108.084,61           | 531.950,57           | 1,17          | 283.042,08           |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | <b>9.091.157,35</b>  | <b>9.800.749,53</b>  | <b>198.994,04</b>   | <b>9.488.816,60</b>  | <b>17,00</b>  | <b>311.932,93</b>   | <b>1.829.127,99</b>  | <b>7.161.165,72</b>  | <b>15,72</b>  | <b>2.639.583,81</b>  |
| Administração Geral                              | 8.943.157,35         | 9.780.749,53         | 282.994,04          | 9.468.816,60         | 16,96         | 311.932,93          | 1.829.127,99         | 7.157.747,07         | 15,72         | 2.623.002,46         |
| Normalização e Fiscalização                      | 148.000,00           | 20.000,00            | 84.000,00           | 20.000,00            | 0,04          | -                   | -                    | 3.418,65             | 0,01          | 16.581,35            |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>1.264.000,00</b>  | <b>1.304.000,00</b>  | <b>106.679,29</b>   | <b>1.065.914,45</b>  | <b>1,91</b>   | <b>238.085,55</b>   | <b>190.284,51</b>    | <b>627.204,61</b>    | <b>1,38</b>   | <b>676.795,39</b>    |
| Administração Geral                              | 279.350,00           | 200.650,00           | 33.853,96           | 162.941,19           | 0,29          | 37.708,81           | 28.988,67            | 62.685,78            | 0,14          | 137.964,22           |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 125.300,00           | 300,00               | -                   | -                    | 0,00          | 300,00              | -                    | -                    | 0,00          | 300,00               |
| Assistência Comunitária                          | 859.350,00           | 1.103.050,00         | 72.825,33           | 902.973,26           | 1,62          | 200.076,74          | 161.295,84           | 564.518,83           | 1,24          | 538.531,17           |
| <b>SAÚDE</b>                                     | <b>14.925.150,00</b> | <b>14.925.150,00</b> | <b>1.421.449,21</b> | <b>14.449.264,20</b> | <b>25,89</b>  | <b>475.885,80</b>   | <b>2.623.408,37</b>  | <b>11.993.037,93</b> | <b>26,33</b>  | <b>2.932.112,07</b>  |
| Administração Geral                              | 2.607.450,00         | 1.733.370,00         | 216.162,25          | 1.697.707,66         | 3,04          | 35.662,34           | 298.483,35           | 1.493.262,63         | 3,28          | 240.107,37           |
| Normalização e Fiscalização                      | 5.250,00             | 1.150,00             | -                   | 727,50               | 0,00          | 422,50              | -                    | 727,50               | 0,00          | 422,50               |
| Atenção Básica                                   | 4.836.176,00         | 6.163.293,20         | 633.689,85          | 5.874.454,61         | 10,52         | 288.838,59          | 1.108.655,26         | 5.017.363,47         | 11,02         | 1.145.929,73         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 7.476.274,00         | 7.027.336,80         | 571.597,11          | 6.876.374,43         | 12,32         | 150.962,37          | 1.216.269,76         | 5.481.684,33         | 12,04         | 1.545.652,47         |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | <b>20.391.550,00</b> | <b>21.108.750,00</b> | <b>1.115.603,57</b> | <b>19.422.908,59</b> | <b>34,80</b>  | <b>1.685.841,41</b> | <b>4.079.032,36</b>  | <b>16.090.395,69</b> | <b>35,33</b>  | <b>5.018.354,31</b>  |
| Alimentação e Nutrição                           | 700.000,00           | 722.078,00           | 191.859,54          | 696.748,97           | 1,25          | 25.329,03           | 189.395,85           | 601.843,00           | 1,32          | 120.235,00           |
| Educação Básica                                  | 19.691.550,00        | 20.386.672,00        | 923.744,03          | 18.726.159,62        | 33,55         | 1.660.512,38        | 3.889.636,51         | 15.488.552,69        | 34,01         | 4.898.119,31         |
| <b>CULTURA</b>                                   | <b>2.520.500,00</b>  | <b>2.045.127,89</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>2.028.940,53</b>  | <b>3,64</b>   | <b>16.187,36</b>    | <b>1.250,00</b>      | <b>2.025.940,53</b>  | <b>4,45</b>   | <b>19.187,36</b>     |
| Difusão Cultural                                 | 2.520.500,00         | 2.045.127,89         | 1.000,00            | 2.028.940,53         | 3,64          | 16.187,36           | 1.250,00             | 2.025.940,53         | 4,45          | 19.187,36            |
| <b>URBANISMO</b>                                 | <b>4.560.950,00</b>  | <b>4.283.734,08</b>  | <b>539.953,96</b>   | <b>3.974.448,96</b>  | <b>7,12</b>   | <b>309.285,12</b>   | <b>604.096,56</b>    | <b>3.093.178,70</b>  | <b>6,79</b>   | <b>1.190.555,38</b>  |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 1.259.750,00         | 890.405,14           | 222.202,39          | 883.155,14           | 1,58          | 7.250,00            | 196,70               | 204.058,06           | 0,45          | 686.347,08           |
| Serviços Urbanos                                 | 3.301.200,00         | 3.393.328,94         | 317.751,57          | 3.091.293,82         | 5,54          | 302.035,12          | 603.899,86           | 2.889.120,64         | 6,34          | 504.208,30           |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                     | <b>57.750,00</b>     | <b>1.250,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>660,30</b>        | <b>0,00</b>   | <b>589,70</b>       | <b>0,00</b>          | <b>660,30</b>        | <b>0,00</b>   | <b>589,70</b>        |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 57.750,00            | 1.250,00             | -                   | 660,30               | 0,00          | 589,70              | 0                    | 660,30               | 0,00          | 589,70               |
| <b>HABITAÇÃO</b>                                 | <b>541.000,00</b>    | <b>8.031,42</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>8.031,42</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>8.031,42</b>      |
| Habitação Urbana                                 | 541.000,00           | 8.031,42             | -                   | -                    | 0,00          | 8.031,42            | -                    | -                    | 0,00          | 8.031,42             |
| <b>SANEAMENTO</b>                                | <b>110.500,00</b>    | <b>5.500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.338,50</b>      | <b>0,01</b>   | <b>161,50</b>       | <b>0,00</b>          | <b>5.338,50</b>      | <b>0,01</b>   | <b>161,50</b>        |
| Saneamento Básico Urbano                         | 110.500,00           | 5.500,00             | -                   | 5.338,50             | 0,01          | 161,50              | -                    | 5.338,50             | 0,01          | 161,50               |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                          | <b>143.650,00</b>    | <b>275.450,00</b>    | <b>1.125,00</b>     | <b>271.145,27</b>    | <b>0,49</b>   | <b>4.304,73</b>     | <b>59.325,48</b>     | <b>197.485,58</b>    | <b>0,43</b>   | <b>77.964,42</b>     |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 143.650,00           | 275.450,00           | 1.125,00            | 271.145,27           | 0,49          | 4.304,73            | 59.325,48            | 197.485,58           | 0,43          | 77.964,42            |
| <b>AGRICULTURA</b>                               | <b>599.550,00</b>    | <b>510.961,30</b>    | <b>80.698,00</b>    | <b>478.695,74</b>    | <b>0,86</b>   | <b>32.265,56</b>    | <b>105.900,87</b>    | <b>417.027,36</b>    | <b>0,92</b>   | <b>93.933,94</b>     |
| Administração Geral                              | 430.300,00           | 458.148,30           | 80.698,00           | 454.279,74           | 0,81          | 3.868,56            | 105.900,87           | 392.611,36           | 0,86          | 65.536,94            |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 169.250,00           | 52.813,00            | -                   | 24.416,00            | 0,04          | 28.397,00           | -                    | 24.416,00            | 0,05          | 28.397,00            |
| <b>TRANSPORTE</b>                                | <b>492.700,00</b>    | <b>339.700,00</b>    | <b>111.339,79</b>   | <b>312.509,24</b>    | <b>0,56</b>   | <b>27.190,76</b>    | <b>125.493,06</b>    | <b>271.768,07</b>    | <b>0,60</b>   | <b>67.931,93</b>     |
| Transporte Rodoviário                            | 492.700,00           | 339.700,00           | 111.339,79          | 312.509,24           | 0,56          | 27.190,76           | 125.493,06           | 271.768,07           | 0,60          | 67.931,93            |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                          | <b>559.150,00</b>    | <b>238.203,13</b>    | <b>37.705,20</b>    | <b>233.102,18</b>    | <b>0,42</b>   | <b>5.100,95</b>     | <b>44.494,39</b>     | <b>222.820,11</b>    | <b>0,49</b>   | <b>15.383,02</b>     |
| Desporto Comunitário                             | 559.150,00           | 238.203,13           | 37.705,20           | 233.102,18           | 0,42          | 5.100,95            | 44.494,39            | 222.820,11           | 0,49          | 15.383,02            |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                        | <b>806.900,00</b>    | <b>1.042.400,00</b>  | <b>28.775,48</b>    | <b>1.020.633,34</b>  | <b>1,83</b>   | <b>21.766,66</b>    | <b>196.492,34</b>    | <b>941.238,57</b>    | <b>2,07</b>   | <b>101.161,43</b>    |
| Refinanciamento da Dívida Interna                | 806.900,00           | 1.042.400,00         | 28.775,48           | 1.020.633,34         | 1,83          | 21.766,66           | 196.492,34           | 941.238,57           | 2,07          | 101.161,43           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | -                   | -                    | -             | <b>500.000,00</b>   | -                    | -                    | -             | <b>500.000,00</b>    |
| RESERVA DO RPPS                                  | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                   | -                    | -                    | -             | -                    |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | -                    | -                    | -                   | -                    | -             | -                   | -                    | -                    | -             | -                    |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>59.731.000,00</b> | <b>59.731.000,00</b> | <b>3.700.214,27</b> | <b>55.816.065,33</b> | <b>100,00</b> | <b>3.914.934,67</b> | <b>10.384.329,08</b> | <b>45.542.509,94</b> | <b>100,00</b> | <b>14.188.490,06</b> |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/11/2017, às 09:01:00

