



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues

Quinta-Feira • 28 de Maio de 2015 • Ano I • Nº 539

Publicações deste Diário

LICITAÇÕES E CONTRATOS

- *HOMOLOGAÇÃO (DISPENSA Nº 69, 70/2015)*
- *EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2015*

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

- *RGF - ANEXO I (1º QUADRIMENTE 2015)*
- *RGF - ANEXO II (1º QUADRIMENTE 2015)*
- *RGF - ANEXO III (1º QUADRIMENTE 2015)*
- *RGF - ANEXO IV (1º QUADRIMENTE 2015)*
- *RGF - ANEXO VI (1º QUADRIMENTE 2015)*
- *RREO - ANEXO I (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO II (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO III (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO IV (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO V (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO VI (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO VII (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO VIII (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XII (2º BIMESTRE 2015)*
- *RREO - ANEXO XIV (2º BIMESTRE 2015)*

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org

GESTOR: ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO

LICITAÇÕES E CONTRATOS – HOMOLOGAÇÃO

PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 069/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO 294/2015

O prefeito municipal de Amélia Rodrigues, Antonio Carlos Paim Cardoso, Homologa a **DISPENSA DE LICITAÇÃO 069/2015** para **PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**. Contratada: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN**. CNPJ: **13.195.920/0001-54**. Valor Global: **R\$ 246,48 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**. Amélia Rodrigues, BA, 28 de maio de 2015.

Antonio Carlos Paim Cardoso
Prefeito

PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO 133/2015

O prefeito municipal de Amélia Rodrigues, Antonio Carlos Paim Cardoso, Homologa a **DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2015** para **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFEÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO SÃO JOÃO CULTURA 2015**. Contratada: **COMERCIAL BORGES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**. CNPJ: **42.053.421/0001-20**. Valor Global: **R\$ 1.671,20 (HUM SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS VINTE CENTAVOS)**. Amélia Rodrigues, BA, 28 de maio de 2015.

Antonio Carlos Paim Cardoso
Prefeito

LICITAÇÕES E CONTRATOS – EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 107/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, Antonio Carlos Paim Cardoso (prefeito). **CONTRATADA:** **COMERCIAL BORGES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.** **OBJETO:** para **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFEÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO SÃO JOÃO CULTURA 2015.** **CNPJ:** 42.053.421/0001-20. **Valor Global:** R\$ 1.671,20 (**HUM SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS VINTE CENTAVOS**). **PERIODO:** 90 (noventa) dias.

Antonio Carlos Paim Cardoso
Prefeito

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RGF

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2014 A ABRIL DE 2015/ QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.552.376,46	0,00
Pessoal Ativo	21.323.432,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.228.944,35	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	311.364,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	216.490,94	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	94.873,90	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.241.011,62	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.682.674,51	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	24.241.011,62	59,59
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.968.644,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.870.212,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.771.779,81	48,60

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

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.

Nota:

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RGF

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.029.817,38	28.747.358,62	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	29.029.817,38	28.747.358,62	0,00	0,00
Interna	29.029.817,38	28.747.358,62	0,00	0,00
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		0,00		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) ¹	4.994.588,28	7.603.786,27	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.707.582,76	7.741.389,10		
Demais Haveres Financeiros	593.988,24	818.835,11		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.306.982,72	956.437,94		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	24.035.229,10	21.143.572,35	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.737.802,59	40.682.674,51		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	74,94%	70,66%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	62,05%	51,97%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	46.485.363,11	48.819.209,41		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	41.836.826,80	43.937.288,47		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	29.029.817,38	28.747.358,62	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	29.010.482,43	28.728.023,67	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	28.317.865,02	28.183.968,61	0,00	0,00
Previdenciárias	27.192.335,64	27.078.419,39		
Demais Contribuições Sociais	1.125.529,38	1.105.549,22		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	692.617,41	544.055,06		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00		0,00	0,00
Interna	0,00	0,00		
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	19.334,95	19.334,95		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência F Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RGF

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.737.802,59	40.682.674,51		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	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				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RGF

