



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Amargosa

1

Terça-feira • 25 de Setembro de 2018 • Ano VI • Nº 2620

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

Prefeitura Municipal de Amargosa publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2018.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZOVJGFCINAWWAVF8MXGHRW

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.158.779,00	66.158.779,00	10.985.116,62	17%	41.451.749,59	63%	24.707.029,41			
RECEITAS CORRENTES	58.281.900,00	58.281.900,00	10.546.659,38	18%	40.993.036,44	70%	17.288.863,56			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.024.529,50	4.024.529,50	760.279,80	19%	2.639.255,55	66%	1.385.273,95			
Impostos	3.498.100,00	3.498.100,00	638.282,88	18%	2.141.181,85	61%	1.356.918,15			
Taxas	526.429,50	526.429,50	121.996,92	23%	498.073,70	95%	28.355,80			
CONTRIBUIÇÕES	306.000,00	306.000,00	182.043,94	59%	395.024,52	129%	89.024,52			
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	306.000,00	306.000,00	182.043,94	59%	395.024,52	129%	89.024,52			
RECEITA PATRIMONIAL	440.945,00	440.945,00	23.365,71	5%	100.860,98	23%	340.084,02			
Valores Mobiliários	440.945,00	440.945,00	23.365,71	5%	100.860,98	23%	340.084,02			
RECEITA DE SERVIÇOS	32.395,00	32.395,00	126.396,39	390%	356.485,66	1100%	324.090,66			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.395,00	32.395,00	-	0%	15.825,00	49%	16.570,00			
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	126.396,39	0%	340.660,66	0%	340.660,66			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.343.880,50	53.343.880,50	9.449.733,87	18%	37.456.424,57	70%	15.887.455,93			
Transferências da União e de suas Entidades	30.657.790,50	30.657.790,50	5.570.715,07	18%	22.315.496,94	73%	8.342.293,56			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.011.090,00	7.011.090,00	1.362.918,68	19%	4.421.324,75	63%	2.589.765,25			
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.675.000,00	15.675.000,00	2.516.100,12	16%	10.719.602,88	68%	4.955.397,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.150,00	134.150,00	4.839,67	4%	44.985,16	34%	89.164,84			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.700,00	13.700,00	-	0%	0,00	0%	13.700,00			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	114.950,00	114.950,00	4.260,87	4%	25.565,22	22%	89.384,78			
Demais Receitas Correntes	5.500,00	5.500,00	5.788,80	11%	19.419,94	353%	13.919,94			
RECEITAS DE CAPITAL	7.876.879,00	7.876.879,00	438.457,24	6%	458.713,15	6%	7.418.165,85			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.876.879,00	7.876.879,00	438.457,24	6%	458.713,15	6%	7.418.165,85			
Transferências da União e de suas Entidades	7.876.879,00	7.876.879,00	270.426,00	3%	290.681,91	4%	7.586.197,09			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	168.031,24	0%	168.031,24	0%	168.031,24			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0%	0,00	0%	-			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0%	-	0%	-			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.158.779,00	66.158.779,00	10.985.116,62	17%	41.451.749,59	63%	24.707.029,41			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	66.158.779,00	66.158.779,00	10.985.116,62	17%	41.451.749,59	63%	24.707.029,41			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (VII) = (V + VI)	66.158.779,00	66.158.779,00	10.985.116,62	17%	41.451.749,59	63%	24.707.029,41			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-			
Reburtura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	66.158.779,00	66.158.779,00	3.835.793,51	58.344.251,68	7.814.527,32	10.945.011,79	40.680.776,04	25.478.002,96	37.345.217,93	
DESPESAS CORRENTES	55.383.894,00	58.972.293,20	3.798.929,92	54.587.213,86	4.385.079,34	10.079.751,72	38.418.837,11	20.553.456,09	35.273.427,13	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.629.400,00	32.902.090,98	547.457,59	32.201.191,17	700.899,81	5.732.181,13	22.063.170,72	10.838.920,26	19.779.885,45	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.752.494,00	26.068.202,22	3.251.472,33	22.384.022,69	3.684.179,53	4.347.570,59	16.355.666,39	9.712.535,83	15.493.541,68	
Demais Despesas Correntes	24.752.494,00	26.068.202,22	3.251.472,33	22.384.022,69	3.684.179,53	4.347.570,59	16.355.666,39	9.712.535,83	15.493.541,68	
DESPESAS DE CAPITAL	10.192.066,00	6.603.666,80	36.863,59	3.757.037,82	2.846.628,98	865.260,07	2.261.938,93	4.341.727,87	2.071.790,80	
INVESTIMENTOS	9.925.648,00	6.172.248,80	78.136,41	3.325.619,82	2.846.628,98	743.483,95	1.836.771,24	4.335.477,56	1.646.623,11	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	115.000,00	431.418,00	-	-	-	6.250,31	425.167,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.418,00	431.418,00	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.819,00	582.819,00	-	-	582.819,00	-	-	582.819,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.158.779,00	66.158.779,00	3.835.793,51	58.344.251,68	7.814.527,32	10.945.011,79	40.680.776,04	25.478.002,96	37.345.217,93	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	66.158.779,00	66.158.779,00	3.835.793,51	58.344.251,68	7.814.527,32	10.945.011,79	40.680.776,04	25.478.002,96	37.345.217,93	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	770.973,55	4.106.531,66
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.158.779,00	66.158.779,00	3.835.793,51	58.344.251,68	7.814.527,32	10.945.011,79	41.451.749,59	41.451.749,59	41.451.749,59	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 24/09/2018, às 14:30:08.