1 Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentada na publicação referente ao 4º bimestre de 2017.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO DE 2016 A OUTUBRO DE 2017; BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                    | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>6.343.957,27</b> | <b>9.793.140,79</b> | <b>3.886.132,59</b> | <b>6.333.802,81</b> | <b>4.781.510,39</b> | <b>4.647.593,91</b> | <b>5.721.808,08</b> | <b>5.048.050,66</b> | <b>5.220.733,42</b> | <b>5.119.701,45</b> | <b>4.565.393,00</b> | <b>4.859.829,92</b> | <b>66.321.654,29</b>           | <b>60.985.100,00</b>           |
| Recursos Tributários                             | 311.759             | 491.384             | 142.323,35          | 198.123,22          | 398.959,03          | 196.809,12          | 249.786,48          | 346.156,54          | 312.419,46          | 456.603,98          | 249.431,37          | 307.855,49          | 3.661.611,38                   | 3.532.000,00                   |
| IPTU   | -                   | -                   | -                   | 353,85              | -                   | -                   | 27,22               | 43,82               | -                   | -                   | -                   | -                   | 424,89                         | 260.000,00                     |
| ISS  | 240.069,65          | 342.987,16          | 117.547,76          | 136.324,42          | 262.977,67          | 165.232,59          | 181.248,01          | 264.083,01          | 251.919,81          | 215.896,50          | 211.990,99          | 198.137,70          | 2.588.415,27                   | 1.900.000,00                   |
| ITBI   | 12.860,19           | 32.597,41           | 15.359,73           | 7.692,70            | 28.071,26           | 14.581,27           | 9.392,24            | 13.869,63           | 31.508,58           | 16.962,43           | 23.484,55           | 50.764,58           | 257.144,57                     | 350.000,00                     |
| IRRF   | 52.178,62           | 95.162,03           | 7.090,91            | 10.088,14           | 10.346,86           | 11.893,76           | 11.670,09           | 28.501,47           | 23.815,27           | 219.177,48          | 14.120,40           | 54.515,20           | 538.560,23                     | 600.000,00                     |
| Outras Receitas Tributárias                      | 6.650,87            | 20.637,41           | 2.324,95            | 43.664,11           | 97.565,24           | 5.101,50            | 47.448,92           | 39.658,61           | 5.175,80            | 4.567,57            | 164,57              | 4.438,01            | 277.066,42                     | 422.000,00                     |
| Recursos de Contribuições                        | 31.245,97           | 32.202,70           | 32.323,48           | 63.475,92           | 27.127,71           | 37.446,35           | 67.264,37           | 32.850,79           | 66.799,50           | 33.485,37           | 30.916,51           | 358.191,12          | 280.000,00                     |                                |
| Recursos Patrimoniais                            | 31.245,97           | 37.965,85           | 51.686,99           | 53.755,03           | 70.684,38           | 50.493,50           | 59.309,78           | 46.303,76           | 43.962,01           | 37.972,11           | 25.326,67           | 22.445,96           | 531.152,01                     | 348.000,00                     |
| Recursos de Serviços                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                              | 31.000,00                      |
| Transferências Correntes                         | 5.947.104,91        | 9.175.917,24        | 3.607.670,29        | 6.041.096,53        | 4.186.960,33        | 4.342.535,48        | 5.322.362,48        | 4.550.779,59        | 4.865.303,21        | 4.510.743,29        | 4.209.820,38        | 4.423.390,30        | 61.183.684,03                  | 56.180.100,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                | 3.087.261,34        | 4.826.139,02        | 2.061.365,76        | 2.642.615,43        | 1.655.760,48        | 1.994.909,88        | 2.257.902,68        | 2.085.502,89        | 2.691.991,86        | 1.826.225,50        | 1.533.414,32        | 1.737.796,10        | 28.400.885,26                  | 24.000.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                               | 439.637,79          | 607.615,61          | 310.887,27          | 288.126,23          | 418.189,52          | 347.698,71          | 512.382,01          | 362.422,45          | 398.274,00          | 431.530,81          | 418.111,30          | 480.286,67          | 5.015.162,37                   | 5.200.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                               | 71.145,94           | 83.099,55           | 54.940,70           | 70.368,67           | 60.208,79           | 66.190,42           | 71.761,19           | 112.836,10          | 117.262,41          | 104.540,93          | 45.100,46           | 187.760,65          | 1.045.215,81                   | 950.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                | 2.739,52            | 814,92              | 368,60              | 53,89               | 116,24              | 149,14              | 254,70              | 38,40               | 155,46              | -                   | 3.557,14            | 11.292,54           | 19.540,55                      | 10.000,00                      |
| Transferências da LC 87/1996                     | 1.532,83            | 1.532,83            | 1.480,50            | 1.480,50            | 1.480,50            | 1.480,50            | 1.480,50            | 1.480,50            | 1.480,50            | 1.480,50            | 1.480,50            | 1.480,50            | 17.870,66                      | 21.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989                     | 3.772,25            | 4.013,31            | 3.545,27            | 3.898,37            | 3.063,45            | 3.699,12            | 3.470,81            | 3.489,67            | 3.920,21            | 3.668,40            | 3.918,29            | 4.944,98            | 45.404,13                      | 70.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB                         | 1.371.557,58        | 2.078.280,96        | 703.738,12          | 2.045.542,44        | 1.111.530,81        | 1.093.955,31        | 1.346.589,08        | 1.140.721,95        | 712.113,96          | 1.172.195,72        | 1.406.471,18        | 1.122.359,40        | 15.305.056,51                  | 15.000.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes                  | 969.457,66          | 1.574.421,04        | 471.344,07          | 989.011,00          | 936.610,54          | 834.652,40          | 1.128.521,51        | 844.287,63          | 940.104,81          | 971.101,43          | 797.367,19          | 877.469,46          | 11.334.548,74                  | 10.929.100,00                  |
| Outras Receitas Correntes                        | 53.847,06           | 55.670,99           | 52.128,48           | 40.828,03           | 61.430,73           | 30.628,10           | 53.902,99           | 37.546,40           | 31.899,53           | 47.582,57           | 47.292,21           | 75.221,66           | 587.015,75                     | 614.000,00                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>720.463,35</b>   | <b>885.127,03</b>   | <b>485.808,40</b>   | <b>600.528,84</b>   | <b>427.151,01</b>   | <b>482.085,63</b>   | <b>569.751,73</b>   | <b>512.455,97</b>   | <b>425.486,09</b>   | <b>472.755,44</b>   | <b>400.542,36</b>   | <b>483.723,17</b>   | <b>6.465.879,02</b>            | <b>6.050.200,00</b>            |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 720.463,35          | 885.127,03          | 485.808,40          | 600.528,84          | 427.151,01          | 482.085,63          | 569.751,73          | 512.455,97          | 425.486,09          | 472.755,44          | 400.542,36          | 483.723,17          | 6.465.879,02                   | 6.050.200,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>5.623.493,92</b> | <b>8.908.013,76</b> | <b>3.400.324,19</b> | <b>5.733.273,97</b> | <b>4.354.359,38</b> | <b>4.165.508,28</b> | <b>5.152.056,35</b> | <b>4.535.594,69</b> | <b>4.795.247,33</b> | <b>4.646.946,01</b> | <b>4.164.850,64</b> | <b>4.376.106,75</b> | <b>59.855.775,27</b>           | <b>54.934.900,00</b>           |

