

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.000.000,00	56.000.000,00	8.631.847,87	15,41	24.462.038,45	43,68	31.537.961,55
RECEITAS CORRENTES	51.071.000,00	51.071.000,00	8.388.657,12	36,14	24.218.847,70	106,41	26.852.152,30
RECEITAS TRIBUTARIAS	3.089.311,00	3.089.311,00	461.765,11	14,95	1.241.794,72	40,20	1.847.516,28
Impostos	2.995.000,00	2.995.000,00	392.252,11	13,10	1.044.996,65	34,89	1.950.003,35
Taxas	94.311,00	94.311,00	69.513,00	73,71	196.798,07	208,67	(102.487,07)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	49.854,92	498,55	146.606,92	1.466,07	(136.606,92)
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00	49.854,92	498,55	146.606,92	1.466,07	(136.606,92)
RECEITA PATRIMONIAL	171.000,00	171.000,00	89.412,25	52,29	252.246,24	147,51	(81.246,24)
Receitas de Valores Mobiliarios	171.000,00	171.000,00	89.412,25	52,29	252.246,24	147,51	(81.246,24)
RECEITAS DE SERVICOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.637.066,00	47.637.066,00	7.597.139,31	35,72	22.147.942,45	105,61	25.489.123,55
Transferencias Intergovernamentais	47.611.066,00	47.611.066,00	7.540.139,31	35,62	21.998.084,89	105,35	25.612.981,11
Transferencias de Convenios	26.000,00	26.000,00	57.000,00	219,23	149.857,56	576,38	(123.857,56)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.623,00	43.623,00	190.485,53	436,66	430.257,37	986,31	(386.634,37)
Multas e Juros	21.423,00	21.423,00	8.768,76	40,93	22.177,73	103,52	(754,73)
Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	1.000,00	31.588,86	3.158,89	132.497,61	13.249,76	(131.497,61)
Receitas da Divida Ativa	19.200,00	19.200,00	51.600,82	268,75	154.323,78	803,77	(135.123,78)
Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	98.527,09	4.926,35	121.258,25	6.062,91	(119.258,25)
RECEITAS DE CAPITAL	4.929.000,00	4.929.000,00	243.190,75	4,93	243.190,75	4,93	4.685.809,25
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienacao de Bens Moveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.879.000,00	4.879.000,00	243.190,75	4,98	243.190,75	4,98	4.635.809,25
Transferencias Intergovernamentais	1.054.000,00	1.054.000,00	243.190,75	23,07	243.190,75	23,07	810.809,25
Transferencias de Convenios	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	56.000.000,00	56.000.000,00	8.631.847,87	15,41	24.462.038,45	43,68	31.537.961,55
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.000.000,00	56.000.000,00	8.631.847,87	15,41	24.462.038,45	43,68	31.537.961,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.000.000,00	56.000.000,00	8.631.847,87	15,41	24.462.038,45	43,68	31.537.961,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ (1,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	7.206.846,61	40.562.080,67	10.900.775,45	23.638.051,87	0,00	32.361.948,13
DESPESAS CORRENTES	46.147.720,00	928.100,00	47.075.820,00	5.418.874,06	37.291.087,91	9.667.434,43	22.034.570,79	46,81	25.041.249,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.458.180,00	705.900,00	26.164.080,00	338.216,11	21.335.522,51	4.158.351,06	11.279.165,00	43,11	14.884.915,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.016,55	5.216,97	34,78	9.783,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.688.540,00	208.200,00	20.896.740,00	5.080.657,95	15.940.565,40	5.508.066,82	10.750.188,82	51,44	10.146.551,18
DESPESAS DE CAPITAL	9.652.280,00	(928.100,00)	8.724.180,00	1.787.972,55	3.270.992,76	1.233.341,02	1.603.481,08	18,38	7.120.698,92
INVESTIMENTOS	8.803.280,00	(241.600,00)	8.561.680,00	1.787.972,55	3.170.992,76	1.214.822,51	1.549.296,49	18,10	7.012.383,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	49.000,00	(29.500,00)	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	(657.000,00)	143.000,00	0,00	100.000,00	18.518,51	54.184,59	37,89	88.815,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	7.206.846,61	40.562.080,67	10.900.775,45	23.638.051,87	42,21	32.361.948,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	7.206.846,61	40.562.080,67	10.900.775,45	23.638.051,87	42,21	32.361.948,13
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	823.986,58	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	7.206.846,61	40.562.080,67	10.900.775,45	24.462.038,45	43,68	31.537.961,55

FONTE:

 KARINA BORGES SILVA
 Prefeita

 ANTONIO FERNANDES A.AGAPITO
 Sec. de Planejamento e Finanças

 MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
 Contador
 CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.000.000,00	56.000.000,00	7.206.846,61	40.562.080,67	10.900.775,45	23.638.051,87	100,00 %	42,21 %	32.361.948,13
LEGISLATIVA	1.737.000,00	1.737.000,00	20.001,09	1.684.761,71	311.176,88	866.444,43	3,67 %	49,88 %	870.555,57
AÇÃO LEGISLATIVA	1.737.000,00	1.737.000,00	20.001,09	1.684.761,71	311.176,88	866.444,43	3,67 %	49,88 %	870.555,57
ADMINISTRAÇÃO	7.128.000,00	5.906.100,00	-182.491,89	4.843.515,10	1.062.477,71	2.822.656,06	11,94 %	47,79 %	3.083.443,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.018.000,00	5.792.100,00	-184.991,89	4.758.915,10	1.048.945,15	2.779.651,85	11,76 %	47,99 %	3.012.448,15
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	110.000,00	114.000,00	2.500,00	84.600,00	13.532,56	43.004,21	0,18 %	37,72 %	70.995,79
SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	62.500,00	15.947,01	58.732,36	20.378,30	49.636,74	0,21 %	79,42 %	12.863,26
POLICIAMENTO	30.000,00	62.500,00	15.947,01	58.732,36	20.378,30	49.636,74	0,21 %	79,42 %	12.863,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.731.980,00	1.827.680,00	170.909,46	1.224.557,21	223.031,83	546.544,12	2,31 %	29,90 %	1.281.135,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	499.000,00	684.200,00	105.125,95	579.726,47	148.119,07	376.699,22	1,59 %	55,06 %	307.500,78
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	66.000,00	58.000,00	1.049,90	4.223,10	628,33	2.881,51	0,01 %	4,97 %	55.118,49
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.166.980,00	1.085.480,00	64.733,61	640.607,64	74.284,43	166.963,39	0,71 %	15,38 %	918.516,61
SAÚDE	14.792.620,00	14.757.620,00	2.025.516,31	9.899.840,52	2.574.381,66	6.422.869,96	27,17 %	43,52 %	8.334.750,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.556.000,00	3.775.500,00	460.842,20	2.986.426,93	588.899,96	1.330.242,56	5,63 %	35,23 %	2.445.257,44
ATENÇÃO BÁSICA	4.760.620,00	4.783.920,00	662.076,27	2.816.838,16	889.176,26	2.298.264,89	9,72 %	48,04 %	2.485.655,11
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	6.331.000,00	5.879.000,00	846.890,93	3.836.419,20	1.067.635,93	2.673.554,92	11,31 %	45,48 %	3.205.445,08
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	145.000,00	319.200,00	55.706,91	260.156,23	28.669,51	120.807,59	0,51 %	37,85 %	198.392,41
EDUCAÇÃO	24.230.000,00	23.906.500,00	1.259.444,49	15.921.681,44	3.068.209,81	7.443.816,90	31,49 %	31,14 %	16.462.683,10
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	660.000,00	660.000,00	103.733,00	238.840,85	88.091,50	181.439,45	0,77 %	27,49 %	478.560,55
ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	15.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	23.555.000,00	23.231.500,00	1.155.711,49	15.682.840,59	2.980.118,31	7.262.377,45	30,72 %	31,26 %	15.969.122,55
CULTURA	2.095.400,00	2.687.400,00	2.466.685,03	2.569.537,39	2.009.710,02	2.061.406,90	8,72 %	76,71 %	625.993,10
DIFUSÃO CULTURAL	2.095.400,00	2.687.400,00	2.466.685,03	2.569.537,39	2.009.710,02	2.061.406,90	8,72 %	76,71 %	625.993,10
URBANISMO	1.668.000,00	2.448.100,00	1.245.836,05	2.208.110,74	1.339.884,91	1.928.661,30	8,16 %	78,78 %	519.438,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	999.000,00	975.600,00	621.180,34	812.261,22	802.569,59	807.097,16	3,41 %	82,73 %	168.502,84
SERVIÇOS URBANOS	669.000,00	1.472.500,00	624.655,71	1.395.849,52	537.315,32	1.121.564,14	4,74 %	76,17 %	350.935,86
HABITAÇÃO	250.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	61.000,00
HABITAÇÃO URBANA	250.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	61.000,00
SANEAMENTO	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	30.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	30.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	203.000,00	228.000,00	0,00	207.182,10	32.427,07	85.876,94	0,36 %	37,67 %	142.123,06
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	203.000,00	228.000,00	0,00	207.182,10	32.427,07	85.876,94	0,36 %	37,67 %	142.123,06
AGRICULTURA	116.000,00	235.000,00	22.404,89	190.879,64	56.959,81	140.705,91	0,60 %	59,87 %	94.294,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	116.000,00	235.000,00	22.404,89	190.879,64	56.959,81	140.705,91	0,60 %	59,87 %	94.294,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
TRANSPORTE	192.000,00	269.000,00	43.130,42	233.287,45	51.144,38	183.006,47	0,77 %	68,03 %	85.993,53
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	192.000,00	269.000,00	43.130,42	233.287,45	51.144,38	183.006,47	0,77 %	68,03 %	85.993,53
DESPORTO E LAZER	387.000,00	505.100,00	45.347,94	448.989,76	40.696,05	88.448,91	0,37 %	17,51 %	416.651,09
DESPORTO COMUNITÁRIO	387.000,00	505.100,00	45.347,94	448.989,76	40.696,05	88.448,91	0,37 %	17,51 %	416.651,09
ENCARGOS ESPECIAIS	1.149.000,00	1.139.000,00	74.115,81	1.071.005,25	110.297,02	997.977,23	4,22 %	87,62 %	141.022,77
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.149.000,00	1.139.000,00	74.115,81	1.071.005,25	110.297,02	997.977,23	4,22 %	87,62 %	141.022,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	200.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00					0,00 %	0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	56.000.000,00	56.000.000,00	7.206.846,61	40.562.080,67	10.900.775,45	23.638.051,87	100,00 %	42,21 %	32.361.948,13