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO DE 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.565.993,00	4.859.829,92	4.731.436,18	8.260.941,43	4.598.656,35	6.489.986,12	5.210.724,01	5.077.568,49	7.009.957,11	5.385.453,21	6.071.999,26	5.423.581,84	67.685.526,92	64.388.359,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.431,37	307.855,49	358.520,35	671.242,00	236.721,29	195.858,64	245.289,00	375.610,81	536.279,89	289.216,12	433.932,28	326.347,52	4.226.304,76	4.024.529,50
IPTU	-	-	121.526,92	158.451,41	32.812,49	27.013,72	26.376,70	20.013,85	16.606,43	13.817,20	12.071,76	14.306,86	442.997,34	376.350,00
ISS	211.990,99	198.137,70	197.120,01	251.432,88	137.608,77	111.780,27	151.537,06	209.654,02	201.650,83	165.252,05	279.558,18	192.297,38	2.307.520,14	2.105.000,00
ITBI	23.484,55	50.764,58	25.165,34	31.287,52	23.200,04	26.461,36	19.065,82	41.258,55	40.815,00	18.600,00	28.966,19	8.812,24	336.881,19	378.750,00
IRRF	14.120,40	54.515,20	14.998,49	227.155,87	13.215,26	1.385,08	8.134,90	18.196,21	15.585,77	86.075,22	16.095,05	63.935,04	638.000,00	638.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	164,57	4.438,01	2.901,41	2.914,32	30.884,73	29.218,21	40.174,52	87.088,18	112.750,04	75.961,10	27.260,93	94.735,99	504.971,05	526.429,50
Contribuições	33.855,37	30.916,51	31.968,65	72.083,68	1.393,46	36.200,66	34.825,40	34.888,30	69.122,16	36.550,60	79.710,92	102.333,02	562.578,73	306.000,00
Receita Patrimonial	25.326,67	22.445,96	16.647,85	14.334,34	14.980,88	12.774,39	14.296,87	11.931,17	12.117,83	11.394,13	12.082,77	11.282,94	179.615,80	440.945,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	25.326,67	22.445,96	16.647,85	14.334,34	14.980,88	12.774,39	14.296,87	11.931,17	12.117,83	11.394,13	12.082,77	11.282,94	179.615,80	440.945,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	9.948,30	38.220,53	11.495,00	38.153,52	65.582,34	31.160,08	34.250,00	49.448,33	56.136,36	70.260,03	424.654,49	32.395,00	
Transferências Correntes	4.209.820,38	4.423.390,30	4.230.307,83	7.341.955,77	4.333.063,53	6.197.461,76	4.849.013,11	4.614.689,52	6.339.586,98	4.998.844,03	5.489.588,13	4.909.097,46	61.936.828,80	59.450.339,50
Cota-Parte do FPM	1.533.414,32	1.737.796,10	1.787.444,99	3.439.144,63	2.179.489,90	2.849.274,93	1.918.675,96	2.011.669,23	2.468.806,87	2.310.802,71	2.661.240,86	1.979.414,88	26.877.175,38	26.425.000,00
Cota-Parte do ICMS	418.111,32	480.286,67	380.113,49	617.315,62	384.832,95	361.418,25	380.983,47	369.876,32	476.591,79	388.882,12	502.117,17	403.101,04	5.163.630,19	5.434.000,00
Cota-Parte do IPVA	45.100,46	187.760,65	80.697,00	68.640,39	86.036,56	75.790,75	63.173,28	71.085,46	114.705,95	105.318,98	151.990,19	135.681,75	1.185.981,42	992.750,00
Cota-Parte do TR	3.557,14	11.292,54	5.155,56	7.129,77	1.918,71	1.545,14	1.238	124,19	284,93	109,18	199,70	31,329,24	10.450,00	10.450,00
Transferências da LC 87/1996	1.480,50	1.480,50	1.480,50	1.480,50	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	17.314,32	21.945,00
Transferências da LC 61/1989	3.918,29	4.944,98	4.037,84	5.571,05	4.017,26	4.998,21	3.418,11	3.649,28	3.719,20	4.084,18	3.436,97	3.717,14	48.612,51	73.150,00
Transferências do FUNDEB	1.406.471,18	1.122.359,40	911.351,82	1.580.295,79	946.166,77	2.023.851,99	1.170.557,25	898.478,83	1.892.973,33	1.271.474,59	1.155.864,35	1.341.235,77	15.721.081,07	15.675.000,00
Outras Transferências Correntes	797.767,19	877.469,46	1.060.026,63	1.622.418,02	729.177,34	880.058,45	1.310.168,62	1.258.506,36	1.381.241,61	916.672,48	1.013.375,37	1.044.323,14	12.891.704,67	11.118.044,50
Outras Receitas Correntes	47.329,21	75.321,66	84.943,20	103.065,11	1.002,19	9.537,15	1.717,29	9.238,61	18.600,25	-	4.260,87	578,80	355.544,34	134.150,00
DEDUÇÕES (II)	400.332,67	483.723,17	450.978,20	617.049,84	530.740,31	657.890,52	472.853,67	490.810,88	612.330,45	561.342,40	444.957,58	503.964,14	6.226.973,83	6.106.459,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	400.332,67	483.723,17	450.978,20	617.049,84	530.740,31	657.890,52	472.853,67	490.810,88	612.330,45	561.342,40	444.957,58	503.964,14	6.226.973,83	6.106.459,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.165.660,33	4.376.106,75	4.280.457,98	7.643.891,59	4.067.916,04	5.832.095,60	4.737.870,34	4.586.757,61	6.397.626,66	4.824.110,81	5.627.041,68	4.919.617,70	61.458.553,09	58.281.900,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 24/09/2018, às 14:30:08.