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

R\$ 1,00

OPERACIONES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	40.682.674,51	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
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		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	

FONTE: Sistema Contabilis. Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 <Medidas Corretivas>

Notas:

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL - RGF

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA (PODER EXECUTIVO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

LRF, art. 48 - Anexo 7		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 40.682.674,51	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		24.241.011,62	59,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		21.968.644,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		20.870.212,02	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		21.143.572,35	51,97%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		48819209,41	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	62.920.300,00	62.920.300,00	6.465.465,85	10,28	14.564.098,01	23,15	48.356.201,99
RECEITAS CORRENTES	51.778.300,00	51.778.300,00	6.453.238,97	12,46	14.465.903,69	27,94	37.312.396,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.801.000,00	2.801.000,00	411.528,21	14,69	1.152.105,69	41,13	1.648.894,31
Impostos	2.480.000,00	2.480.000,00	365.388,81	14,73	1.090.213,96	43,96	1.389.786,04
Taxas	321.000,00	321.000,00	46.139,40	14,37	61.891,73	19,28	259.108,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	25.422,82	15,89	47.760,38	29,85	112.239,62
Contribuição de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	25.422,82	15,89	47.760,38	29,85	112.239,62
RECEITA PATRIMONIAL	383.000,00	383.000,00	104.170,49	27,20	192.273,69	50,20	190.726,31
Receitas de Valores Mobiliários	383.000,00	383.000,00	104.170,49	27,20	192.273,69	50,20	190.726,31
RECEITA DE SERVIÇOS	655.000,00	655.000,00	130.821,51	19,97	821.867,80	125,48	166.867,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.146.400,00	47.146.400,00	5.717.366,36	12,13	12.150.948,57	25,77	34.995.451,43
Transferências Intergovernamentais	46.379.700,00	46.379.700,00	5.711.685,20	12,32	12.139.919,41	26,18	34.239.780,59
Transferências de Convênios	766.700,00	766.700,00	5.681,16	0,74	11.029,16	1,44	755.670,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	632.900,00	632.900,00	63.929,58	10,10	100.947,56	15,95	531.952,44
Multas e Juros de Mora	55.600,00	55.600,00	9.048,21	16,27	14.338,35	25,79	41.261,65
Indenizações e Restituições	294.000,00	294.000,00	24.777,33	8,43	24.986,16	8,50	269.013,84
Receita da Dívida Ativa	268.300,00	268.300,00	24.663,91	9,19	51.092,08	19,04	217.207,92
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	5.440,13	36,27	10.530,97	70,21	4.469,03
RECEITAS DE CAPITAL	11.142.000,00	11.142.000,00	12.226,88	0,11	98.194,32	0,88	11.043.805,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	0,00	6.000.000,00
Operações de Crédito Internas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	0,00	6.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	7.726,88	2,58	8.064,92	2,69	291.935,08
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	7.726,88	2,58	8.064,92	2,69	291.935,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.842.000,00	4.842.000,00	4.500,00	0,09	90.129,40	1,86	4.751.870,60
Transferências Intergovernamentais	652.000,00	652.000,00	4.500,00	0,69	4.500,00	0,69	647.500,00
Transferências de Convênios	4.190.000,00	4.190.000,00	-	-	85.629,40	2,04	4.104.370,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.920.300,00	62.920.300,00	6.465.465,85	10,28	14.564.098,01	23,15	48.356.201,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.920.300,00	62.920.300,00	6.465.465,85	10,28	14.564.098,01	23,15	48.356.201,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	62.920.300,00	63.958.460,00	6.552.891,82	39.322.344,77	24.636.115,23	6.707.785,86	11.703.027,67	52.255.432,33	11.206.304,29
DESPESAS CORRENTES	46.321.043,00	47.674.743,92	5.964.822,20	36.775.115,90	10.899.628,02	6.287.063,76	11.064.731,88	36.610.012,04	10.719.356,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.431.200,00	27.859.367,88	3.196.384,09	24.214.925,87	3.644.442,01	3.883.349,27	7.549.040,84	20.310.327,04	7.532.374,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.859.843,00	19.785.376,04	2.768.438,11	12.560.190,03	7.225.186,01	2.403.714,49	3.515.691,04	16.269.685,00	3.186.982,56
DESPESAS DE CAPITAL	16.117.566,00	15.802.025,08	588.069,62	2.547.228,87	13.254.796,21	420.722,10	638.295,79	15.163.729,29	486.947,73
INVESTIMENTOS	15.216.640,00	15.101.099,08	588.069,62	1.861.453,63	13.239.645,45	277.878,96	355.837,03	14.745.262,05	204.488,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.926,00	700.926,00	-	685.775,24	15.150,76	142.843,14	282.458,76	418.467,24	282.458,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	481.691,00	481.691,00	-	-	481.691,00	-	-	481.691,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.920.300,00	63.958.460,00	6.552.891,82	39.322.344,77	24.636.115,23	6.707.785,86	11.703.027,67	52.255.432,33	11.206.304,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	62.920.300,00	63.958.460,00	6.552.891,82	39.322.344,77	24.636.115,23	6.707.785,86	11.703.027,67	52.255.432,33	11.206.304,29
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.861.070,34	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.920.300,00	63.958.460,00	6.552.891,82	39.322.344,77	24.636.115,23	6.707.785,86	14.564.098,01	52.255.432,33	11.206.304,29

