



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Amargosa

1

Quinta-feira • 28 de Janeiro de 2016 • Ano IV • Nº 995

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

Prefeitura Municipal de Amargosa publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2015.
- Relatório da Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2015.



Esse município tem Imprensa Oficial.

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

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bim (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	59.255.000,00	59.255.000,00	9.658.333,15	16,29	52.316.363,17	88,29	6.938.636,83
RECEITAS CORRENTES	52.911.000,00	52.911.000,00	9.589.347,65	18,12	52.024.369,78	98,32	896.630,22
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.732.300,00	3.732.300,00	476.422,91	12,76	2.914.229,96	78,08	818.070,04
Impostos	3.450.000,00	3.450.000,00	444.644,43	12,88	2.653.589,81	76,91	796.410,19
Taxas	282.300,00	282.300,00	31.778,48	11,25	260.640,15	92,32	21.659,85
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	57.708,06	28,85	325.866,82	162,93	(125.866,82)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	200.000,00	200.000,00	57.708,06	28,85	325.866,82	162,93	(125.866,82)
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	136.000,00	136.000,00	50.125,01	36,85	413.813,82	304,27	(277.813,82)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	136.000,00	136.000,00	49.755,95	36,58	413.437,98	303,99	(277.437,98)
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	369,06	0,00	375,84	0,00	(375,84)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	172.564,12	143,80	(52.564,12)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.679.077,00	48.679.077,00	8.881.568,02	18,24	47.111.855,36	96,78	1.567.221,64
Transferências Intergovernamentais	48.653.077,00	48.653.077,00	8.881.568,02	18,25	47.091.868,36	96,79	1.561.208,64
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	19.987,00	76,87	6.013,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.623,00	43.623,00	123.523,85	283,16	1.086.039,70	2.489,60	(1.042.416,70)
Multas e Juros de Mora	21.423,00	21.423,00	7.340,09	34,26	63.037,16	294,24	(41.614,16)
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	29.745,74	2.974,57	182.984,22	18.298,42	(181.984,22)
Receita da Dívida Ativa	19.200,00	19.200,00	70.977,08	369,67	336.533,75	1.752,77	(317.333,75)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	15.460,74	773,03	503.484,57	25.174,22		(501.484,57)
RECEITAS DE CAPITAL	6.344.000,00	6.344.000,00	68.985,50	1,08	291.993,39	4,60		6.052.006,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.304.000,00	6.304.000,00	68.985,50	1,09	291.993,39	4,63		6.012.006,61
Transferências Intergovernamentais	1.459.000,00	1.459.000,00	0,00	0,00	73.007,89	5,00		1.385.992,11
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	4.845.000,00	4.845.000,00	68.985,50	1,42	218.985,50	4,51		4.626.014,50
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	59.255.000,00	59.255.000,00	9.658.333,15	16,30	52.316.363,17	88,29		6.938.636,83
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)	59.255.000,00	59.255.000,00	9.658.333,15	16,30	52.316.363,17	88,29		6.938.636,83
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.255.000,00	59.255.000,00	9.658.333,15	16,30	52.316.363,17	88,29		6.938.636,83
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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.500.000,00	59.650.000,00	1.558.870,66	54.240.373,42	5.409.626,58	11.715.593,79	53.766.531,19	5.883.468,81	51.063.415,68	473.842,23
DESPESAS CORRENTES	49.801.355,00	56.323.455,00	1.747.985,36	51.993.617,39	4.329.837,61	11.440.743,31	51.581.000,50	4.742.454,50	48.987.565,40	412.616,89
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	27.438.871,00	31.895.801,21	659.396,86	29.252.079,28	2.443.721,93	7.206.697,66	29.252.079,28	2.443.721,93	28.269.301,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	(5.000,00)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.342.484,00	24.607.653,79	1.093.588,50	22.741.538,11	1.866.115,68	4.234.045,65	22.328.921,22	2.278.732,57	20.718.263,88	412.616,89
DESPESAS DE CAPITAL	9.598.645,00	3.226.545,00	(189.114,70)	2.246.756,03	979.788,97	274.850,48	2.185.530,69	1.041.014,31	2.075.850,28	61.225,34
INVESTIMENTOS	9.249.645,00	2.942.545,00	(201.972,78)	2.013.897,95	928.647,05	236.040,80	1.952.672,61	989.872,39	1.842.992,20	61.225,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	49.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	265.000,00	12.858,08	232.858,08	32.141,92	38.809,68	232.858,08	32.141,92	232.858,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	59.500.000,00	59.650.000,00	1.558.870,66	54.240.373,42	5.409.626,58	11.715.593,79	53.766.531,19	5.883.468,81	51.063.415,68	473.842,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.500.000,00	59.650.000,00	1.558.870,66	54.240.373,42	5.409.626,58	11.715.593,79	53.766.531,19	5.883.468,81	51.063.415,68	473.842,23
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.500.000,00	59.650.000,00	1.558.870,66	54.240.373,42	-	11.715.593,79	53.766.531,19	-	51.063.415,68	473.842,23