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>			
SEM MOVIMENTO								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
SEM MOVIMENTO								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patroal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predeterminados								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA					
			<Exercício>		<Exercício Anterior>			
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>			
SEM MOVIMENTO								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
SEM MOVIMENTO								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

19/11/18 - Sistema: Contabilidade - Unidade: Espetrosewof - Secretaria Municipal de Finanças - Emissão: 24/09/2018, às 14:30:08.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	58.249.505,00	40.636.550,78	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.024.529,50	2.639.255,55	
IPTU	376.350,00	163.019,01	
ISS	2.105.000,00	1.448.838,56	
ITBI	378.750,00	206.179,20	
IRRF	638.000,00	323.145,08	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	526.429,50	498.073,70	
Contribuições	306.000,00	395.024,52	
Recursos de Capital	440.945,00	100.860,98	
Outras Receitas Patrimoniais	440.945,00	100.860,98	
Transferências Correntes	53.343.880,50	37.456.424,57	
Cota-Parte do FPM	21.325.000,00	14.921.974,06	
Cota-Parte do ICMS	4.347.200,00	2.614.242,61	
Cota-Parte do IPVA	794.200,00	643.026,92	
Cota-Parte do ITR	8.360,00	3.355,45	
Transferências da LC 87/1996	17.556,00	9.113,92	
Transferências da LC 61/1989	58.520,00	30.140,35	
Transferências do FUNDEB	15.675.000,00	10.700.602,88	
Outras Transferências Correntes	11.118.044,50	8.533.968,38	
Demais Receitas Correntes	134.150,00	44.985,16	
Outras Receitas Financeiras (II)	-	-	
Receitas Correntes Restantes	134.150,00	44.985,16	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.808.560,00	40.535.689,80	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.876.879,00	458.713,15	
Operações de Crédito (VI)	-	-	
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-	
Alienação de Bens	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	-	-	
Transferências de Capital	7.876.879,00	458.713,15	
Convênios	6.876.879,00	290.681,91	
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	168.031,24	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.876.879,00	458.713,15	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	65.685.439,00	40.994.402,95	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	58.972.293,20	54.587.213,86	38.418.837,11	35.273.427,13	2.008.083,83	329.420,09
Pessoal e Encargos Sociais	32.902.090,98	32.201.191,17	22.063.170,72	19.779.885,45	866.363,07	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	26.068.202,22	22.384.022,69	16.355.666,39	15.493.541,68	1.141.720,76	329.420,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	58.970.293,20	54.585.213,86	38.418.837,11	35.273.427,13	2.008.083,83	329.420,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.603.666,80	3.757.037,82	2.261.938,93	2.071.790,80	125.135,86	146.950,72
Investimentos	6.172.248,80	3.325.619,82	1.836.771,24	1.646.623,11	125.135,86	146.950,72
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	431.418,00	431.418,00	425.167,69	425.167,69	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.172.248,80	3.325.619,82	1.836.771,24	1.646.623,11	125.135,86	146.950,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	582.819,00	582.819,00	582.819,00	582.819,00	582.819,00	582.819,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	65.725.361,00	57.910.833,68	40.255.608,35	36.920.050,24	2.133.219,69	476.370,81

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.464.762,21

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2018
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	100.860,98
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	425.167,69
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.990.790,88

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 4º Bimestre de 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	50.523.553,39	49.845.579,65
DEDUÇÕES (XXIX)	4.891.163,65	8.435.390,51
Disponibilidade de Caixa	4.700.682,42	8.194.136,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.996.079,29	8.356.313,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.295.396,87	162.177,18
Demais Haveres Financeiros	190.481,23	241.253,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	45.632.389,64	41.410.189,14
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.222.200,50	4.222.200,50

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	2.133.219,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + OUTROS AJUSTES (XXXV))	2.088.980,81
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.413.287,52

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

QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL (Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)						
RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF						
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/ 2018		Até o Bimestre/ 2017	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)						
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)						
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)						
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					-105.363,00	
RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF						
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
VALOR		No Bimestre (VIc - VIIb)		Até o Bimestre (VIc - VIa)		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					-1.344.601,00	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 24/09/2018, às 14:30:08.

