



Diário Oficial do **EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues

Quarta-Feira • 11 de maio de 2016 • Ano II • N° 733

Publicações deste Diário

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

- RGF - ANEXO I (3º QUADRIMENTE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RGF - ANEXO II (3º QUADRIMENTE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RGF - ANEXO III (3º QUADRIMENTE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RGF - ANEXO IV (3º QUADRIMENTE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RGF - ANEXO V (3º QUADRIMENTE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RGF - ANEXO VI (3º QUADRIMENTE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO I (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO II (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO III (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO IV (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO V (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO VI (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO VII (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO VIII (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO IX (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO X (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO XI (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO XII (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO XIII (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO XIV (6º BIMESTRE 2015) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO I (1º BIMESTRE 2016) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO II (1º BIMESTRE 2016) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO III (1º BIMESTRE 2016) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO IV (1º BIMESTRE 2016) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO V (1º BIMESTRE 2016) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO VI (1º BIMESTRE 2016) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO VII (1º BIMESTRE 2016) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO VIII (1º BIMESTRE 2016) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO XII (1º BIMESTRE 2016) (REPUBLICAÇÃO)
- RREO - ANEXO XIV (1º BIMESTRE 2016) (REPUBLICAÇÃO)

LICITAÇÕES E CONTRATOS

- HOMOLOGAÇÃO (DISPENSA N° 29/2016)
- HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2016)
- EXTRATO DE CONTRATO N° 27/2016

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE



**IMPrensa
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

site: pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org

GESTOR: ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO I (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)	27.649.900,57	0,00
Pessoal Ativo	25.718.973,37	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)	1.930.927,20	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	763.239,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	753.847,32	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	9.392,07	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)	26.886.661,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.189.742,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	26.886.661,18	63,73
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.782.460,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.643.337,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	20.504.214,77	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 DEZEMBRO DE 2015/ QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 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	28.652.485,14	28.438.158,50	28.775.201,01
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	29.010.482,43	28.633.150,19	28.418.823,55	28.753.768,09
Interna	29.010.482,43	28.633.150,19	28.418.823,55	28.753.768,09
Externa				
Prestatários posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	19.334,95	19.334,95	19.334,95	21.432,92
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) ¹	4.994.588,28	7.674.996,04	8.752.066,58	2.579.207,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.707.582,76	7.741.389,10	8.042.425,23	4.478.838,14
Demais Haveres Financeiros	593.988,24	890.872,82	1.653.365,57	104.886,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatários)	2.306.982,72	957.265,88	943.724,22	2.004.516,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	24.035.229,10	20.977.489,10	19.686.091,92	26.195.993,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.737.802,59	40.682.674,51	41.126.727,58	42.189.742,32
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	74,94%	70,43%	69,15%	68,20%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	62,05%	51,56%	47,87%	62,09%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	46.485.363,11	48.819.209,41	49.352.073,10	50.627.690,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	41.836.826,80	43.937.288,47	44.416.865,79	45.564.921,71

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)	29.010.482,43	28.633.150,19	28.418.823,55	28.753.768,09
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	29.010.482,43	28.633.150,19	28.418.823,55	28.753.768,09
De Tributos				
De Contribuições Sociais	28.317.865,02	28.183.968,61	28.016.868,54	28.415.144,83
Previdenciárias	27.192.335,64	27.078.419,39	26.954.477,19	27.404.837,68
Demais Contribuições Sociais	1.125.529,38	1.105.549,22	1.062.391,35	1.010.307,15
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	692.617,41	449.181,58	401.955,01	338.623,26
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

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	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria 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 Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa 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 DEZEMBRO DE 2015/ QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	41.126.727,58	42.189.742,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.522.316,57	8.950.188,39	9.047.880,07	9.281.743,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	7.670.084,91	8.055.169,55	8.143.092,06	8.353.568,98

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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

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 DEZEMBRO DE 2015/ QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
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>		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
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	42.189.742,32	-
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	6.750.358,77	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.075.322,89	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.953.281,96	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	

FONTE: Sistema Contábil, 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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2015 - QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a) - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.638.174,55	227.109,46	1.336.023,33	-	627.412,10	447.629,66	58.714,83	-
Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	8.533,26	27.311,12	156.587,58	-	331.383,15	506.748,59	9.000,00	-
Fonte 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	199.212,15	76.211,78	331.230,69	-	203.955,08	412.185,40	40.460,08	-
Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1.048,07	25.640,00	110,98	-	-	24.702,91	-	-
Fonte 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	29.340,12	-	-	-	-	29.340,12	-	-
Fonte 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	837.531,93	65.795,58	336.642,19	-	-	435.094,16	9.254,77	-
Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. - FNDE	112.943,96	3.823,30	10.515,90	-	-	98.604,76	-	-
Fonte 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	15.473,44	801,94	-	-	-	14.671,50	-	-
Fonte 18 - Transferências FUNDEB (Aplic. na rem. dos profis. na Educ. Básica 60%)	-	-	56.519,88	-	-	56.519,88	-	-
Fonte 19 - Transferências FUNDEB (aplic. em outras desp. de Educ. Básica - 40%)	348.946,80	25.861,53	206.905,30	-	-	116.179,97	-	-
Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	73.099,82	-	-	-	-	73.099,82	-	-
Fonte 23 - Transferências de Convênios - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relat. a educação/saúde)	617.813,25	-	204.445,40	-	-	413.367,85	-	-
Fonte 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 29 - Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	317.420,33	1.544,21	33.065,41	-	92.073,87	190.736,84	-	-
Fonte 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	76.741,04	-	-	-	-	76.741,04	-	-
Fonte 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Comp. Financ. Explor. de Rec. Min.	70,38	120,00	-	-	-	49,62	-	-
Fonte 90 - Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 92 - Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.840.663,59	72.890,28	368.493,80	-	285.070,82	1.114.208,69	117.569,63	-
Fonte 00 - Recursos Livres	1.840.663,59	72.890,28	368.493,80	-	285.070,82	1.114.208,69	117.569,63	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.478.838,14	299.999,74	1.704.517,13	-	912.482,92	1.561.838,35	176.284,48	-

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/01/2016, às 10:25:22.