FNTR: Sistema Controlador, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Emitido em 29/11/2017, às 09:01:06

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| PLANO PREVIDENCIÁRIO   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         | Em Reais |  |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------|----------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                      | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                      |                      |   |         |          |  |
|  |                       |                     | Até o Bimestre/ 2017 |                      | Até o Bimestre/ 2016 |                      |   |         |          |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Civil  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Ativo  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Inativo  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Pensionista  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Militar  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Ativo  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Inativo  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Pensionista  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Patronais  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Demais Receitas Correntes  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Amortização de Empréstimos   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Outras Receitas de Capital   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (II) = (I + II)</b>     |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                      | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |          |  |
|  |                       |                     | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Em 2017                                     | Em 2016 |          |  |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Despesas Correntes   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Despesas de Capital  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| PREVIDÊNCIA (V)  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Benefícios - Civil   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Aposentadorias   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Pensões  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Benefícios - Militar   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Reformas   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Pensões  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                       |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                      |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (IV + V)</b>     |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (II - VI)</b>                    |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS</b>                       |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| VALOR  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| VALOR  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>       |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| 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 |                     | 2017                 |                      | 2016                 |                      |   |         |          |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Investimentos e Aplicações   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Outros Bens e Direitos   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| PLANO FINANCEIRO   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                      | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                      |                      |   |         |          |  |
|  |                       |                     | Até o Bimestre/ 2017 |                      | Até o Bimestre/ 2016 |                      |   |         |          |  |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Civil  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Ativo  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Inativo  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Pensionista  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Militar  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Ativo  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Inativo  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Pensionista  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Patronais  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Demais Receitas Correntes  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Amortização de Empréstimos   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Outras Receitas de Capital   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                      | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |          |  |
|  |                       |                     | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Em 2017                                     | Em 2016 |          |  |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Despesas Correntes   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Despesas de Capital  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| PREVIDÊNCIA (XII)  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Benefícios - Civil   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Aposentadorias   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Pensões  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Benefícios - Militar   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Reformas   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Pensões  |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                       |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                      |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XIII) = (XI + XII)</b> |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>                   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>           |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| APORTES REALIZADOS   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |
| Recursos para Liquidação de Restos                                   |                       |                     |                      |                      |                      |                      |   |         |          |  |

FHTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Emissão: 28/11/2017, às 09:01:00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V78EPWXYHNHO5SWOVONL8Q

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

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>   | <b>SALDO</b>                 |                               |                       |
|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|  | Em 31/Dez/2016<br>(a)        | Em 31/Agos/2017<br>(b)        | Em 31/Out/2017<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)   | 55.019.313,74                | 54.700.142,65                 | 54.635.608,82         |
| DEDUÇÕES (II)  | 4.676.053,16                 | 9.332.737,87                  | 6.731.014,09          |
| Disponibilidade de Caixa   | 4.676.053,16                 | 9.322.901,77                  | 6.693.807,53          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 6.637.562,85                 | 10.025.349,12                 | 7.396.254,88          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)  | 1.961.509,69                 | 702.447,35                    | 702.447,35            |
| Demais Haveres Financeiros   | -                            | 9.836,10                      | 37.206,56             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)  | 50.343.260,58                | 45.367.404,78                 | 47.904.594,73         |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)  |                              |                               |                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)  |                              |                               |                       |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)  | 50.343.260,58                | 45.367.404,78                 | 47.904.594,73         |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b>   | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                               |                       |
|  | No Bimestre<br>(VIc - VIb)   | Até o Bimestre<br>(VIc - VIa) |                       |
| VALOR  | 2.537.189,95                 | - 2.438.665,85                |                       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b>        |                               |                       |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | - 104.654,00                 |                               |                       |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/11/2017, às 09:01:00

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                      | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2016 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | 54.556.900,00        | 44.862.330,40           | 43.151.314,06           |
| Recargas Tributárias  | 3.532.000,00         | 2.858.468,04            | 2.395.398,05            |
| IPTU  | 260.000,00           | 424,89                  | 220.609,63              |
| ISS   | 1.900.000,00         | 2.005.358,46            | 1.380.528,24            |
| ITBI  | 350.000,00           | 211.686,97              | 179.593,03              |
| IRRF  | 600.000,00           | 391.219,58              | 417.296,66              |
| Outras Recargas Tributárias                                     | 422.000,00           | 249.778,14              | 197.370,49              |
| Recargas de Contribuições                                       | 280.000,00           | 325.988,42              | 191.875,77              |
| Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Público    | -                    | 325.988,42              | -                       |
| Outras Recargas de Contribuições                                | 280.000,00           | -                       | 191.875,77              |
| Recarga Patrimonial Líquida                                     | 1.000,00             | -                       | -                       |
| Recarga Patrimonial   | 348.000,00           | 461.940,19              | 392.697,55              |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 347.000,00           | 461.940,19              | 392.697,55              |
| Transferências Correntes  | 50.129.900,00        | 41.200.376,24           | 39.463.726,14           |
| Cota-Parte do FPM   | 19.200.000,00        | 16.605.339,22           | 15.074.111,90           |
| Cota-Parte do ICMS  | 4.160.000,00         | 3.174.327,32            | 3.015.801,69            |
| Cota-Parte do IPVA  | 760.000,00           | 712.776,83              | 639.607,61              |
| Convênios   | 21.000,00            | 426.235,19              | 199.900,00              |
| Outras Transferências Correntes                                 | 25.988.900,00        | 20.281.697,68           | 20.534.304,94           |
| Demais Recargas Correntes                                       | 614.000,00           | 477.497,70              | 1.100.314,10            |
| Dívida Ativa  | 314.000,00           | 304.871,24              | 337.135,38              |
| Diversas Recargas Correntes                                     | 300.000,00           | 172.626,46              | 763.178,72              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | 4.796.100,00         | 142.925,00              | 1.100.460,62            |
| Alienação de Bens (V)   | 42.000,00            | -                       | -                       |
| Transferências de Capital                                       | 4.754.100,00         | 142.925,00              | 1.100.460,62            |
| Convênios   | 4.754.100,00         | 122.925,00              | 340.440,26              |
| Outras Transferências de Capital                                | -                    | 20.000,00               | 760.020,36              |
| Outras Recargas de Capital                                      | -                    | -                       | -                       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | 4.754.100,00         | 142.925,00              | 1.100.460,62            |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>59.311.000,00</b> | <b>45.005.255,40</b>    | <b>44.251.774,68</b>    |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS              |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |               |
|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|
|  |                       | Até o Bimestre/<br>2017          | Até o Bimestre/<br>2016 | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2016 | Em 2017   | Em 2016       |
|  |                       | <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b> | 56.295.793,55           | 53.824.173,89           | 50.048.188,15           | 44.524.898,72                                     | 41.955.621,81 |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 31.800.556,10         | 31.684.876,69                    | 28.800.109,07           | 25.473.080,44           | 24.015.293,53           |   |               |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)  | 1.050,00              | -                                | -                       | -                       | -                       |   |               |
| Outras Despesas Correntes  | 24.494.187,45         | 22.139.297,20                    | 21.248.079,08           | 19.051.818,28           | 17.940.328,28           |   |               |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>  | 56.294.743,55         | 53.824.173,89                    | 50.048.188,15           | 44.524.898,72           | 41.955.621,81           |   |               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>  | 2.935.206,45          | 1.991.891,44                     | 2.037.474,93            | 1.017.611,22            | 906.215,34              |   |               |
| Investimentos  | 2.659.856,45          | 1.726.891,44                     | 1.807.474,93            | 764.872,75              | 700.434,49              |   |               |
| Inversões Financeiras  | 350,00                | -                                | -                       | -                       | -                       |   |               |
| Concessão de Empréstimos (XII)   | -                     | -                                | -                       | -                       | -                       |   |               |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)   | -                     | -                                | -                       | -                       | -                       |   |               |
| Demais Inversões Financeiras   | 350,00                | -                                | -                       | -                       | -                       |   |               |
| Amortização da Dívida (XIV)  | 275.000,00            | 265.000,00                       | 230.000,00              | 252.738,47              | 205.780,85              |   |               |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>                                    | 2.660.206,45          | 1.726.891,44                     | 1.807.474,93            | 764.872,75              | 700.434,49              |   |               |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>   | 500.000,00            |                                  |                         |                         |                         |   |               |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>  |                       |                                  |                         |                         |                         |   |               |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>  | <b>58.954.950,00</b>  | <b>55.551.065,33</b>             | <b>51.855.663,08</b>    | <b>45.289.771,47</b>    | <b>42.656.056,30</b>    |   |               |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>  | <b>356.050,00</b>     | <b>- 10.545.809,93</b>           | <b>- 7.603.888,40</b>   | <b>- 284.516,07</b>     | <b>1.595.718,38</b>     |   |               |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  |                       |                                  |                         |                         |                         |   |               |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  |                       | <b>VALOR CORRENTE</b>            |                         |                         |                         |   |               |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                       | <b>260.794,00</b>                |                         |                         |                         |   |               |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/11/2017, às 09:01:00