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 AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	159.766,10	2.135.630,77	2.133.219,69	-	162.177,18	-	483.506,62	476.370,81	476.370,81	-	7.135,81	169.312,99
PODER EXECUTIVO	159.766,10	2.135.630,77	2.133.219,69	-	162.177,18	-	483.506,62	476.370,81	476.370,81	-	7.135,81	169.312,99
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	159.766,10	2.135.630,77	2.133.219,69	-	162.177,18	-	483.506,62	476.370,81	476.370,81	-	7.135,81	169.312,99

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 24/09/2018, às 14:30:08.

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 AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.498.100,00	3.498.100,00	2.141.181,85	61%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	376.350,00	376.350,00	163.019,01	43%	
1.1.1- IPTU	240.350,00	240.350,00	1.509,77	1%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	136.000,00	136.000,00	161.509,24	119%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	378.750,00	378.750,00	206.179,20	54%	
1.2.1- ITBI	365.750,00	365.750,00	203.753,65	56%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	13.000,00	13.000,00	2.425,55	19%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.105.000,00	2.105.000,00	1.448.838,56	69%	
1.3.1- ISS	2.090.000,00	2.090.000,00	1.446.708,10	69%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	2.130,46	14%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	638.000,00	638.000,00	323.145,08	51%	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0%	
1.5.1- ITR	-	-	-	0%	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0%	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.657.295,00	32.657.295,00	22.496.688,27	69%	
2.1- Cota-Parte FPM	26.125.000,00	26.125.000,00	18.379.375,34	70%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.000.000,00	24.000.000,00	17.287.157,45	72%	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.062.500,00	1.062.500,00	1.092.217,89	103%	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.062.500,00	1.062.500,00	-	0%	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.434.000,00	5.434.000,00	3.267.803,11	60%	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	21.945,00	21.945,00	11.392,32	52%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	73.150,00	73.150,00	30.140,35	41%	
2.5- Cota-Parte ITR	10.450,00	10.450,00	4.194,23	40%	
2.6- Cota-Parte IPVA	992.750,00	992.750,00	803.782,92	81%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0%	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.155.395,00	36.155.395,00	24.637.870,12	68%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500,00	1.500,00	47,83	0,03	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.819.350,00	1.819.350,00	1.152.493,66	0,63	
5.1- Transferências do Salário-Educação	590.000,00	590.000,00	413.495,66	0,70	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	16.000,00	16.000,00	2.600,00	-	
5.3- Transferências Diretas - PNATE	683.950,00	683.950,00	320.320,20	0,47	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	482.000,00	482.000,00	245.888,95	0,51	
5.5- Outras Transferências do FNDE	15.000,00	15.000,00	161.855,46	10,79	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	32.400,00	32.400,00	8.333,39	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.545,00	3.545,00	150,68	0,04	
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.545,00	3.545,00	150,68	0,04	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.824.395,00	1.824.395,00	1.152.692,17	0,63	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.106.459,00	6.106.459,00	4.274.864,96	0,70	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	3.457.431,28	0,72	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.086.800,00	1.086.800,00	653.560,50	0,60	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.389,00	4.389,00	2.278,40	0,52	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.630,00	14.630,00	838,78	0,40	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.090,00	2.090,00	160.756,00	0,81	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	198.550,00	198.550,00	107.146,61	0,68	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.789.300,00	15.789.300,00	7.885.945,30	0,74	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.659.000,00	10.659.000,00	2.814.657,58	0,56	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.016.000,00	5.016.000,00	13.561,73	0,12	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	114.300,00	114.300,00	-	-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.552.541,00	4.552.541,00	6.439.299,65	1,41	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	(i)