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

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 DEZEMBRO DE 2015/ QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 7		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente líquida			R\$ 42.189.742,32
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.886.661,18	63,73	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.782.460,85	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.643.337,81	51,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	26.195.993,74	62,09%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.627.690,78	120%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.281.743,31	22%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.750.358,77	16%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.953.281,96	7%	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	176.284,48	1.561.838,35	

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.920.300,00	62.920.300,00	9.177.280,84	14,59	42.708.516,45	67,88	20.211.783,55
RECEITAS CORRENTES	51.778.300,00	51.778.300,00	8.748.636,11	16,90	42.189.742,32	81,48	9.588.557,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.801.000,00	2.801.000,00	1.476.077,55	52,70	4.384.905,70	156,55	1.583.905,70
Impostos	2.480.000,00	2.480.000,00	1.467.556,64	59,18	4.250.576,87	171,76	1.770.576,87
Taxas	321.000,00	321.000,00	8.520,91	2,65	125.328,83	39,04	195,671,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	19.408,65	12,13	94.094,16	58,81	65.905,84
Contribuição de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	19.408,65	12,13	94.094,16	58,81	65.905,84
RECEITA PATRIMONIAL	383.000,00	383.000,00	92.021,65	24,03	610.488,43	159,40	227.488,43
Recursos de Valores Mobiliários	383.000,00	383.000,00	92.021,65	24,03	610.488,43	159,40	227.488,43
RECEITA DE SERVIÇOS	655.000,00	655.000,00	68.127,62	10,40	1.285.070,87	196,19	630.070,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.146.400,00	47.146.400,00	6.997.732,39	14,84	35.418.415,73	75,12	11.727.984,27
Transferências Intergovernamentais	46.379.700,00	46.379.700,00	6.884.051,23	14,84	35.258.287,53	76,02	11.121.412,47
Transferências de Instituições Privadas	-	-	108.000,00	100,00	108.000,00	100,00	108.000,00
Transferências de Pessoas	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Transferências de Convênios	666.700,00	666.700,00	5.681,16	0,85	52.128,20	7,82	614.571,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	632.900,00	632.900,00	95.268,25	15,05	396.767,43	62,69	236.132,57
Multas e Juros de Mora	55.600,00	55.600,00	31.000,50	55,76	124.086,34	223,18	68.486,34
Indenizações e Restituições	294.000,00	294.000,00	2.092,94	0,71	44.147,02	15,02	249.852,98
Receita da Dívida Ativa	268.300,00	268.300,00	58.594,97	21,84	203.072,96	75,69	65.227,04
Recursos Correntes Diversos	15.000,00	15.000,00	3.579,84	23,87	25.461,11	169,74	10.461,11
RECEITAS DE CAPITAL	11.142.000,00	11.142.000,00	428.644,73	3,85	518.774,13	4,66	10.623.225,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
Operações de Crédito Internas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.842.000,00	4.842.000,00	428.644,73	8,85	518.774,13	10,71	4.323.225,87
Transferências Intergovernamentais	652.000,00	652.000,00	-	-	4.500,00	0,69	647.500,00
Transferências de Convênios	4.190.000,00	4.190.000,00	428.644,73	10,23	514.274,13	12,27	3.675.725,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.920.300,00	62.920.300,00	9.177.280,84	14,59	42.708.516,45	67,88	20.211.783,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.920.300,00	62.920.300,00	9.177.280,84	14,59	42.708.516,45	67,88	20.211.783,55
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1.632.505,24	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.920.300,00	62.920.300,00	9.177.280,84	14,59	44.341.021,69	70,47	20.211.783,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	112.745,79	-	1.150.905,79	-	-
Superávit Financeiro	-	-	112.745,79	-	1.150.905,79	-	-
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.920.300,00	64.071.205,79	1.623.138,84	44.517.306,17	19.553.899,62	11.598.803,53	44.341.021,69	19.730.184,10	42.636.504,56	176.284,48
DESPESAS CORRENTES	46.321.043,00	48.284.749,31	1.453.115,95	40.368.277,50	7.916.471,81	9.905.585,69	40.232.278,70	8.052.470,61	38.827.476,81	135.998,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.431.200,00	30.528.498,73	39.031,09	27.607.169,28	2.921.329,45	7.183.074,65	27.607.169,28	2.921.329,45	27.099.930,70	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.859.843,00	17.756.250,58	1.414.084,86	12.761.108,22	4.995.142,36	2.722.511,04	12.625.109,42	5.131.141,16	11.727.546,11	135.998,80
DESPESAS DE CAPITAL	16.117.566,00	15.786.020,02	170.022,89	4.149.028,67	11.636.991,35	1.693.217,84	4.108.742,99	11.677.277,03	3.809.027,75	40.285,68
INVESTIMENTOS	15.216.640,00	14.932.740,36	160.986,84	3.295.749,01	11.636.991,35	1.560.476,50	3.255.463,33	11.677.277,03	2.955.748,09	40.285,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.926,00	853.279,66	9.036,05	853.279,66	-	132.741,34	853.279,66	-	853.279,66	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	481.691,00	436,46	-	-	436,46	-	-	436,46	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.920.300,00	64.071.205,79	1.623.138,84	44.517.306,17	19.553.899,62	11.598.803,53	44.341.021,69	19.730.184,10	42.636.504,56	176.284,48
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	62.920.300,00	64.071.205,79	1.623.138,84	44.517.306,17	19.553.899,62	11.598.803,53	44.341.021,69	19.730.184,10	42.636.504,56	176.284,48
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.920.300,00	64.071.205,79	1.623.138,84	44.517.306,17	19.553.899,62	11.598.803,53	44.341.021,69	19.730.184,10	42.636.504,56	176.284,48