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

| PODER./ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |              |                   |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |              |                   | Saldo Total |                                |
|---|--|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
|   | Inscritos  |                                  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) |             | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>(a)  | Em 31 de dezembro de 2016<br>(b) |              |                   |                                | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2016<br>(g) |                   |              |                   |             |                                |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)                 | -  | -                                | -            | -                 | -                              | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | -                              |
| PODER EXECUTIVO   | -  | 1.961.509,69                     | 1.149.513,31 | 109.549,03        | 702.447,35                     | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | 702.447,35                     |
| Gabinete do Prefeito  | -  | 2.814,00                         | 2.814,00     | -                 | -                              | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | -                              |
| Sec. Municipal de Relação Institucional                         | -  | 1.584,45                         | 1.584,45     | -                 | -                              | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | -                              |
| Sec. Mun de Administração                                       | -  | 70.910,70                        | 3.211,55     | -                 | 67.699,15                      | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | 67.699,15                      |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças                 | -  | 1.612,96                         | 1.612,96     | -                 | -                              | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | -                              |
| Sec. Mun de Obras e Serviços Urbanos                            | -  | 171.908,23                       | 14.241,65    | 109.549,03        | 48.117,55                      | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | 48.117,55                      |
| Secretaria Municipal de Educação                                | -  | 846.954,29                       | 317.188,07   | -                 | 529.766,22                     | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | 529.766,22                     |
| Secretaria Municipal de Saúde                                   | -  | 677.490,79                       | 634.528,48   | -                 | 42.962,31                      | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | 42.962,31                      |
| Secretaria Municipal de Assistência Social                      | -  | 6.467,76                         | 6.106,49     | -                 | 361,27                         | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | 361,27                         |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | -  | 10.073,97                        | 10.073,97    | -                 | -                              | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | -                              |
| Encargos Gerais do Município                                    | -  | 15.763,64                        | 15.763,64    | -                 | -                              | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | -                              |
| Secretaria de Turismo   | -  | 1.406,38                         | 1.406,38     | -                 | -                              | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | -                              |
| Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer                | -  | 154.522,52                       | 140.981,67   | -                 | 13.540,85                      | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | 13.540,85                      |
| PODER LEGISLATIVO   | -  | -                                | -            | -                 | -                              | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | -                              |
| Câmara Municipal  | -  | -                                | -            | -                 | -                              | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | -                              |
| Tribunal de Contas do Município                                 | -  | -                                | -            | -                 | -                              | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | -                              |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)                       | -  | -                                | -            | -                 | -                              | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | -                              |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                   | -  | 1.961.509,69                     | 1.149.513,31 | 109.549,03        | 702.447,35                     | -                               | -                                | -                 | -            | -                 | -           | 702.447,35                     |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/11/2017, às 09:01:00