			(f) = (e/d)x100	(h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.483.000,00	9.483.000,00	9.383.000,00	5.984.409,75	63%
13.1- Com Educação Infantil	1.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	1.861.813,26	77%
13.2- Com Ensino Fundamental	8.053.000,00	7.053.000,00	6.953.000,00	4.122.596,49	58%
14- OUTRAS DESPESAS	6.306.300,00	6.306.300,00	5.665.805,61	4.166.257,55	66%
14.1- Com Educação Infantil	880.300,00	1.179.300,00	1.150.000,00	1.111.303,59	94%
14.2- Com Ensino Fundamental	5.426.000,00	5.127.000,00	4.515.805,61	3.054.953,96	60%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.789.300,00	15.789.300,00	15.048.805,61	10.150.667,30	64%
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					VALOR
16.1 - FUNDEB 60%					-
16.2 - FUNDEB 40%					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					VALOR
17.1 - FUNDEB 60%					-
17.2 - FUNDEB 40%					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
INDICADORES DO FUNDEB					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					10.150.667,30
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ⁷ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					55,86
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					44,14
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					VALOR
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²					-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.011.300,00	4.225.000,00	3.929.657,15	0,93	3.265.872,69	0,77	
22.1 - Creche	3.011.300,00	4.225.000,00	3.929.657,15	0,93	3.265.872,69	0,77	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.310.300,00	3.609.300,00	3.580.000,00	0,99	2.973.116,85	0,82	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	701.000,00	615.700,00	349.657,15	0,57	292.755,84	0,48	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.266.981,00	15.033.281,00	13.587.440,12	0,90	8.573.938,74	0,57	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.479.000,00	12.180.000,00	11.468.805,61	0,94	7.177.550,45	0,59	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.787.981,00	2.853.281,00	2.118.634,51	0,74	1.396.388,29	0,49	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	
38- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.278.281,00	19.258.281,00	17.517.097,27	0,91	11.839.811,43	0,61	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.439.299,65
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.814.657,58
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							13.561,73
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁷							9.267.518,96
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁸							5.400.511,78
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁸ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁸							21,92
OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	598.600,00	598.600,00	403.920,31	67%	359.175,68	60%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.344.295,00	2.028.095,00	916.291,56	45%	759.055,96	37%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.942.895,00	2.626.695,00	1.320.211,87	50%	1.118.231,64	43%	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	22.221.176,00	21.884.976,00	18.837.309,14	86%	12.958.043,07	59%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		-		-			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		10.700.602,88		413.495,66			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		-		-			
48.1 - Orçamento do Exercício		-		-			
48.2 - Restos a Pagar		-		-			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		13.561,73		-			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		10.714.164,61		413.495,66			
51- (+) Ajustes		-		-			
51.1 Retenções		-		-			
51.2 Conciliação Bancária		-		-			
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		10.714.164,61		413.495,66			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 24/09/2018, às 14:30:08.