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	Em Reais
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	4.675.043,84	4.168.726,73	3.317.178,34	3.858.204,14	3.666.620,60	3.979.813,09	3.210.513,82	3.533.544,76	2.993.569,46	3.626.440,51	4.000.324,20	5.540.054,69	46.570.034,18	57.093.700,00
Recursos Tributários	408.999,97	331.577,51	177.684,93	233.842,28	344.978,53	386.319,15	269.374,88	197.749,89	216.312,58	341.987,43	766.486,98	709.590,57	4.384.905,70	2.801.000,00
IPTU	-	-	79,59	1.237,40	15.778,57	40.821,66	32.879,03	676,62	568,66	-	14,58	-	92.056,11	100.000,00
ISS	381.189,91	309.049,54	128.263,64	186.290,42	230.606,08	309.950,77	188.055,95	169.250,85	169.370,99	222.061,06	219.032,31	198.627,40	2.711.748,92	1.740.000,00
ITBI	5.960,00	990,00	6.200,51	11.460,00	73.575,00	11.689,50	13.825,65	4.200,00	19.189,45	99.600,00	414.424,93	4.350,00	665.465,04	240.000,00
IRRF	15.731,12	11.994,58	22.716,66	9.140,59	13.585,41	13.586,22	20.623,98	16.134,43	19.494,81	16.281,58	130.340,97	500.566,45	790.306,80	400.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.118,94	9.633,39	20.424,53	25.714,87	11.433,47	10.271,00	13.990,27	7.487,99	7.688,67	4.044,79	2.474,19	6.046,72	125.328,83	321.000,00
Recursos de Contribuições	10.897,95	11.439,61	11.437,48	13.985,34	8.573,67	6.193,45	-	4.050,26	3.142,32	4.965,43	7.419,45	11.989,20	94.094,16	160.000,00
Recursos Patrimoniais	42.579,11	45.524,09	51.599,44	52.571,05	51.890,23	55.727,80	61.473,32	54.556,49	53.944,37	48.600,88	47.198,64	44.823,01	610.488,43	383.000,00
Recursos de Serviços	566.594,68	124.541,61	65.362,44	65.459,07	53.790,36	80.196,09	66.555,32	62.069,14	62.339,03	70.125,51	65.232,44	2.895,18	1.285.070,87	655.000,00
Transferências Correntes	3.428.338,02	3.636.350,04	2.969.595,21	3.469.914,66	3.167.893,62	3.444.010,48	2.780.564,25	3.161.792,84	2.629.707,25	3.131.156,05	3.083.678,20	4.785.796,97	39.798.707,59	52.461.800,00
Cota-Parte do FPM	1.715.828,54	1.751.528,53	1.275.731,26	1.376.852,08	1.693.144,00	1.473.206,92	1.290.480,60	1.275.841,18	1.063.676,74	1.210.640,40	1.366.908,04	2.311.351,38	17.805.189,67	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	308.051,88	316.449,97	376.920,10	312.885,61	329.364,84	376.940,03	296.194,57	324.666,65	347.590,19	348.184,83	331.130,33	602.242,30	4.270.621,30	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.487,91	37.139,13	44.273,96	43.748,59	50.727,06	59.082,09	76.439,54	46.208,93	59.839,03	37.941,97	46.234,04	37.352,03	565.474,28	500.000,00
Cota-Parte do ITR	31,58	12,87	69,15	233,75	46,60	59,42	137,07	63,10	638,63	199,91	81,56	81,56	8.239,29	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	5.559,49	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87	16.678,45	17.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.922,32	3.523,30	3.456,00	3.619,73	4.083,47	3.889,51	3.583,03	3.812,51	3.801,67	4.409,63	4.017,57	3.967,11	48.085,85	55.000,00
Transferências do FUNDEB	895.308,00	1.329.022,50	842.533,65	1.391.450,75	737.651,46	1.085.468,21	639.577,70	1.045.273,35	629.407,02	1.056.801,82	845.905,19	1.178.869,24	11.677.268,89	15.000.000,00
Outras Transferências Correntes	676.707,79	198.673,74	426.611,09	335.564,66	351.486,32	433.974,43	472.761,87	464.447,25	523.344,10	465.141,88	487.893,25	570.543,48	5.407.149,86	10.884.800,00
Outras Receitas Correntes	17.724,11	19.293,87	41.498,84	22.430,74	39.494,19	17.366,12	32.546,05	53.416,14	28.123,91	29.605,21	30.308,49	64.859,76	396.767,43	632.900,00
DEJUÍCOES (II)	410.079,83	421.026,02	339.398,73	382.744,78	414.934,36	382.135,56	293.004,79	329.633,82	294.630,75	320.960,44	349.172,29	442.570,49	4.380.291,86	5.315.400,00
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	34.889,01	-	-	-	-	-	-	-	-	34.889,01	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	410.079,83	421.026,02	339.398,73	347.855,77	414.934,36	382.135,56	293.004,79	329.633,82	294.630,75	320.960,44	349.172,29	442.570,49	4.345.402,85	5.315.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.264.964,01	3.747.700,71	2.977.779,61	3.475.459,36	3.251.886,24	3.597.677,53	2.917.509,03	3.203.910,94	2.698.938,71	3.305.480,07	3.651.151,91	5.097.484,20	42.189.742,32	51.778.300,00