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2014 A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

ESPECIFICAÇÃO													Em Reais	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	4.073.570,47	3.060.432,94	3.163.763,75	3.557.612,20	3.098.760,39	3.167.525,21	3.505.588,64	5.245.234,75	4.675.043,84	4.168.726,73	3.317.178,34	3.858.204,14	44.891.641,40	57.093.700,00
Recosta Tributária	249.178,51	279.617,86	178.998,67	432.115,33	229.728,62	224.417,55	360.113,88	441.188,80	408.999,97	331.577,51	177.684,93	233.843,28	3.547.464,91	2.801.000,00
IPTU	15.176,08	33.380,66	31.764,80	600,58	527,76	-	-	-	-	-	-	79,59	82.766,87	100.000,00
ISS	177.493,13	196.518,61	90.010,47	372.899,43	165.403,54	175.659,87	314.305,27	380.360,45	381.189,91	309.049,54	128.263,64	186.290,42	2.877.444,28	1.740.000,00
ITRI	15.784,33	14.844,10	17.259,10	21.909,00	22.912,54	9.600,00	5.633,28	2.040,00	5.960,00	990,00	6.200,51	11.460,00	134.612,86	240.000,00
IRRF	39.676,11	33.178,48	35.628,89	35.424,84	37.437,52	34.947,81	38.640,73	58.159,77	15.731,12	11.904,58	22.716,66	9.140,59	372.587,10	400.000,00
Outras Recostas Tributárias	1.048,86	1.896,01	4.335,41	1.281,48	3.447,26	4.209,87	1.514,60	628,58	6.118,94	9.633,39	20.424,53	25.714,87	80.053,80	321.000,00
Recosta de Contribuições	9.453,46	11.678,09	3.538,28	9.937,24	8.167,71	13.770,70	6.958,05	7.629,66	10.897,95	11.439,61	11.437,48	13.985,54	118.893,57	160.000,00
Recosta Patrimonial	36.454,64	34.936,06	43.949,54	39.550,97	40.608,23	40.199,47	33.526,26	40.802,16	42.579,11	45.524,09	51.599,44	52.571,05	502.362,02	383.000,00
Recosta de Serviços	76.840,10	68.746,43	68.048,70	73.102,96	73.726,03	64.297,58	64.596,50	476.616,25	566.504,68	124.541,61	65.362,44	65.459,07	1.787.842,35	655.000,00
Transferências Correntes	3.665.745,04	2.646.286,24	2.838.711,52	2.978.391,41	2.724.899,67	2.810.892,33	3.010.004,73	4.234.226,75	3.628.338,02	3.636.350,04	2.969.595,21	3.469.914,66	38.613.355,62	52.461.800,00
Cota-Parte do FPM	1.626.973,71	1.220.125,27	1.047.933,23	1.273.060,58	1.115.944,04	1.034.682,04	1.396.006,56	2.245.345,32	1.715.828,54	1.751.528,53	1.275.731,26	1.376.852,08	17.100.011,16	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	299.460,41	273.036,63	346.318,07	293.785,02	342.694,70	297.300,06	327.125,10	413.343,43	308.051,88	316.449,97	376.920,10	312.885,61	3.907.370,98	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	57.960,94	55.750,13	76.242,59	66.824,58	65.012,84	32.012,62	17.595,18	25.492,46	26.487,91	37.139,13	44.273,96	43.748,59	548.548,93	500.000,00
Cota-Parte do ITR	-	11,31	-	328,73	311,52	7.499,65	35,03	97,27	31,58	-	12,87	69,15	233,75	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.356,67	1.356,67	1.356,67	1.356,67	1.356,67	1.356,67	1.356,67	2.713,34	-	-	-	5.559,49	17.769,52	17.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.106,17	3.910,91	4.017,73	4.141,39	3.897,26	4.173,64	4.792,59	4.728,89	-	3.456,00	-	3.619,73	40.844,31	-