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

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 24/09/2018, às 14:30:08.

Anexo 11 - Alienação Ativos

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

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.498.100,00	3.498.100,00	2.141.181,85	61%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	240.350,00	240.350,00	1.509,77	1%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	365.750,00	365.750,00	203.753,65	56%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.090.000,00	2.090.000,00	1.446.708,10	69%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	638.000,00	638.000,00	323.145,08	51%
Imposto Territorial Rural - ITR				0%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.000,00	9.000,00	8.119,09	0%
Dívida Ativa dos Impostos	150.000,00	150.000,00	109.095,25	0%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	48.850,91	0%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.532.295,00	30.532.295,00	21.404.470,38	70%
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	17.287.157,45	72%
Cota-Parte ITR	10.450,00	10.450,00	4.194,23	40%
Cota-Parte IPVA	992.750,00	992.750,00	803.782,92	81%
Cota-Parte ICMS	5.434.000,00	5.434.000,00	3.267.803,11	60%
Cota-Parte IPI-Exportação	73.150,00	73.150,00	30.140,35	41%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.945,00	21.945,00	11.392,32	52%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.945,00	21.945,00	11.392,32	52%
Outras				0%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	34.030.395,00	34.030.395,00	23.545.652,23	69%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.277.775,00	8.277.775,00	6.168.632,96	75%
Provenientes da União	7.936.775,00	7.936.775,00	5.998.934,18	76%
Provenientes dos Estados	266.000,00	266.000,00	159.937,50	60%
Provenientes de Outros Municípios				0%
Outras Receitas do SUS	75.000,00	75.000,00	9.761,28	0%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.381.456,00	3.381.456,00	170.426,00	0%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.659.231,00	11.659.231,00	6.339.058,96	54%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.622.900,00	15.909.942,89	15.032.539,69	94%	10.565.019,36	66%	
Pessoal e Encargos Sociais	9.100.500,00	9.409.503,11	9.027.095,31	96%	6.234.642,18	66%	
Juros e Encargos da Dívida				0%		0%	
Outras Despesas Correntes	4.522.400,00	6.500.439,78	6.005.444,38	92%	4.330.377,18	67%	
DESPESAS DE CAPITAL	4.127.031,00	1.104.988,11	1.089.132,54	99%	692.786,92	63%	
Investimentos	4.127.031,00	1.104.988,11	1.089.132,54	99%	692.786,92	63%	
Inversões Financeiras				0%		0%	
Amortização da Dívida				0%		0%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.749.931,00	17.014.931,00	16.121.672,23	95%	11.257.806,28	66%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	12.162.631,00	10.032.230,83	9.488.736,87	59%	6.889.735,98	61%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.777.775,00	10.032.230,83	9.488.736,87	59%	6.889.735,98	61%	
Outros Recursos	3.384.856,00			0%			
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹							0%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	12.162.631,00	10.032.230,83	9.488.736,87	59%	6.889.735,98	61%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.587.300,00	6.982.700,17	6.632.935,36	36%	4.368.070,30	5%	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5} 18,55%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶ 836.222,47