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
RECEITAS CORRENTES								
Recetta de Contribuições dos Segurados								
Pessoal Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Pessoal Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Outras Receitas de Contribuições								
Recetta Patrimonial								
Recetas Imobiliárias								
Recetas de Valores Mobiliários								
Outras Recetas Patrimoniais								
Recetta de Serviços								
Outras Recetas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Recetas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empéstimos								
Outras Recetas de Capital								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)								
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			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			PERÍODO DE REFERÊNCIA					
			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)								
Recetta de Contribuições								
Patronal								
Pessoal Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Pessoal Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Para Cobertura de Déficit Atuarial								
Em Regime de Débitos e Parcelamentos								
Recetta Patrimonial								
Recetta de Serviços								
Outras Recetas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
Alienação de Bens								
Amortização de Empéstimos								
Outras Recetas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)								
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								

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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais		
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Out/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	29.029.817,38	28.349.672,81	28.775.201,01	
DEDUÇÕES (II)	4.994.588,28	6.577.985,45	2.579.207,27	
Disponibilidade de Caixa bruta	6.707.582,76	5.641.578,05	4.478.838,14	
Demais Haveres Financeiros	593.988,24	1.881.847,12	104.886,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.306.982,72	945.439,72	2.004.516,87	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.035.229,10	21.771.687,36	26.195.993,74	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	24.035.229,10	21.771.687,36	26.195.993,74	

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	4.424.306,38	2.160.764,64

<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	5.549.739,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Out/2015 (b)	Em 31/Dez/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 Contábilis, 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 DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em	
		Até o Bimestre/ 2015		Até o Bimestre/ 2014		Em	Em
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	51.395.300,00	41.579.253,89		38.301.339,14		3.222.834,63	
Recargas Tributárias	2.801.000,00	4.384.905,70		3.222.834,63		-	
IPTU	100.000,00	92.056,11		86.865,57		-	
ISS	1.740.000,00	2.711.748,92		2.439.147,62		-	
IPI	240.000,00	665.465,04		154.347,73		-	
IRRF	400.000,00	790.306,80		449.016,70		-	
Outras Recargas Tributárias	321.000,00	125.328,83		93.457,01		-	
Recargas de Contribuições	160.000,00	94.094,16		104.881,16		-	
Outras Recargas de Contribuições	160.000,00	94.094,16		104.881,16		-	
Recarga Patrimonial Líquida	-	-		-		-	
Recarga Patrimonial	383.000,00	610.488,43		436.463,45		-	
(-) Aplicações Financeiras	383.000,00	610.488,43		436.463,45		-	
Transferências Correntes	47.146.400,00	35.418.415,73		33.470.370,88		-	
Cota-Parte do FPM	17.600.000,00	13.492.807,24		13.552.492,28		-	
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.416.497,27		2.973.744,33		-	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	452.380,28		398.811,76		-	
Convênios	766.700,00	52.128,20		256.668,23		-	
Outras Transferências Correntes	25.179.700,00	18.004.602,74		16.288.654,28		-	
Demais Receitas Correntes	1.287.900,00	1.681.838,30		1.503.252,47		-	
Dívida Ativa	268.300,00	203.072,96		202.239,22		-	
Diversas Receitas Correntes	1.019.600,00	1.478.765,34		1.301.013,25		-	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.142.000,00	518.774,13		1.689.494,48		-	
Operações de Crédito (III)	6.000.000,00	-		-		-	
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-		-		-	
Alienação de Bens (V)	300.000,00	-		-		-	
Transferências de Capital	4.842.000,00	518.774,13		1.689.494,48		-	
Convênios	4.190.000,00	514.274,13		208.561,44		-	
Outras Transferências de Capital	652.000,00	4.500,00		1.480.933,04		-	
Outras Receitas de Capital	-	-		-		-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.842.000,00	518.774,13		1.689.494,48		-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	56.237.300,00	42.098.028,02		39.990.833,62		-	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
		DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.284.749,31	40.368.277,50	35.941.805,90	40.232.278,70	35.459.479,75
Pessoal e Encargos Sociais	30.528.498,73	27.607.169,28	21.390.973,76	27.607.169,28	21.164.319,11	-	226.654,65
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.756.250,58	12.761.108,22	14.550.832,14	12.625.109,42	14.295.160,64	135.998,80	255.671,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.284.749,31	40.368.277,50	35.941.805,90	40.232.278,70	35.459.479,75	135.998,80	482.326,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.786.020,02	4.149.028,67	3.586.182,70	4.108.742,99	3.450.638,54	40.285,68	135.544,16
Investimentos	14.932.740,36	3.295.749,01	2.831.084,73	3.255.463,33	2.695.540,57	40.285,68	135.544,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	853.279,66	853.279,66	755.097,97	853.279,66	755.097,97	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	14.932.740,36	3.295.749,01	2.831.084,73	3.255.463,33	2.695.540,57	40.285,68	135.544,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	436,46	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	63.217.926,13	43.664.026,51	38.772.890,63	43.487.742,03	38.155.020,32	176.284,48	617.870,31
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 6.980.626,13	- 1.565.998,49	- 1.217.942,99	- 1.389.714,01	- 1.835.813,30	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	112.745,79	-	1.150.905,79	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.752.074,00