Transferências do FUNDEB	1.221.177,30	742.087,42	792.998,05	781.972,19	748.817,49	780.537,59	820.612,75	937.594,68	895.308,00	1.329.023,50	842.533,65	1.391.450,75	11.284.112,17	15.000.000,00
Outras Transferências Correntes	454.709,84	349.999,90	569.845,18	556.922,25	446.865,15	633.330,36	442.480,85	604.911,36	682.630,11	202.197,04	426.611,09	335.564,66	5.706.067,69	10.939.800,00
Outras Recostas Correntes	35.898,72	19.168,26	30.517,04	24.514,29	21.570,13	13.947,58	30.389,22	44.770,13	17.724,11	19.293,87	41.498,84	22.430,74	321.722,93	632.900,00
DEDUÇÕES (II)	397.150,22	310.057,50	294.369,96	327.071,01	305.063,81	278.570,08	348.423,58	395.011,37	410.079,83	421.026,02	339.398,73	382.744,78	4.208.966,89	5.315.400,00
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.889,01	-
Dedução de Recosta para Formação do FUNDEB	397.150,22	310.057,50	294.369,96	327.071,01	305.063,81	278.570,08	348.423,58	395.011,37	410.079,83	421.026,02	339.398,73	347.855,77	4.174.077,88	5.315.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.676.420,25	2.750.375,44	2.869.393,79	3.230.541,19	2.793.696,58	2.888.955,13	3.157.165,06	4.850.233,38	4.264.964,01	3.747.700,71	2.977.779,61	3.475.459,36	40.682.674,51	51.778.300,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
RECEITAS CORRENTES									
Recarga de Contribuições dos Segurados									
Pessoal Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Pessoal Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Outras Receitas de Contribuições									
Recarga Patrimonial									
Recargas Imobiliárias									
Recargas de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Recarga de Serviços									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)									
DESPESAS		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)									
ADMINISTRAÇÃO									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
PREVIDÊNCIA									
Pessoal Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Pessoal Militar									
Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)									
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS									
Plano Financeiro									
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									
Outros Aportes para o RPPS									
Plano Previdenciário									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial									
Outros Aportes para o RPPS									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR									
BENS E DIREITOS DO RPPS		2015				2014			
CAIXA									
BANCOS CONTA MOVIMENTO									
INVESTIMENTOS									
OUTROS BENS E DIREITOS									
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014				
RECEITAS CORRENTES (VIII)									
Recarga de Contribuições									
Patronal									
Pessoal Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Pessoal Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Para Cobertura de Déficit Atuarial									
Em Regime de Débitos e Parcelamentos									
Recarga Patrimonial									
Recarga de Serviços									