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.048.075,00	6.252.164,43	5.809.353,95	36%	4.163.157,97	37%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.863.354,00	8.004.517,85	7.700.937,97	48%	5.247.635,76	47%	
Suporte Profilático e Terapêutico	240.000,00	330.000,00	279.305,36	2%	237.946,48	2%	
Vigilância Sanitária	1.742.802,00	29.300,00	25.885,80	0%	13.078,50	0%	
Vigilância Epidemiológica	425.700,00	313.200,00	288.485,35	2%	152.610,75	1%	
Outras Subfunções	1.430.000,00	2.085.748,72	2.017.703,80	13%	1.443.376,82	13%	
TOTAL	17.749.931,00	17.014.931,00	16.121.672,23	100%	11.257.806,28	100%	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 24/09/2018, às 14:30:08.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
Em Reais				
RECEITAS				
Previsão Inicial				66.158.779,00
Previsão Atualizada				66.158.779,00
Receitas Realizadas				41.451.749,59
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				66.158.779,00
Créditos Adicionais				-
Dotação Atualizada				66.158.779,00
Despesas Empenhadas				58.344.251,68
Despesas Liquidadas				40.680.776,04
Despesas Pagas				37.345.217,93
Superávit Orçamentário				770.973,55
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				58.344.251,68
Despesas Liquidadas				40.680.776,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				61.458.553,09
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Até o Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-
Resultado Previdenciário				-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-
Resultado Previdenciário				-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	1.344.601,00	4.222.200,50	-314%	
Resultado Primário	105.363,00	1.464.762,21	-1390%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.295.396,87	-	2.133.219,69	162.177,18
Poder Executivo	2.295.396,87	-	2.133.219,69	162.177,18
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	483.506,62	-	476.370,81	7.135,81
Poder Executivo	483.506,62	-	476.370,81	7.135,81
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	2.778.903,49	-	2.609.590,50	169.312,99
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.400.511,78	25%	21,92	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.984.409,75	60%	55,86	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.368.070,30	15%	18,55%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 24/09/2018, às 14:30:08.