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

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

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

R\$ 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	1.365.521,34	641.461,64	299.999,74	15.252,95	496.348,14	467.102,24	467.102,24	44.498,85	-	299.999,74
PODER EXECUTIVO	913.420,38	1.393.562,34	1.365.521,34	641.461,64	299.999,74	11.373,96	496.348,14	467.102,24	467.102,24	40.619,86	-	299.999,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	527.684,60	638.231,22	632.615,82	467.464,91	65.835,09	-	216.746,21	209.346,21	209.346,21	7.400,00	-	65.835,09
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	112.805,01	302.972,35	289.284,63	43.856,78	82.635,95	4.079,86	170.568,61	144.133,61	144.133,61	30.514,86	-	82.635,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	251.033,34	441.177,75	436.439,87	113.763,86	142.007,36	7.284,10	105.006,56	109.595,66	109.595,66	2.695,00	-	142.007,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL	21.897,43	11.181,02	7.181,02	16.376,09	9.521,34	10,00	4.026,76	4.026,76	4.026,76	10,00	-	9.521,34
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	3.878,99	-	-	-	3.878,99	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	3.878,99	-	-	-	3.878,99	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III)=(I+II)	913.420,38	1.393.562,34	1.365.521,34	641.461,64	299.999,74	15.252,95	496.348,14	467.102,24	467.102,24	44.498,85	-	299.999,74

FONTE: Sistema Contábil, 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 DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.622.500,00	2.622.500,00	4.389.809,43	167,39			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	239.000,00	239.000,00	220.245,35	92,15			
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	92.056,11	92,06			
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	19,00	0,95			
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	120.000,00	120.000,00	104.684,28	87,24			
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	17.000,00	17.000,00	23.485,96	0,00			
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	240.000,00	240.000,00	665.783,04	277,41			
1.2.1- ITBI	240.000,00	240.000,00	665.465,04	277,28			
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00			
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	300,00	-			
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	18,00	-			
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.743.500,00	1.743.500,00	2.713.474,24	155,63			
1.3.1- ISS	1.740.000,00	1.740.000,00	2.711.748,92	155,85			
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	1.496,71	65,07			
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	200,00	200,00	228,61	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	790.306,80	197,58			
1.4.1- IRRF	400.000,00	400.000,00	790.306,80	197,58			
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	22.714.288,84	85,47			
2.1- Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	17.805.189,67	80,93			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	16.866.008,62	76,66			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	739.563,99	0,00			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	199.617,06	-			
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.270.621,30	106,77			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	17.000,00	17.000,00	16.678,45	98,11			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	48.085,85	87,43			
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	8.239,29	164,79			
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	565.474,28	113,09			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.199.500,00	29.199.500,00	27.104.098,27	92,82			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		2.300,00	7.007,56	304,68			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		2.818.000,00	1.372.907,43	48,72			
5.1- Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	475.910,28	86,53			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	7.680,00	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	655.000,00	655.000,00	672.140,00	102,62			
5.4- Transferências Diretas - PNAE	206.000,00	206.000,00	156.452,62	75,95			
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.302.000,00	1.302.000,00	60.724,53	61,34			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	90.000,00	90.000,00	21.317,69	7,01			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		304.000,00	18.374,40	6,61			
6.1- Transferências de Convênios	278.000,00	278.000,00	2.943,29	11,32			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	26.000,00	26.000,00	-	-			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-	37.228,29	-			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.124.300,00	3.124.300,00	1.438.460,97	46,04			
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		5.315.400,00	5.315.400,00	4.345.402,85	81,75		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.373.201,38	76,66			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	854.124,03	106,77			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.400,00	3.400,00	3.335,65	98,11			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	1.647,79	16,47			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Acreditado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	113.094,00	113,09			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	116.931,11	76,80			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		15.227.000,00	15.227.000,00	8.439.075,23	80,37		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.500.000,00	10.500.000,00	3.203.304,65	68,16			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.700.000,00	4.700.000,00	51.437,23	190,51			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	27.000,00	27.000,00	4.093.672,38	78,96			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		5.184.600,00	5.184.600,00	-	-		
13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	-	-	-		
14- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	-	-	-		
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		9.567.800,00	9.707.800,00	8.843.965,55	172,84	8.843.965,55	-
13.1- Com Educação Infantil	416.000,00	1.018.942,64	820.160,11	80,49	820.160,11	80,49	
13.2- Com Ensino Fundamental	9.151.800,00	8.688.857,36	8.023.805,44	92,35	8.023.805,44	92,35	
14- OUTRAS DESPESAS		5.459.200,00	5.459.200,00	2.777.055,11	64,75	2.777.055,11	64,75
14.1- Com Educação Infantil	655.000,00	612.885,42	52.248,69	8,53	52.248,69	8,53	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.804.200,00	4.846.314,58	2.724.806,42	56,22	2.724.806,42	56,22	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.027.000,00	15.167.000,00	11.621.020,66	237,59	11.621.020,66	237,59	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)						11.621.020,66	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						75,63	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						23,75	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2) %)						0,62	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE:						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		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) = (b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²		7.299.875,00	7.299.875,00	6.776.024,57	92,82		

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.285.600,00	2.100.203,47	1.338.324,47	63,72	1.338.324,47	63,72	-	
23.1 - Creche	1.285.600,00	2.100.203,47	1.338.324,47	63,72	1.338.324,47	63,72	-	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.071.000,00	1.631.828,06	872.408,80	53,46	872.408,80	53,46	-	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	214.600,00	468.375,41	465.915,67	99,47	465.915,67	99,47	-	
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	13.341.200,00	13.955.523,99	11.625.218,39	83,30	11.625.218,39	83,30	-	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.040.200,00	12.794.576,34	10.469.911,87	81,83	10.469.911,87	81,83	-	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	301.000,00	1.160.947,65	1.155.306,52	99,51	1.155.306,52	99,51	-	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	
28- OUTRAS	2.841.391,00	2.359.724,96	1.882.667,06	79,78	1.873.667,06	-	9.000,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.468.191,00	18.415.452,42	14.846.209,92	80,62	14.837.209,92	80,57	9.000,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.093.672,38	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.203.304,65	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							51.437,23	
33- DESPESA CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	
34- DESPESA 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 ^h)							7.348.414,26	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ^h							7.488.795,66	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶							27,63	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)	
			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	-	-	-	-	-	-	-	
41- DESPESA CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	554.000,00	539.342,70	464.368,30	86,10	464.368,30	86,10	-	
42- DESPESA CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
43- DESPESA CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.498.000,00	3.878.330,21	1.948.038,04	50,23	1.948.038,04	50,23	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	4.052.000,00	4.417.672,91	2.412.406,34	136,33	2.412.406,34	136,33	-	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	21.520.191,00	22.833.125,33	17.258.616,26	75,59	17.249.616,26	75,55	9.000,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELAMENTO 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							11.861.070,55	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							11.774.214,88	
49.1 Orçamento do Exercício							11.580.671,67	
49.2 Restos a Pagar							193.543,21	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							51.437,23	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							179.793,70	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	6.000.000,00				- 6.000.000,00
DESPESAS					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.786.020,02	4.149.028,67	4.108.742,99	40.285,68	11.636.991,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.786.020,02	4.149.028,67	4.108.742,99	40.285,68	11.636.991,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(9.786.020,02)	(4.149.028,67)			(5.636.991,35)