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			Em Reais
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 28/Fev/2015 (b)	Em 30/Abr/2015 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	29.029.817,38	28.934.008,97	28.747.358,62	
DEDUÇÕES (II)	4.994.588,28	7.424.204,77	7.603.786,27	
Disponibilidade de Caixa bruta	6.707.582,76	7.712.050,65	7.741.389,10	
Demais Haveres Financeiros	593.988,24	701.273,80	818.835,11	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.306.982,72	989.119,68	956.437,94	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.035.229,10	21.509.804,20	21.143.572,35	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	24.035.229,10	21.509.804,20	21.143.572,35	

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	-366.231,85	-2.891.656,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(450.261,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 28/Fev/2015 (b)	Em 30/Abr/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	51.395.300,00	14.273.630,00	12.394.656,65
Receitas Tributárias	2.801.000,00	1.152.105,69	827.475,41
IPTU	100.000,00	1.316,99	5.415,69
ISS	1.740.000,00	1.004.793,51	566.496,85
ITBI	240.000,00	24.610,51	44.345,38
IRRF	400.000,00	59.492,95	135.922,55
Outras Receitas Tributárias	321.000,00	61.891,73	75.294,94
Receitas de Contribuições	160.000,00	47.760,38	33.747,97
Outras Receitas de Contribuições	160.000,00	47.760,38	33.747,97
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-
Receita Patrimonial	383.000,00	192.273,69	126.375,12
(-) Aplicações Financeiras	383.000,00	192.273,69	126.375,12
Transferências Correntes	47.146.400,00	12.150.948,57	11.216.930,72
Cota-Parte do FPM	17.600.000,00	4.895.952,45	4.626.048,61
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	1.051.446,13	899.293,46
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	121.319,97	81.291,68
Convênios	766.700,00	11.029,16	160.557,18
Outras Transferências Correntes	25.179.700,00	6.071.200,86	5.449.739,79
Demais Receitas Correntes	1.287.900,00	922.815,36	316.502,55
Dívida Ativa	268.300,00	51.092,08	67.910,73
Diversas Receitas Correntes	1.019.600,00	871.723,28	248.591,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.142.000,00	98.194,32	543.523,04
Operações de Crédito (III)	6.000.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	300.000,00	8.064,92	-
Transferências de Capital	4.842.000,00	90.129,40	543.523,04
Convênios	4.190.000,00	85.629,40	100.000,00
Outras Transferências de Capital	652.000,00	4.500,00	443.523,04
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.842.000,00	90.129,40	543.523,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	56.237.300,00	14.363.759,40	12.938.179,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.674.743,92	36.775.115,90	25.725.923,65	11.064.731,88	9.935.453,21
Pessoal e Encargos Sociais	27.859.367,88	24.214.925,87	18.300.744,30	7.549.040,84	6.236.768,75
Juros e Encargos da Dívida (IX)	30.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.785.376,04	12.560.190,03	7.425.179,35	3.515.691,04	3.698.684,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	47.644.743,92	36.775.115,90	25.725.923,65	11.064.731,88	9.935.453,21
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.802.025,08	2.547.228,87	2.080.675,20	638.295,79	501.462,40
Investimentos	15.101.099,08	1.861.453,63	1.041.770,51	355.837,03	266.646,62
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	700.926,00	685.775,24	1.038.904,69	282.458,76	234.815,78
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	15.101.099,08	1.861.453,63	1.041.770,51	355.837,03	266.646,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	62.745.843,00	38.636.569,53	26.767.694,16	11.420.568,91	10.202.099,83

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) - 6.508.543,00 - 24.272.810,13 - 13.829.514,47 2.943.190,49 2.736.079,86

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.700.096,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.