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018 - 2º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR SÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.961.907,13	2.949.077,54	1.304.919,15	4.358.842,44	2.399.562,76	2.582.172,31	2.940.112,23	2.933.511,42	3.005.378,32	3.067.015,76	3.142.218,92	2.931.145,20	34.975.763,97	
Pessoal Ativo	2.635.230,66	2.603.652,32	890.093,61	3.938.842,44	2.303.248,05	2.375.571,45	2.562.811,66	2.654.087,48	2.555.668,37	2.709.315,30	2.666.244,42	2.689.455,68	30.584.221,44	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.156.151,74	2.138.172,11	2.241.942,29	3.797.365,64	2.303.248,05	1.970.836,65	2.172.541,67	2.208.718,39	2.106.836,14	2.254.332,32	2.215.477,52	2.226.601,22	27.791.323,74	
Obrigações Patronais	479.079,92	465.480,21	-1.350.948,68	141.476,80	0,00	404.734,80	390.269,99	445.369,09	448.832,23	454.982,98	450.766,99	462.854,46	2.792.897,70	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fúnebres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	326.676,47	345.425,22	414.725,54	420.000,00	96.314,71	206.600,86	377.300,57	279.424,14	449.710,46	357.700,46	475.974,50	241.689,60	3.991.542,53	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.058,58	1.058,58	1.058,58	589.624,08	122.254,68	1.058,58	1.058,58	767.127,01	191.479,56	60.218,93	85.029,75	146.316,83	1.967.363,74	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	587.940,05	0,00	0,00	0,00	766.008,43	188.618,16	57.357,95	36.254,91	134.241,58	1.769.581,68	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	32.553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.913,86	9.234,27	87.701,98	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.058,58	1.058,58	1.058,58	2.584,03	89.700,83	1.058,58	1.058,58	1.058,58	1.058,58	2.860,98	2.860,98	2.860,98	110.080,68	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	2.960.848,55	2.948.018,96	1.303.967,57	3.769.218,36	2.277.308,08	2.581.113,73	2.939.053,65	2.166.384,41	2.813.898,77	3.006.796,83	3.057.189,17	2.784.508,43	32.668.400,23	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR													% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.458.343,40													
(I) - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	61.458.343,40													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)	32.668.400,23													53,16%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	33.187.500,44													51,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,90 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.528.130,16													51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do art. 22 da LRF)	29.868.754,89													48,60%

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz Emenda: 24/09/2018, às 14:30:08.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ 2º QUADRIMESTRE DE 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.523.553,29	50.319.320,25	49.845.579,65	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	50.270.747,34	50.066.514,30	49.845.579,65	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	50.270.747,34	50.066.514,30	49.845.579,65	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	0,00			
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	252.805,95	252.805,95	-	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	4.891.163,65	7.845.467,95	8.435.390,51	-
Disponibilidade de Caixa ¹	4.700.682,42	7.597.520,52	8.194.136,70	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.996.079,29	7.760.657,70	8.356.313,88	
(-) Restos a Pagar Processados	2.295.396,87	163.137,18	162.177,18	
Demais Haveres Financeiros	190.481,23	247.947,43	241.253,81	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	45.632.389,64	42.473.852,30	41.410.189,14	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	57.248.620,16	58.819.793,93	61.548.343,40	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	88,25	85,55	80,99	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	79,71	72,21	67,28	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	68.698.344,19	70.583.752,72	73.858.012,08	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	61.828.509,77	63.525.377,44	66.472.210,87	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTES: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Sefaz Emissão: 24/09/2018, às 14:30:08.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ 2º QUADRIMESTRE DE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	57.248.620,16	58.819.793,93	61.548.343,40	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.594.696,44	12.940.354,66	13.540.635,55	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.335.226,79	11.646.319,20	12.186.571,99	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Sefaz Emissão: 24/09/2018, às 14:30:08.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ 2º QUADRIMESTRE DE 2018

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

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	61.458.343,40	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.833.334,94	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	8.850.001,45	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.302.084,04	7,00%
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz Emissão: 24/09/2018, às 14:30:08.

MUNICÍPIO DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ 2º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 61.458.343,40
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 61.458.343,40
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.608.400,23	53,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	33.187.505,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	31.528.130,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	29.868.754,89	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	41.410.189,14	67,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.750.012,08	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.520.835,55	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.833.334,94	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.302.084,04	7,00

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Sefaz Emissão: 24/09/2018, às 14:30:08.