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.500.000,00	59.650.000,00	1.558.870,66	54.240.373,42	100,00 %	5.409.626,58	11.715.593,79	53.796.531,19	100,00 %	5.883.468,81	473.842,23
LEGISLATIVA	2.287.007,00	2.287.007,00	-38.137,66	1.989.630,96	3,67 %	297.376,04	346.353,63	1.989.630,96	3,70 %	297.376,04	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.287.007,00	2.287.007,00	-38.137,66	1.989.630,96	3,67 %	297.376,04	346.353,63	1.989.630,96	3,70 %	297.376,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.907.000,00	8.348.655,73	350.675,97	7.634.231,25	14,07 %	714.424,48	1.512.587,01	7.599.746,38	14,13 %	748.909,35	34.484,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.878.000,00	8.205.921,25	313.936,31	7.500.067,59	13,83 %	705.853,66	1.475.072,11	7.465.582,72	13,89 %	740.338,53	34.484,87
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	29.000,00	142.734,48	36.739,66	134.163,66	0,25 %	8.570,82	37.514,90	134.163,66	0,25 %	8.570,82	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	130.000,00	184.500,00	7.826,45	154.307,20	0,28 %	30.192,80	23.168,94	147.507,83	0,27 %	36.992,17	6.799,37
POLICIAMENTO	130.000,00	184.500,00	7.826,45	154.307,20	0,28 %	30.192,80	23.168,94	147.507,83	0,27 %	36.992,17	6.799,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.530.973,00	1.992.277,27	160.571,05	1.728.432,35	3,19 %	263.844,92	412.007,12	1.651.015,24	3,07 %	341.262,03	77.417,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	803.993,00	1.034.193,00	117.538,57	953.015,18	1,78 %	71.177,62	213.204,82	962.657,24	1,79 %	71.535,76	357,94
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	29.000,00	52.000,00	9.836,62	44.960,62	0,08 %	7.039,38	13.270,69	44.960,62	0,08 %	7.039,38	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	697.980,00	906.084,27	33.195,66	720.456,55	1,33 %	185.627,72	185.531,41	643.397,38	1,20 %	262.686,89	77.059,17
SAÚDE	18.305.620,00	18.305.620,00	-209.844,91	16.062.168,24	29,61 %	2.243.451,76	3.845.006,08	15.816.559,11	29,42 %	2.489.060,89	245.609,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.621.000,00	5.208.000,00	1.351.316,13	5.114.719,89	9,43 %	93.280,11	1.492.827,67	5.109.366,03	9,50 %	98.633,97	5.353,86
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	-216,76	183,24	0,00 %	4.816,76	0,00	183,24	0,00 %	4.816,76	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	6.309.620,00	6.033.620,00	-491.867,56	4.989.268,48	9,20 %	1.044.351,52	1.213.971,99	4.894.406,78	9,10 %	1.139.213,22	94.861,70
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.370.000,00	7.059.000,00	-1.069.076,72	5.957.996,63	10,98 %	1.101.003,37	1.138.206,42	5.812.603,06	10,81 %	1.246.396,94	145.393,57
EDUCAÇÃO	21.050.000,00	20.028.040,00	895.277,01	19.453.640,16	35,87 %	574.399,84	4.576.314,96	19.423.805,61	36,13 %	604.234,39	29.834,55
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	665.000,00	467.000,00	45.120,05	460.036,43	0,85 %	6.963,57	75.109,05	460.036,43	0,86 %	6.963,57	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	20.385.000,00	19.561.040,00	850.156,96	18.993.603,73	35,02 %	567.436,27	4.501.205,91	18.963.769,18	35,27 %	597.270,82	29.834,55
CULTURA	2.743.400,00	1.993.400,00	3.094,79	1.900.809,10	3,50 %	92.590,90	31.413,45	1.897.959,10	3,53 %	95.440,90	2.850,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.743.400,00	1.993.400,00	3.094,79	1.900.809,10	3,50 %	92.590,90	31.413,45	1.897.959,10	3,53 %	95.440,90	2.850,00
URBANISMO	3.211.000,00	3.678.000,00	427.261,35	3.200.528,10	5,90 %	477.471,90	602.680,26	3.142.188,78	5,84 %	535.811,22	58.339,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA	834.000,00	345.000,00	-90.811,91	29.983,74	0,06 %	315.016,26	15.160,56	29.981,77	0,06 %	315.108,23	91,97
SERVÇOS URBANOS	2.377.000,00	3.333.000,00	518.073,26	3.170.544,36	5,85 %	162.455,64	587.519,70	3.112.297,01	5,79 %	220.702,99	58.247,35
HABITAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SANEAMENTO	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	263.000,00	175.000,00	-13.000,00	126.000,00	0,23 %	49.000,00	27.000,00	126.000,00	0,23 %	49.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	263.000,00	175.000,00	-13.000,00	126.000,00	0,23 %	49.000,00	27.000,00	126.000,00	0,23 %	49.000,00	0,00
AGRICULTURA	525.000,00	670.000,00	-7.983,76	476.132,21	0,88 %	193.867,79	93.477,10	465.275,47	0,87 %	204.724,53	10.856,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	315.000,00	430.000,00	-2.963,76	354.607,19	0,65 %	75.392,81	93.477,10	343.750,45	0,64 %	86.249,55	10.856,74
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	210.000,00	240.000,00	-5.000,00	121.525,02	0,22 %	118.474,98	0,00	121.525,02	0,23 %	118.474,98	0,00