Anexo 6 - Primário Municípios

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS 1,00

PODER ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	913.420,38	1.393.562,34	1.317.863,04	-	989.119,68	15.252,95	496.348,14	405.759,74	405.759,74	-	105.841,35	1.094.961,03
PODER EXECUTIVO	913.420,38	1.393.562,34	1.317.863,04	-	989.119,68	11.373,96	496.348,14	405.759,74	405.759,74	-	101.962,36	1.091.082,04
GABINETE DO PREFEITO	22.412,02	-	-	-	22.412,02	-	-	-	-	-	-	22.412,02
PROCURADORIA JURÍDICA	43.379,04	-	-	-	43.379,04	-	-	-	-	-	-	43.379,04
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	18.598,10	651.697,12	629.565,82	-	40.729,40	-	243.181,21	184.346,21	184.346,21	-	58.835,00	99.564,40
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	349.549,44	-	-	-	349.549,44	-	-	-	-	-	-	349.549,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	20.218,32	-	-	-	20.218,32	-	-	-	-	-	-	20.218,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.372,52	293.222,35	279.234,69	-	152.360,18	4.079,86	144.133,61	142.414,41	142.414,41	-	5.799,06	138.159,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	251.033,34	441.461,85	401.881,51	-	290.613,68	7.284,10	105.006,56	74.972,36	74.972,36	-	37.318,30	327.931,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.133,00	7.181,02	7.181,02	-	22.133,00	10,00	4.026,76	4.026,76	4.026,76	-	10,00	22.143,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	847,24	-	-	-	847,24	-	-	-	-	-	-	847,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.322,58	-	-	-	1.322,58	-	-	-	-	-	-	1.322,58
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	65.426,60	-	-	-	65.426,60	-	-	-	-	-	-	65.426,60
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	128,18	-	-	-	128,18	-	-	-	-	-	-	128,18
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	3.878,99	-	-	-	-	3.878,99	3.878,99
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	3.878,99	-	-	-	-	3.878,99	3.878,99
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	913.420,38	1.393.562,34	1.317.863,04	-	989.119,68	15.252,95	496.348,14	405.759,74	405.759,74	-	105.841,35	1.094.961,03

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.

Anexo 7-RP

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - 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 ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.605.300,00	2.605.300,00	1.123.117,10	43,11		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	222.000,00	222.000,00	33.646,69	15,16		
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	1.316,99	1,32		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	-	0,00		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	120.000,00	120.000,00	23.900,31	19,92		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	8.429,39	0,00		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	240.000,00	240.000,00	24.610,51	10,25		
1.2.1- ITBI	240.000,00	240.000,00	24.610,51	10,25		
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00		
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-		
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-		
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.743.300,00	1.743.300,00	1.005.366,95	57,67		
1.3.1- ISS	1.740.000,00	1.740.000,00	1.004.793,51	57,75		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	0,00		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.300,00	2.300,00	525,28	22,84		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	48,16	0,00		
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	400.000,00	400.000,00	59.492,95	14,87		
1.4.1- IRRF	400.000,00	400.000,00	59.492,95	14,87		
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-		
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-		
1.5.1- ITR	-	-	-	-		
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-		
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.577.000,00	26.577.000,00	7.608.325,75	28,63		
2.1- Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	6.119.940,41	27,82		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	6.119.940,41	27,82		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.314.307,56	32,86		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	17.000,00	17.000,00	5.559,49	32,70		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	16.521,35	30,04		
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	347,35	6,95		
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	151.649,59	30,33		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.182.300,00	29.182.300,00	8.731.442,85	29,92		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.300,00	2.300,00	1.105,75	48,08		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.818.000,00	2.818.000,00	449.022,88	15,93		
5.1- Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	200.275,44	36,41		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	2.460,00	-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	655.000,00	655.000,00	199.326,00	30,43		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	206.000,00	206.000,00	20.094,35	9,75		
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.302.000,00	1.302.000,00	-	-		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	99.000,00	99.000,00	26.867,09	27,14		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	304.000,00	304.000,00	1.538,31	0,51		
6.1- Transferências de Convênios	278.000,00	278.000,00	-	-		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	26.000,00	26.000,00	1.538,31	5,92		
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)	3.124.300,00	3.124.300,00	451.666,94	14,46		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.315.400,00	5.315.400,00	1.518.360,35	28,57		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	1.223.987,96	27,82		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	262.861,43	32,86		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.400,00	3.400,00	1.111,89	32,70		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	-	-		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	69,45	6,95		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	30.329,62	30,33		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.227.000,00	15.227.000,00	4.440.248,01	29,16		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.500.000,00	10.500.000,00	2.782.896,50	26,50		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.700.000,00	4.700.000,00	1.640.529,39	34,90		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	27.000,00	27.000,00	16.822,12	62,30		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.184.600,00	5.184.600,00	1.264.536,15	24,39		
[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						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.567.800,00	9.567.800,00	8.030.300,96	89,92	2.378.027,39	26,20
13.1- Com Educação Infantil	416.000,00	416.000,00	9.456,00	2,27	945,60	0,23
13.2- Com Ensino Fundamental	9.151.800,00	9.151.800,00	8.020.844,96	87,64	2.377.081,79	25,97
14- OUTRAS DESPESAS	5.459.200,00	5.459.200,00	2.930.768,60	69,90	901.053,11	18,68
14.1- Com Educação Infantil	655.000,00	635.000,00	66.893,00	10,53	-	-