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

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

PROJEÇÃO ATUARIAL

R\$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO						

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Recita de Alienação de Bens Móveis Recita de Alienação de Bens Imóveis							
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos							
		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO					
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib - (IIc + IIIf))					SALDO ATUAL (j) = (IIIf + IIIi)
VALOR (III)							

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

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 DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1.00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
			RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.622.500,00	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	92.056,11	92,06	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	240.000,00	240.000,00	665.465,04	277,28	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.740.000,00	1.740.000,00	2.711.748,92	155,85	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	790.306,80	197,58	
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	19,00	0,63	
Dívida Ativa dos Impostos	122.300,00	122.300,00	106.480,99	87,07	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	17.200,00	17.200,00	23.732,57	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.577.000,00	26.577.000,00	21.775.107,79	81,99	
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	16.866.008,62	76,66	
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	8.239,29	164,79	
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	565.474,28	113,09	
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.270.621,30	106,77	
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	48.085,85	87,43	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	17.000,00	17.000,00	16.678,45	98,11	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.000,00	17.000,00	16.678,45	98,11	
Outras	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.199.500,00	29.199.500,00	26.164.917,22	89,61	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1.00
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.115.300,00	
Provenientes da União	5.398.800,00	5.398.800,00	3.104.981,21	58,60	
Provenientes dos Estados	774.500,00	774.500,00	924.530,20	119,27	
Outras Receitas do SUS	42.000,00	42.000,00	100.551,60	239,41	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	536.700,00	536.700,00	21,82	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	200.000,00	200.000,00	-	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	341.000,00	341.000,00	23.706,44	6,95	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.193.000,00	7.193.000,00	4.153.791,27	57,75	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
			DESPESAS CORRENTES	10.215.312,00	10.374.038,64	8.960.592,86	
Pessoal e Encargos Sociais	3.847.360,00	7.291.261,43	6.690.668,48	91,76	6.690.668,48	91,76	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.367.952,00	3.082.777,21	2.269.924,38	73,63	2.236.269,61	72,54	33.654,77
DESPESAS DE CAPITAL	2.123.700,00	1.763.625,16	449.515,74	25,49	433.455,66	24,58	16.060,08
Investimentos	2.123.700,00	1.763.625,16	449.515,74	25,49	433.455,66	24,58	16.060,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.339.012,00	12.137.663,80	9.410.108,60	77,53	9.360.393,75	77,12	49.714,85

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.302.000,00	7.376.990,00	4.747.257,16	50,45	4.738.002,39	50,62	9.254,77
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.115.300,00	6.190.290,00	4.745.382,11	50,43	4.736.127,34	50,60	9.254,77
Recursos de Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-
Outros Recursos	986.700,00	986.700,00	1.875,05	0,19	1.875,05	0,02	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ²	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.302.000,00	7.376.990,00	4.747.257,16	50,45	4.738.002,39	50,62	9.254,77

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	5.037.012,00	4.760.673,80	4.662.851,44	49,55	4.622.391,36	49,38	40.460,08
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	------------------

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 ³ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴⁺⁵	17,67%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100) ⁶	697.653,78
--	------------

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (j)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.540.200,00	5.319.574,41	3.815.454,62	40,55	3.790.930,74	40,50	24.523,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.417.112,00	4.887.598,25	4.011.355,41	42,63	4.010.564,44	42,85	790,97
Suporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	20,00	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	159.300,00	225.145,45	119.403,20	1,27	119.403,20	1,28	-
Vigilância Epidemiológica	446.800,00	644.769,90	504.715,37	5,36	504.715,37	5,39	-
Outras Subfunções	743.600,00	1.060.555,79	959.180,00	10,19	934.780,00	9,99	24.400,00
TOTAL	12.339.012,00	12.137.663,80	9.410.108,60	100,00	9.360.393,75	100,00	49.714,85

FONTE: Sistema Contábilis. 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 "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

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

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I) - (II)				
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes				

NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

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

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 DEZEMBRO DE 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		62.920.300,00			
Previsão Atualizada		62.920.300,00			
Receitas Realizadas		42.708.516,45			
Déficit Orçamentário		1.632.505,24			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.150.905,79			
DESPESAS					
Dotação Inicial		62.920.300,00			
Créditos Adicionais		1.150.905,79			
Dotação Atualizada		64.071.205,79			
Despesas Empenhadas		44.517.306,17			
Despesas Liquidadas		44.341.021,69			
Despesas Pagas		42.636.504,56			
Superávit Orçamentário		-			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		44.517.306,17			
Despesas Liquidadas		44.341.021,69			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		42.189.742,32			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO			
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		5.549.739,00	2.160.764,64	38,93	
Resultado Primário		5.752.074,00	1.389.714,01	24,16	
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	641.461,64	1.365.521,34	299.999,74
Poder Executivo		2.306.982,72	641.461,64	1.365.521,34	299.999,74
Poder Legislativo		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		511.601,09	44.498,85	467.102,24	-
Poder Executivo		507.722,10	40.619,86	467.102,24	-
Poder Legislativo		3.878,99	3.878,99	-	-
TOTAL		2.818.583,81	685.960,49	1.832.623,58	299.999,74
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		7.488.795,66	25%	27,63%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		8.843.965,55	60%	75,63%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		-	6.000.000,00		
Despesa de Capital Líquida		4.108.742,99	11.636.991,35		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO			
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.622.391,36	15%	17,67%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO			