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 DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
TRANSPORTE	366.000,00	583.000,00	34.800,09	472.690,04	0,87 %	110.309,96	67.256,24	467.305,25	0,87 %	115.694,75	5.384,79
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	366.000,00	583.000,00	34.800,09	472.690,04	0,87 %	110.309,96	67.256,24	467.305,25	0,87 %	115.694,75	5.384,79
DESPORTO E LAZER	590.000,00	491.500,00	-128.830,64	381.987,44	0,70 %	109.512,56	48.326,49	379.721,09	0,71 %	111.778,91	2.266,35
DESPORTO COMUNITÁRIO	590.000,00	491.500,00	-128.830,64	381.987,44	0,70 %	109.512,56	48.326,49	379.721,09	0,71 %	111.778,91	2.266,35
ENCARGOS ESPECIAIS	1.271.000,00	793.000,00	77.160,92	659.816,37	1,22 %	133.183,63	130.002,51	659.816,37	1,23 %	133.183,63	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.271.000,00	793.000,00	77.160,92	659.816,37	1,22 %	133.183,63	130.002,51	659.816,37	1,23 %	133.183,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (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)	59.500.000,00	59.650.000,00	1.558.870,66	54.240.373,42	100,00 %	5.409.626,58	11.715.593,79	53.766.531,19	100,00 %	5.883.468,81	473.842,23

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

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

Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	47.770.414,73	0,00
Pessoal Ativo	27.758.375,19	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	24,54	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	20.012.015,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	17.136,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	24,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	17.111,88	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	47.753.278,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.203.197,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	47.753.278,31	91,48
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	28.189.726,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.780.240,52	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.370.754,17	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	16.185,22	16.185,22	16.185,22	16.185,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.185,22	16.185,22	16.185,22	16.185,22
Interna	16.185,22	16.185,22	16.185,22	16.185,22
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	16.185,22	16.185,22	16.185,22	16.185,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.606.303,09	53.540.032,79	53.522.895,22	52.203.197,89
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	0,03	0,03	0,03	0,03
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,03	0,03	0,03	0,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				62.643.837,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				56.379.453,72

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	16.185,22	16.185,22	16.185,22	16.185,22
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	16.185,22	16.185,22	16.185,22	16.185,22
Interna	16.185,22	16.185,22	16.185,22	16.185,22
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.606.303,09	53.540.032,79	53.522.895,22	52.203.197,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.353.386,68	11.778.807,21	11.775.036,95	11.484.703,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	10.218.048,01	10.600.926,49	10.597.533,25	10.336.233,18

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

KARINA BORGES SILVA
Prefeita

JOANITO AGUIAR ESTEVES
Sec. de Planejamento e Finanças

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