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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        |
|  |                         |                                |                            |                          |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | 3.260.000,00            | 3.260.000,00                   | 2.729.021,86               | 83,71                    |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                     | 410.000,00              | 410.000,00                     | 120.756,85                 | 29,45                    |
| 1.1.1- IPTU  | 260.000,00              | 260.000,00                     | 424,89                     | 0,16                     |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 150.000,00              | 150.000,00                     | 120.331,96                 | 80,22                    |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI                                 | 350.000,00              | 350.000,00                     | 211.686,97                 | 60,48                    |
| 1.2.1- ITBI  | 350.000,00              | 350.000,00                     | 211.686,97                 | 60,48                    |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   |                         |                                |                            |                          |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | 1.900.000,00            | 1.900.000,00                   | 2.005.358,46               | 105,55                   |
| 1.3.1- ISS   | 1.900.000,00            | 1.900.000,00                   | 2.005.358,46               | 105,55                   |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  |                         |                                |                            |                          |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 600.000,00              | 600.000,00                     | 391.219,58                 | 65,20                    |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)                     |                         |                                |                            |                          |
| 1.5.1- ITR   |                         |                                |                            |                          |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR  |                         |                                |                            |                          |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | 30.251.000,00           | 30.251.000,00                  | 25.414.773,87              | 84,01                    |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 24.000.000,00           | 24.000.000,00                  | 20.487.484,90              | 85,36                    |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 24.000.000,00           | 24.000.000,00                  | 19.405.751,65              | 80,86                    |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d   |                         |                                |                            |                          |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e   |                         |                                |                            |                          |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 5.200.000,00            | 5.200.000,00                   | 1.081.733,25               | 20,81                    |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº87/1996  | 21.000,00               | 21.000,00                      | 3.967.908,97               | 189,43                   |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 70.000,00               | 70.000,00                      | 14.805,00                  | 21,15                    |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 10.000,00               | 10.000,00                      | 37.618,57                  | 376,19                   |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 950.000,00              | 950.000,00                     | 15.986,11                  | 1,68                     |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   |                         |                                | 890.970,32                 | 93,79                    |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>33.511.000,00</b>    | <b>33.511.000,00</b>           | <b>28.143.795,73</b>       | <b>83,98</b>             |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                          |
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (c) = (b/a)x100</b> |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                  | 5.000,00                | 5.000,00                       | 1.107,63                   | 22,15                    |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | 1.710.000,00            | 1.710.000,00                   | 1.231.060,17               | 71,99                    |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 600.000,00              | 600.000,00                     | 478.633,95                 | 79,77                    |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 10.000,00               | 10.000,00                      | 3.210,00                   | 0,00                     |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 500.000,00              | 500.000,00                     | 412.336,80                 | 82,47                    |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 400.000,00              | 400.000,00                     | 313.593,04                 | 78,40                    |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 200.000,00              | 200.000,00                     | -                          | 0,00                     |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | -                       | -                              | 23.286,38                  | 0,00                     |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | 21.000,00               | 21.000,00                      | 4.270,51                   | 20,34                    |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 21.000,00               | 21.000,00                      | -                          | 0,00                     |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | -                       | -                              | 4.270,51                   | 0,00                     |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | -                       | -                              | -                          | -                        |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>   | -                       | -                              | -                          | -                        |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>                       | <b>1.736.000,00</b>     | <b>1.736.000,00</b>            | <b>1.236.438,31</b>        | <b>71,22</b>             |
| <b>RECEITAS DO FUNDEB</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                          |
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (b)</b>  | <b>% (c) = (b/a)x100</b> |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | 6.050.200,00            | 6.050.200,00                   | 4.860.078,95               | 80,33                    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)  | 4.800.000,00            | 4.800.000,00                   | 3.882.145,68               | 80,88                    |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)   | 1.040.000,00            | 1.040.000,00                   | 793.581,65                 | 76,31                    |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)  | 4.200,00                | 4.200,00                       | 2.961,00                   | 70,50                    |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)   | 14.000,00               | 14.000,00                      | -                          | 0,00                     |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))                   | 2.000,00                | 2.000,00                       | 3.197,13                   | 159,86                   |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)   | 190.000,00              | 190.000,00                     | 178.193,49                 | 93,79                    |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | 15.060.000,00           | 15.060.000,00                  | 11.933.330,41              | 79,24                    |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 10.200.000,00           | 10.200.000,00                  | 8.509.151,77               | 83,42                    |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | 4.800.000,00            | 4.800.000,00                   | 3.346.066,20               | 69,71                    |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | 60.000,00               | 60.000,00                      | 78.112,44                  | 130,19                   |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>  | <b>4.149.800,00</b>     | <b>4.149.800,00</b>            | <b>3.649.072,82</b>        | <b>87,93</b>             |
| [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          |                         |                                |                            |                          |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB</b>  | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> |                          |
|  |                         |                                | <b>Até o Bimestre (e)</b>  | <b>% (f) = (e/d)x100</b> |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>   | 9.036.000,00            | 9.036.000,00                   | 9.033.000,00               | 99,97                    |
| 13.1- Com Educação Infantil  | -                       | -                              | -                          | -                        |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 9.036.000,00            | 9.036.000,00                   | 9.033.000,00               | 99,97                    |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>   | 6.024.000,00            | 6.044.000,00                   | 5.836.091,86               | 96,56                    |
| 14.1- Com Educação Infantil  | -                       | -                              | -                          | -                        |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 6.024.000,00            | 6.044.000,00                   | 5.836.091,86               | 96,56                    |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>  | <b>15.060.000,00</b>    | <b>15.080.000,00</b>           | <b>14.869.091,86</b>       | <b>98,60</b>             |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>  |                         |                                |                            |                          |
| <b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>          |                         |                                |                            | <b>VALOR</b>             |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                         |                                |                            |                          |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                         |                                |                            |                          |
| <b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>                     |                         |                                |                            | <b>VALOR</b>             |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                         |                                |                            |                          |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                         |                                |                            |                          |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>                             |                         |                                |                            | <b>VALOR</b>             |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                         |                                |                            |                          |
| <b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>  |                         |                                |                            | <b>VALOR</b>             |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %   |                         |                                |                            | 12.123.552,32            |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) % |                         |                                |                            | 57,78                    |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                         |                                |                            | 43,81                    |
|  |                         |                                |                            | 1,59                     |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                         |                                |                            |                          |
| <b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>                                       |                         |                                |                            | <b>VALOR</b>             |
|  |                         |                                |                            | 690.027,28               |
| <b>21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017<sup>2</sup></b>                    |                         |                                |                            | <b>VALOR</b>             |
|  |                         |                                |                            | -                        |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                             |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  |              |
|---|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>4</sup> |              |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |  |              |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 13.650,00       | 38.650,00              | 38.032,03            | 98,40             | 24.785,51           | 64,13             |  |              |
| 22.1 - Creche   | 13.650,00       | 38.650,00              | 38.032,03            | 98,40             | 24.785,51           | 64,13             |  |              |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  |              |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 13.650,00       | 38.650,00              | 38.032,03            | 98,40             | 24.785,51           | 64,13             |  |              |
| 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  | 17.393.900,00   | 17.981.600,00          | 17.739.609,52        | 98,65             | 14.542.524,31       | 80,87             |  |              |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 15.060.000,00   | 15.080.000,00          | 14.869.091,86        | 98,60             | 12.123.552,32       | 80,39             |  |              |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 2.333.900,00    | 2.901.600,00           | 2.870.517,66         | 98,93             | 2.418.971,99        | 83,37             |  |              |
| 24- ENSINO MÉDIO  |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  |              |
| 25- ENSINO SUPERIOR   |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  |              |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  |              |
| 27- OUTRAS  |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  |              |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)   | 17.407.550,00   | 18.020.250,00          | 17.777.641,55        | 98,65             | 14.567.309,82       | 80,84             |  |              |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                 |                        |                      |                   |                     |                   | VALOR  |              |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  | 3.649.072,82 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  | 3.346.066,20 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)  |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  | 78.112,44    |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  | -            |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE   |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  | -            |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO                                    |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  | -            |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)  |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  | -            |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) <sup>5</sup>                              |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  | 7.073.251,46 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>  |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  | 7.494.058,36 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>7</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>8</sup> |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  | 26,63        |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  |              |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>4</sup> |              |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |  |              |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  |              |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 600.000,00      | 600.000,00             | 436.065,67           | 72,68             | 432.497,30          | 72,08             |  |              |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  |              |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 2.385.000,00    | 2.488.500,00           | 1.209.201,37         | 48,59             | 1.090.588,57        | 43,83             |  |              |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)                                    | 2.985.000,00    | 3.088.500,00           | 1.645.267,04         | 53,27             | 1.523.085,87        | 49,31             |  |              |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)   | 20.392.550,00   | 21.108.750,00          | 19.422.908,59        | 92,01             | 16.090.395,69       | 76,23             |  |              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                   | CANCELADO EM 2016   |                   | (j)  |              |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                 |                        | 314.192,40           |                   |                     |                   |  |              |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                 |                        | 239.066,42           |                   |                     |                   |  |              |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  |                 |                        | 75.125,98            |                   |                     |                   |  |              |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  |                 |                        | FUNDEB               |                   | SALÁRIO EDUCAÇÃO    |                   |  |              |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  |                 |                        | 690.027,28           |                   |                     |                   | 201,96   |              |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                 |                        | 11.855.217,97        |                   |                     |                   | 478.633,95   |              |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |                 |                        | 12.198.678,30        |                   |                     |                   | 432.497,30   |              |
| 48.1 Orçamento do Exercício   |                 |                        | 12.123.552,32        |                   |                     |                   | 432.497,30   |              |
| 48.2 Restos a Pagar   |                 |                        | 75.125,98            |                   |                     |                   | -  |              |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                 |                        | 78.112,44            |                   |                     |                   | 5.825,20   |              |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                 |                        | 424.679,39           |                   |                     |                   | 52.163,81  |              |
| 51- (+) Ajustes   |                 |                        | 119.926,61           |                   |                     |                   | -  |              |
| 51.1 Retenções  |                 |                        | 119.926,61           |                   |                     |                   | -  |              |
| 51.2 Conciliação Bancária   |                 |                        |                      |                   |                     |                   |  |              |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   |                 |                        | 544.606,00           |                   |                     |                   | 52.163,81  |              |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/11/2017, às 09:01:00