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

14.2 - Com Ensino Fundamental	4.804.200,00	4.824.200,00	2.863.875,60	59,36	901.053,11	18,68
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.027.000,00	15.027.000,00	10.961.069,56	159,81	3.279.080,50	44,88
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						-
16.2 - FUNDEB 40%						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
17.1 - FUNDEB 60%						-
17.2 - FUNDEB 40%						-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						-
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						3.279.080,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						53,56
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						20,29
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						26,15
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015						-
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			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	7.295.575,00	7.295.575,00	2.182.860,71	29,92		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.285.600,00	1.198.967,88	84.349,00	7,04	1.872,98	0,16
23.1 - Creche	1.285.600,00	1.198.967,88	84.349,00	7,04	1.872,98	0,16
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.071.000,00	1.051.000,00	76.349,00	7,26	945,60	0,09
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	214.600,00	147.967,88	8.000,00	5,41	927,38	0,63
23.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.978.000,00	13.062.832,88	10.688.726,75	81,83	3.314.388,48	25,37
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.732.000,00	12.732.000,00	10.399.690,56	81,68	3.218.967,65	25,28
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	246.000,00	330.832,88	289.036,19	87,37	95.420,83	28,84
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	3.204.591,00	3.201.623,12	2.261.864,88	70,65	450.340,76	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.468.191,00	17.463.423,88	13.034.940,63	74,64	3.766.602,22	21,57
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.264.536,15
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.640.529,39
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						16.822,12
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE						-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)						-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵						2.921.887,66
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁵						844.714,56
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ ((38) / (3) x 100) % ⁵						9,67
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	554.000,00	539.342,70	463.054,97	85,86	178.270,34	33,05
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.498.000,00	3.795.584,42	2.354.789,87	62,04	668.924,75	17,62
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.052.000,00	4.334.927,12	2.817.844,84	147,90	847.195,09	50,68
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	21.520.191,00	21.798.351,00	15.852.785,47	72,72	4.613.797,31	21,17
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			15.706,86		-	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			15.706,86		-	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-		-	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014						41.500,80
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						4.423.425,89
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						3.428.831,65
49.1 Orçamento do Exercício						3.235.288,44
49.2 Restos a Pagar						193.543,21
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						16.822,12
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						1.052.917,16

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - 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 ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		R\$ 1,00			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.605.300,00	2.605.300,00	1.123.117,10	43,11	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	1.316,99	1,32	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	240.000,00	240.000,00	24.610,51	10,25	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.740.000,00	1.740.000,00	1.004.793,51	57,75	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	59.492,95	14,87	
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00	
Dívida Ativa dos Impostos	122.300,00	122.300,00	24.425,59	19,97	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	8.477,55	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.577.000,00	26.577.000,00	7.608.325,75	28,63	
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	6.119.940,41	27,82	
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	347,35	6,95	
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	151.649,59	30,33	
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.314.307,56	32,86	
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	16.521,35	30,04	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	17.000,00	17.000,00	5.559,49	32,70	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.000,00	17.000,00	5.559,49	32,70	
Outras	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.182.300,00	29.182.300,00	8.731.442,85	29,92	