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.450.000,00	58.450.000,00	7.528.348,41	12,88	7.528.348,41	12,88	50.921.651,59
RECEITAS CORRENTES	47.598.000,00	47.598.000,00	7.426.467,65	15,60	7.426.467,65	15,60	40.171.532,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.452.200,00	4.452.200,00	508.262,38	11,42	508.262,38	11,42	3.943.937,62
Impostos	4.060.000,00	4.060.000,00	495.623,31	12,21	495.623,31	12,21	3.564.376,69
Taxas	392.200,00	392.200,00	12.639,07	3,22	12.639,07	3,22	379.560,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	23.536,09	14,71	23.536,09	-	136.463,91
Contribuição de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	23.536,09	14,71	23.536,09	-	136.463,91
RECEITA PATRIMONIAL	591.000,00	591.000,00	75.226,86	12,73	75.226,86	12,73	515.773,14
Receitas de Valores Mobiliários	591.000,00	591.000,00	75.226,86	12,73	75.226,86	12,73	515.773,14
RECEITA DE SERVIÇOS	930.000,00	930.000,00	223.208,17	24,00	223.208,17	-	706.791,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.103.800,00	41.103.800,00	6.570.256,67	15,98	6.570.256,67	15,98	34.533.543,33
Transferências Intergovernamentais	40.803.800,00	40.803.800,00	6.567.362,09	16,09	6.567.362,09	16,09	34.236.437,91
Transferências de Pessoas	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	2.894,58	-	2.894,58	-	197.105,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.000,00	361.000,00	25.977,48	7,20	25.977,48	7,20	335.022,52
Multas e Juros de Mora	75.000,00	75.000,00	4.080,12	5,44	4.080,12	5,44	70.919,88
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	8.125,92	40,63	8.125,92	40,63	11.874,08
Receita da Dívida Ativa	256.000,00	256.000,00	13.383,58	5,23	13.383,58	5,23	242.616,42
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	387,86	3,88	387,86	3,88	9.612,14
RECEITAS DE CAPITAL	10.852.000,00	10.852.000,00	101.880,76	0,94	101.880,76	0,94	10.750.119,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-	-	-	6.200.000,00
Operações de Crédito Internas	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-	-	-	6.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	210.000,00
Alienação de Bens Móveis	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	210.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.442.000,00	4.442.000,00	101.880,76	2,29	101.880,76	2,29	4.340.119,24
Transferências Intergovernamentais	1.552.000,00	1.552.000,00	101.880,76	6,56	101.880,76	6,56	1.450.119,24
Transferências de Convênios	2.890.000,00	2.890.000,00	-	-	-	0,00	2.890.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.450.000,00	58.450.000,00	7.528.348,41	12,88	7.528.348,41	12,88	50.921.651,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.450.000,00	58.450.000,00	7.528.348,41	12,88	7.528.348,41	12,88	50.921.651,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.450.000,00	58.450.000,00	7.528.348,41	12,88	7.528.348,41	12,88	50.921.651,59
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 (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.450.000,00	58.450.000,00	29.439.831,01	29.439.831,01	29.010.168,99	5.373.101,52	5.373.101,52	53.076.898,48	5.217.410,57
DESPESAS CORRENTES	42.572.884,00	42.638.785,69	27.347.190,23	27.347.190,23	15.291.595,46	5.043.206,07	5.043.206,07	37.595.579,62	4.943.597,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.983.800,00	26.883.360,82	21.130.708,30	21.130.708,30	5.752.652,52	4.064.883,33	4.064.883,33	22.818.477,49	4.032.404,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.579.084,00	15.745.424,87	6.216.481,93	6.216.481,93	9.528.942,94	978.322,74	978.322,74	14.767.102,13	911.192,90
DESPESAS DE CAPITAL	15.401.136,00	15.335.234,31	2.092.640,78	2.092.640,78	13.242.593,53	329.895,45	329.895,45	15.005.338,86	273.813,05
INVESTIMENTOS	14.364.650,00	14.332.998,31	1.303.731,94	1.303.731,94	13.029.266,37	190.071,29	190.071,29	14.142.927,02	133.988,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.036.486,00	1.002.236,00	788.908,84	788.908,84	213.327,16	139.824,16	139.824,16	862.411,84	139.824,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475.980,00	475.980,00	-	-	475.980,00	-	-	475.980,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.450.000,00	58.450.000,00	29.439.831,01	29.439.831,01	29.010.168,99	5.373.101,52	5.373.101,52	53.076.898,48	5.217.410,57
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	58.450.000,00	58.450.000,00	29.439.831,01	29.439.831,01	29.010.168,99	5.373.101,52	5.373.101,52	53.076.898,48	5.217.410,57
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.450.000,00	58.450.000,00	29.439.831,01	29.439.831,01	29.010.168,99	5.373.101,52	5.373.101,52	53.076.898,48	5.217.410,57