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | 3.260.000,00         | 3.260.000,00            | 2.729.021,86         | 83,71         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 260.000,00           | 260.000,00              | 424,89               | 0,16          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 350.000,00           | 350.000,00              | 211.686,97           | 60,48         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.900.000,00         | 1.900.000,00            | 2.005.358,46         | 105,55        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 600.000,00           | 600.000,00              | 391.219,58           | 65,20         |
| Imposto Territorial Rural - ITR   |                      |                         |                      |               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  |                      |                         |                      |               |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 150.000,00           | 150.000,00              | 120.331,96           | 80,22         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   |                      |                         |                      |               |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 30.251.000,00        | 30.251.000,00           | 24.333.040,62        | 80,44         |
| Cota-Parte FPM  | 24.000.000,00        | 24.000.000,00           | 19.405.751,65        | 80,86         |
| Cota-Parte ITR  | 10.000,00            | 10.000,00               | 15.986,11            | 159,86        |
| Cota-Parte IPVA   | 950.000,00           | 950.000,00              | 890.970,32           | 93,79         |
| Cota-Parte ICMS   | 5.200.000,00         | 5.200.000,00            | 3.967.908,97         | 76,31         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 70.000,00            | 70.000,00               | 37.618,57            | 53,74         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        |                      |                         |                      |               |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 21.000,00            | 21.000,00               | 14.805,00            | 70,50         |
| Outras  |                      |                         |                      |               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>33.511.000,00</b> | <b>33.511.000,00</b>    | <b>27.062.062,48</b> | <b>80,76</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>7.735.000,00</b> | <b>7.735.000,00</b>     | <b>6.454.004,63</b> | <b>83,44</b>  |
| Provenientes da União  | 7.595.000,00        | 7.595.000,00            | 6.295.004,63        | 82,88         |
| Provenientes dos Estados                                       | 140.000,00          | 140.000,00              | 159.000,00          | 113,57        |
| Provenientes de Outros Municípios                              |                     |                         |                     |               |
| Outras Receitas do SUS   |                     |                         |                     |               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                              | <b>2.104.500,00</b> | <b>2.104.500,00</b>     | -                   | -             |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>     | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>        | <b>71.769,84</b>    | <b>143,54</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>             | <b>9.889.500,00</b> | <b>9.889.500,00</b>     | <b>6.525.774,47</b> | <b>65,99</b>  |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>9.889.500,00</b> | <b>9.889.500,00</b>     | <b>6.525.774,47</b> | <b>65,99</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (f)   | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)   | % (g/e) x 100 |  |
|  |                      |                        |                      |               |                      |               |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>12.081.850,00</b> | <b>14.723.416,72</b>   | <b>14.268.301,37</b> | <b>96,91</b>  | <b>11.836.872,09</b> | <b>80,39</b>  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 6.991.374,00         | 8.615.569,36           | 8.531.512,35         | 99,02         | 7.238.878,17         | 84,02         |  |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -                    | -                      | -                    | -             | -                    | -             |  |
| Outras Despesas Correntes                                | 5.090.476,00         | 6.107.847,36           | 5.736.789,02         | 93,92         | 4.597.993,92         | 75,28         |  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>2.843.300,00</b>  | <b>201.733,28</b>      | <b>180.962,83</b>    | <b>89,70</b>  | <b>156.165,84</b>    | <b>77,41</b>  |  |
| Investimentos  | 2.841.200,00         | 201.733,28             | 180.962,83           | 89,70         | 156.165,84           | 77,41         |  |
| Inversões Financeiras                                    | 2.100,00             | -                      | -                    | -             | -                    | -             |  |
| Amortização da Dívida                                    | -                    | -                      | -                    | -             | -                    | -             |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>14.925.150,00</b> | <b>14.925.150,00</b>   | <b>14.449.264,20</b> | <b>96,81</b>  | <b>11.993.037,93</b> | <b>80,35</b>  |  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
|   |                     |                     | Até o Bimestre (h)  | % (h/IV)x100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IV)x100 |  |
| <b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>   |                     |                     |                     |              |                     |              |  |
| <b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>  |                     |                     |                     |              |                     |              |  |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>   | <b>9.889.500,00</b> | <b>8.969.000,00</b> | <b>8.605.603,33</b> | <b>86,99</b> | <b>7.128.997,01</b> | <b>72,00</b> |  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 7.785.000,00        | 8.968.916,72        | 8.605.603,33        | 95,96        | 7.128.997,01        | 79,40        |  |
| Recursos de Operações de Crédito  |                     |                     |                     |              |                     |              |  |
| Outros Recursos   | 2.104.500,00        | 83,28               | -                   | -            | -                   | -            |  |
| <b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>   |                     |                     |                     |              |                     |              |  |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<sup>1</sup></b>   |                     |                     |                     |              |                     |              |  |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS<sup>2</sup></b>  |                     |                     |                     |              |                     |              |  |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<sup>3</sup></b> |                     |                     |                     |              |                     |              |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>9.889.500,00</b> | <b>8.969.000,00</b> | <b>8.605.603,33</b> | <b>86,99</b> | <b>7.128.997,01</b> | <b>72,00</b> |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>  | <b>5.035.650,00</b> | <b>5.956.150,00</b> | <b>5.843.660,87</b> | <b>98,11</b> | <b>4.864.040,92</b> | <b>81,66</b> |  |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =  $\frac{VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100}{15}$  - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup> = 17,97