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	6.115.300,00	6.115.300,00	1.431.539,71	23,41
Provenientes da União	5.298.800,00	5.298.800,00	1.064.415,69	20,09
Provenientes dos Estados	774.500,00	774.500,00	334.794,83	43,23
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	42.000,00	42.000,00	32.329,19	76,97
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	535.000,00	535.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	200.000,00	200.000,00	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	167.700,00	167.700,00	9.970,97	5,95
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.018.000,00	7.018.000,00	1.441.510,68	20,54

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	10.215.312,00	10.174.504,92	8.258.948,89	81,17	2.564.399,51	25,20
Pessoal e Encargos Sociais	3.847.360,00	6.000.657,71	5.599.489,32	93,31459301	1.417.582,09	23,62
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.367.952,00	4.173.847,21	2.659.459,57	63,71722385	1.146.817,42	27,48
DESPESAS DE CAPITAL	2.123.700,00	2.164.507,08	450.575,05	20,81652004	16.203,02	0,75
Investimentos	2.123.700,00	2.164.507,08	450.575,05	20,81652004	16.203,02	0,75
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.339.012,00	12.339.012,00	8.709.523,94	70,58526193	2.580.602,53	20,91

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.302.000,00	7.377.000,00	4.725.244,31	54,25	1.385.976,12	53,71
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.115.300,00	6.190.300,00	4.474.669,26	51,38	1.384.101,07	53,63
Recursos de Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
Outros Recursos	986.700,00	986.700,00	250.575,05	2,88	1.875,05	0,07
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
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)	7.302.000,00	7.377.000,00	4.725.244,31	54,25	1.385.976,12	53,71

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.037.012,00	4.962.012,00	3.984.279,63	45,75	1.194.626,41	46,29
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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}	13,68%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	- 115.090,02
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

Inscritos em 2014	105.006,56		102.311,56	2.695,00
Inscritos em 2013	-			-
Inscritos em 2012	-			-
Inscritos em 2011	-			-
Inscritos em exercício anteriores a 2010	-			-
Total	105.006,56	-	102.311,56	2.695,00

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 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012			
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 2014			
...			
Diferença de limite não cumprido em 2010			
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	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	4.540.200,00	5.160.451,03	3.771.382,14	43,30	977.344,21	37,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.417.112,00	5.594.423,07	3.718.055,97	42,69	1.219.183,64	47,24
Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	159.300,00	249.300,00	180.000,00	2,07	36.675,82	1,42
Vigilância Epidemiológica	446.800,00	528.169,90	414.003,65	4,75	146.257,43	5,67
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	743.600,00	774.668,00	626.082,18	7,19	201.141,43	7,79
TOTAL	12.339.012,00	12.339.012,00	8.709.523,94	100,00	2.580.602,53	100,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Em Reais					
RECEITAS					
Previsão Inicial				62.920.300,00	
Previsão Atualizada				62.920.300,00	
Receitas Realizadas				14.564.098,01	
Deficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				62.920.300,00	
Créditos Adicionais				-	
Dotação Atualizada				63.958.460,00	
Despesas Empenhadas				39.322.344,77	
Despesas Liquidadas				14.564.098,01	
Despesas Pagas				11.206.304,29	
Superávit Orçamentário				2.861.070,34	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				39.322.344,77	
Despesas Liquidadas				11.703.027,67	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				40.682.674,51	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Município não possui Regime Próprio de Previdência </div>					
Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
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		- 450.261,00	-2.891.656,75	642,22	
Resultado Primário		1.700.096,00	2.943.190,49	173,12	
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		2.306.982,72	-	1.317.863,04	989.119,68
Poder Executivo		2.306.982,72	-	1.317.863,04	989.119,68
Poder Legislativo		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		511.601,09	-	405.759,74	109.491,034
Poder Executivo		507.722,10	-	405.759,74	1.091.082,04
Poder Legislativo		3.878,99	-	-	3.878,99
TOTAL		2.818.583,81	-	1.723.622,78	2.084.080,72
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		844.714,56	25%	9,67%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.378.027,39	60%	53,56%	
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		1.194.626,41	15%	13,68%	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.