FONTE:

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

ANTONIO FERNANDES A.AGAPITO
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Junho / 2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	7/2013	8/2013	9/2013	10/2013	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014		
Deduções da Receita Corrente	-300.143,33	-352.494,07	-302.814,75	-311.618,19	-391.394,66	-458.044,87	-441.145,00	-493.920,63	-322.629,34	-363.729,98	-457.823,48	-358.865,93	-4.554.624,23	-4.190.930,00
REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	3.277.810,36	3.810.272,27	3.872.902,35	3.855.211,60	3.986.398,59	5.428.301,84	4.062.459,41	4.367.424,53	3.402.219,64	3.998.087,00	4.842.797,24	3.545.859,88	48.449.744,71	51.071.000,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

 KARINA BORGES SILVA
 Prefeita

 ANTONIO FERNANDES A.AGAPITO
 Sec. de Planejamento e Finanças

 MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
 Contador
 CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	00,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Abril	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

ANTONIO FERNANDES A.AGAPITO
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 30 Abr 2014 (b)	Em 30 Jun 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	226.471,14	226.471,14	226.471,14
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	226.471,14	226.471,14	226.471,14
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	226.471,14	226.471,14	226.471,14

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	0,00	0,00

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 30 Abr 2014 (b)	Em 30 Jun 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

ANTONIO FERNANDES A.AGAPITO
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - JUNHO DE 2014 / MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.900.000,00	8.299.244,87	23.967.139,54	22.189.669,52
Receita Tributárias	3.089.311,00	461.765,11	1.241.794,72	1.073.935,89
IPTU	35.000,00	0,00	36,86	6.298,88
ISS	2.600.000,00	269.983,44	693.311,98	512.760,97
ITBI	60.000,00	37.529,58	119.192,01	114.028,45
IRRF	300.000,00	81.391,59	219.316,96	206.723,03
Outras Receitas Tributárias	94.311,00	72.860,50	209.936,91	234.124,56
Receita de Contribuições	10.000,00	49.854,92	146.606,92	59.717,53
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00	49.854,92	146.606,92	59.717,53
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	538,08	0,00
Receita Patrimonial	171.000,00	89.412,25	252.246,24	151.035,88
(-) Aplicações Financeiras	171.000,00	89.412,25	251.708,16	151.035,88
Transferências Correntes	47.637.066,00	7.597.139,31	22.147.942,45	20.857.351,51
FPM	18.500.000,00	3.253.827,42	9.862.468,07	9.256.751,15
ICMS	2.200.000,00	665.252,45	1.971.486,69	1.746.099,14
Convênios	26.000,00	57.000,00	149.857,56	745.246,62
Outras Transferências Correntes	26.911.066,00	3.621.059,44	10.164.130,13	9.109.254,60
Demais Receitas Correntes	163.623,00	190.485,53	430.257,37	198.664,59
Dívida Ativa	19.200,00	51.600,82	154.323,78	102.815,12
Diversas Receitas Correntes	144.423,00	138.884,71	275.933,59	95.849,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.929.000,00	243.190,75	243.190,75	43.213,56
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.879.000,00	243.190,75	243.190,75	43.213,56
Convênios	3.825.000,00	0,00	0,00	43.213,56
Outras Transferências de Capital	1.054.000,00	243.190,75	243.190,75	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.879.000,00	243.190,75	243.190,75	43.213,56
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	55.779.000,00	8.542.435,62	24.210.330,29	22.232.883,08