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  $\frac{VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb) / 100}{100}$

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

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                            |
|---|---|---|----------------------------|
|   | Saldo Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017   |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016   |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015   |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014   |   |   |                            |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 e anteriores  |   |   |                            |
| <b>Total (VIII)</b>   |   |   |                            |

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

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                     | DESPESAS LIQUIDADAS  |                     | Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
|                                       |                      |                      | Até o Bimestre (l)   | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m)   | % (m/total m) x 100 |  |
| Atenção Básica                        | 2.607.450,00         | 1.733.370,00         | 1.697.707,66         | 11,75               | 1.493.262,63         | 12,45               |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.250,00             | 1.150,00             | 727,50               | 0,01                | 727,50               | 0,01                |  |
| Suporte Proflático e Terapêutico      | -                    | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   |  |
| Vigilância Sanitária                  | 4.836.176,00         | 6.163.293,20         | 5.874.454,61         | 40,66               | 5.017.363,47         | 41,84               |  |
| Vigilância Epidemiológica             | 7.476.274,00         | 7.027.336,80         | 6.876.374,43         | 47,59               | 5.481.684,33         | 45,71               |  |
| Alimentação e Nutrição                | -                    | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   |  |
| Outras Subfunções                     | -                    | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   |  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>14.925.150,00</b> | <b>14.925.150,00</b> | <b>14.449.264,20</b> | <b>100,00</b>       | <b>11.993.037,93</b> | <b>100,00</b>       |  |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/11/2017, às 09:01:00

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                            | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR |                    |          |          | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 |          |          |                |          |          |          |  |
|---|---|--------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|
|   |   |                    |          |          | No bimestre                 |          |          | Até o Bimestre |          |          |          |  |
| TOTAL DE ATIVOS   |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| Ativos Constituídos pela SPE                                |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| TOTAL DE PASSIVOS   |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE      |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| Provisões de PPP  |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| Outros passivos   |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                    |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| Obrigações contratuais                                      |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| Garantias concedidas  |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| DESPESAS DE PPP   | EXERCÍCIO ANTERIOR  | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3>                    | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6>       | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |  |
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)      |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| Das Estaduais Não-Dependentes                               |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| TOTAL DAS DESPESAS  |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| PPP A CONTRATAR (II)  |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                        |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                 |   |                    |          |          |                             |          |          |                |          |          |          |  |

Nota:

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/11/2017, às 09:01:00

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                                      |   |                                  |                      |
|---|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial  |  |   | 59.731.000,00                           |                                  |                      |
| Previsão Atualizada   |  |   | 59.731.000,00                           |                                  |                      |
| Receitas Realizadas   |  |   | 45.467.195,59                           |                                  |                      |
| Déficit Orçamentário  |  |   | 75.314,35                               |                                  |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  |   |   |                                  |                      |
| <b>DESPESAS</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial   |  |   | 59.731.000,00                           |                                  |                      |
| Créditos Adicionais   |  |   | -                                       |                                  |                      |
| Dotação Atualizada  |  |   | 59.731.000,00                           |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas   |  |   | 55.816.065,33                           |                                  |                      |
| Despesas Liquidadas   |  |   | 45.542.509,94                           |                                  |                      |
| Despesas Pagas  |  |   | 43.801.206,61                           |                                  |                      |
| Superávit Orçamentário  |  |   | -                                       |                                  |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas   |  | 55.816.065,33                                       |   |                                  |                      |
| Despesas Liquidadas   |  | 45.542.509,94                                       |   |                                  |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida  |  | 59.855.775,27                                       |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                                  |                      |
| Regime Geral de Previdência Social  |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)  |  |   |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)   |  |   |   |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |  |   |   |                                  |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)   |  |   |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)  |  |   |   |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  |   |   |                                  |                      |
| <b>O Município não possui Regime Próprio de Previdência</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b> | <b>% em Relação à Meta</b>       |                      |
|   |  | <b>(a)</b>  | <b>(b)</b>                              | <b>(b/a)</b>                     |                      |
| Resultado Nominal   |  | - 104.654,00  | 2.438.665,85                            | 2.330,22                         |                      |
| Resultado Primário  |  | - 260.794,00  | 284.516,07                              | 109,10                           |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |  | <b>Inscrição</b>                                    | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>      | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |  | 1.961.509,69  | 109.549,03                              | 1.149.513,31                     | 702.447,35           |
| Poder Executivo   |  | 1.961.509,69  | 109.549,03                              | 1.149.513,31                     | 702.447,35           |
| Poder Legislativo   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  |  | -   | -                                       | -                                | 0                    |
| Poder Executivo   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| Poder Legislativo   |  | -   | -                                       | -                                | -                    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1.961.509,69</b>                                 | <b>109.549,03</b>                       | <b>1.149.513,31</b>              | <b>702.447,35</b>    |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                 | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>   |                                  |                      |
|   |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>  | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                |  | 7.494.058,36  | 25%                                     | 26,63                            |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  | 6.895.070,07  | 60%                                     | 57,78                            |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                 |   | <b>Saldo não realizado</b>       |                      |
| Receita de Operação de Crédito  |  |   |   |                                  |                      |
| Despesa de Capital Líquida  |  |   |   |                                  |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  | <b>Exercício</b>                                    | <b>10º Exercício</b>                    | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| Regime Geral de Previdência Social  |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias (I)  |  |   |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias (II)   |  |   |   |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |  |   |   |                                  |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |  |   |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias (V)  |  |   |   |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  |   |   |                                  |                      |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                 |   | <b>Saldo a Realizar</b>          |                      |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  |  |   |   |                                  |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   |  |   |   |                                  |                      |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |  | <b>Valor apurado Até o Bimestre</b>                 | <b>Limite Constitucional Anual</b>      |                                  |                      |
|   |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>  | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   |  | 4.864.040,92  | 15%                                     | 17,97                            |                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  |  | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>          |   |                                  |                      |
| Total das Despesas / RCL (%)  |  |   |   |                                  |                      |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/11/2017, às 09:01:00