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.075.820,00	9.667.434,43	22.034.570,79	19.084.640,82
Pessoal e Encargos Sociais	26.164.080,00	4.158.351,06	11.279.165,00	11.239.954,40
Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.000,00	1.016,55	5.216,97	9.546,78
Outras Despesas Correntes	20.896.740,00	5.508.066,82	10.750.188,82	7.835.139,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	47.060.820,00	9.666.417,88	22.029.353,82	19.075.094,04
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.724.180,00	1.233.341,02	1.603.481,08	289.429,24
Investimentos	8.561.680,00	1.214.822,51	1.549.296,49	128.446,42
Inversões Financeiras	19.500,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	19.500,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	143.000,00	18.518,51	54.184,59	160.982,82
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.581.180,00	1.214.822,51	1.549.296,49	128.446,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	55.842.000,00	10.881.240,39	23.578.650,31	19.203.540,46
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-63.000,00	-2.338.804,77	631.679,98	3.029.342,62
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE:

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

ANTONIO FERNANDES A.AGAPITO
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	940.229,70	1.063.622,66	783.250,53	0,00	1.220.601,83	1.023.958,27	1.503.453,22	0,00	1.323.097,02	0,00	1.204.314,47
EXECUTIVO	940.229,70	1.063.622,66	783.250,53	0,00	1.220.601,83	1.023.958,27	1.503.453,22	0,00	1.323.097,02	0,00	1.204.314,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA	940.229,70	1.063.622,66	783.250,53	0,00	1.220.601,83	1.023.958,27	1.503.453,22	0,00	1.323.097,02	0,00	1.204.314,47
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	940.229,70	1.063.622,66	783.250,53	0,00	1.220.601,83	1.023.958,27	1.503.453,22	0,00	1.323.097,02	0,00	1.204.314,47

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

ANTONIO FERNANDES A.AGAPITO
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
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 JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.995.000,00	2.995.000,00	418.753,55	1.123.154,38	37,50
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.000,00	35.000,00	26.501,44	78.194,59	223,41
1.1.1 - IPTU	35.000,00	35.000,00	0,00	36,86	0,10
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	26.501,44	78.157,73	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	37.529,58	119.192,01	198,65
1.2.1 - ITBI	60.000,00	60.000,00	37.529,58	119.192,01	198,65
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.600.000,00	2.600.000,00	273.330,94	706.450,82	27,17
1.3.1 - ISS	2.600.000,00	2.600.000,00	273.330,94	706.450,82	27,17
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	81.391,59	219.316,96	73,10
1.4.1 - IRRF	300.000,00	300.000,00	81.391,59	219.316,96	73,10
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.953.647,00	20.953.647,00	4.092.764,30	12.217.282,37	58,30
2.1 - Cota-Parte - FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	3.253.827,42	9.862.468,07	53,31
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	3.253.827,42	9.862.468,07	53,31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte - ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	665.252,45	1.971.486,69	89,61
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	14.697,00	14.697,00	3.152,94	7.882,35	53,63
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	9.316,02	26.706,56	38,15
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	115,57	1.027,29	10,27
2.6 - Cota-Parte IPVA	158.950,00	158.950,00	161.099,90	347.711,41	218,75
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	23.948.647,00	23.948.647,00	4.511.517,85	13.340.436,75	55,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.485.000,00	2.485.000,00	447.654,69	971.290,88	39,08
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.060.000,00	1.060.000,00	178.556,94	608.035,76	57,36
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.425.000,00	1.425.000,00	269.097,75	363.255,12	25,49
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.435.000,00	5.435.000,00	447.654,69	971.290,88	17,87

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.190.930,00	4.190.930,00	816.689,41	2.438.114,36	58,17
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	650.765,41	1.972.493,44	53,31
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	440.000,00	440.000,00	133.050,45	394.297,23	89,61
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.939,00	2.939,00	630,58	1.576,45	53,63
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.201,00	2.201,00	23,11	205,41	9,33
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	31.790,00	31.790,00	32.219,86	69.541,83	218,75
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.160.000,00	17.160.000,00	2.664.011,35	7.239.195,18	42,18
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.970.000,00	10.970.000,00	1.645.347,64	4.875.412,26	44,44
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.160.000,00	6.160.000,00	1.003.280,13	2.329.244,64	37,81
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	15.383,58	34.538,28	115,12
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.779.070,00	6.779.070,00	828.658,23	2.437.297,90	35,95

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
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 JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18)/(11)x100)%					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				12.928.656,22	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²				0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	5.987.161,75	5.987.161,75	1.127.879,46	3.335.109,19	55,70
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.437.297,90
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					2.329.244,64
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					34.538,28
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					4.801.080,82
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))					(4.801.080,82)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					(35,98)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			0,00	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			(34.538,28)	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			34.538,28	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
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 JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

ANTONIO FERNANDES A.AGAPITO
Sec. de Planejamento e Finanças

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
CRC-BA.10523-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 à 2088

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 à 2088

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	0,00	50.000,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)		0,00	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/64