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	% (b/total b)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.450.000,00	58.450.000,00	29.439.831,01	29.439.831,01	29.010.168,99	5.373.101,52	5.373.101,52	100,00	100,00	53.076.898,48
LEGISLATIVA	1.828.600,00	1.828.600,00	-	-	1.828.600,00	-	-	-	-	1.828.600,00
Ação Legislativa	1.828.600,00	1.828.600,00	-	-	1.828.600,00	-	-	-	-	1.828.600,00
JUDICIÁRIA	433.000,00	433.000,00	257.975,00	257.975,00	175.025,00	44.310,85	44.310,85	0,82	0,88	388.689,15
Ação Judiciária	433.000,00	433.000,00	257.975,00	257.975,00	175.025,00	44.310,85	44.310,85	0,82	0,88	388.689,15
ADMINISTRAÇÃO	7.602.350,00	7.303.590,25	4.854.287,22	4.854.287,22	2.449.303,03	682.898,43	682.898,43	12,71	16,49	6.620.691,82
Administração Geral	7.335.350,00	7.036.590,25	4.694.117,22	4.694.117,22	2.342.473,03	658.307,16	658.307,16	12,25	15,94	6.378.283,09
Controle Interno	267.000,00	267.000,00	160.170,00	160.170,00	106.830,00	24.591,27	24.591,27	0,46	0,54	242.408,73
SEGURANÇA PÚBLICA	21.000,00	40.030,35	23.200,00	23.200,00	16.830,35	1.800,00	1.800,00	0,03	0,08	38.230,35
Administração Geral	21.000,00	40.030,35	23.200,00	23.200,00	16.830,35	1.800,00	1.800,00	0,03	0,08	38.230,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.198.600,00	2.203.600,00	732.606,57	732.606,57	1.470.993,43	130.575,24	130.575,24	2,43	2,49	2.073.024,76
Administração Geral	720.000,00	717.384,74	410.707,12	410.707,12	306.677,62	59.516,21	59.516,21	1,11	1,40	657.868,53
Assistência à Criança e ao Adolescente	125.000,00	130.000,00	65.894,20	65.894,20	64.105,80	17.466,80	17.466,80	0,33	0,22	112.533,20
Assistência Comunitária	1.353.600,00	1.356.215,26	256.005,25	256.005,25	1.100.210,01	53.592,23	53.592,23	1,00	0,87	1.302.623,03
SAÚDE	11.857.140,00	11.857.140,00	7.349.132,61	7.349.132,61	4.508.007,39	1.347.879,71	1.347.879,71	25,09	24,96	10.509.260,29
Administração Geral	811.600,00	899.714,25	605.959,29	605.959,29	293.754,96	77.519,55	77.519,55	1,44	2,06	822.194,70
Atenção Básica	5.269.180,00	5.432.965,33	2.853.017,55	2.853.017,55	2.579.947,78	607.937,85	607.937,85	11,31	9,69	4.825.027,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.391.360,00	5.136.660,42	3.599.935,02	3.599.935,02	1.536.725,40	562.333,49	562.333,49	10,47	12,23	4.574.326,93
Vigilância Sanitária	385.000,00	387.800,00	290.220,75	290.220,75	97.579,25	100.088,82	100.088,82	1,86	0,99	287.711,18
EDUCAÇÃO	16.595.050,00	16.594.697,03	11.716.900,48	11.716.900,48	4.877.796,55	2.247.419,34	2.247.419,34	41,83	39,80	14.347.277,69
Administração Geral	1.579.000,00	1.493.897,21	1.211.933,40	1.211.933,40	281.963,81	121.284,13	121.284,13	2,26	4,12	1.372.613,08
Administração Financeira	5.000,00	12.126,48	9.126,48	9.126,48	3.000,00	-	-	-	0,03	12.126,48
Alimentação e Nutrição	920.000,00	924.056,00	673.840,00	673.840,00	250.216,00	-	-	-	2,29	924.056,00
Ensino Fundamental	11.730.450,00	11.918.094,77	8.973.874,58	8.973.874,58	2.944.220,19	1.790.383,63	1.790.383,63	33,32	30,48	10.127.711,14
Empregabilidade	67.000,00	67.000,00	-	-	67.000,00	-	-	-	-	67.000,00
Educação Infantil	2.169.600,00	1.999.414,48	843.126,02	843.126,02	1.156.288,46	335.751,58	335.751,58	6,25	2,86	1.663.662,90
Educação de Jovens e Adultos	124.000,00	180.108,09	5.000,00	5.000,00	175.108,09	-	-	-	0,02	180.108,09
CULTURA	817.500,00	800.114,88	564.864,00	564.864,00	235.250,88	177.081,72	177.081,72	3,30	1,92	623.033,16
Administração Geral	407.000,00	352.814,88	312.000,00	312.000,00	40.814,88	50.717,72	50.717,72	0,94	1,06	302.097,16
Difusão Cultural	410.500,00	447.300,00	252.864,00	252.864,00	194.436,00	126.364,00	126.364,00	2,35	0,86	320.936,00
URBANISMO	11.878.000,00	12.021.266,48	2.131.185,33	2.131.185,33	9.890.081,15	363.626,23	363.626,23	6,77	7,24	11.657.640,25
Infra-Estrutura Urbana	8.841.200,00	8.984.466,48	727.356,34	727.356,34	8.257.110,14	49.514,80	49.514,80	0,92	2,47	8.934.951,68
Serviços Urbanos	3.036.800,00	3.036.800,00	1.403.828,99	1.403.828,99	1.632.971,01	314.111,43	314.111,43	5,85	4,77	2.722.688,57
HABITAÇÃO	259.000,00	259.000,00	-	-	259.000,00	-	-	-	-	259.000,00
Assistência Comunitária	199.000,00	199.000,00	-	-	199.000,00	-	-	-	-	199.000,00
Habitação Urbana	60.000,00	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
SANEAMENTO	293.000,00	237.201,46	-	-	237.201,46	-	-	-	-	237.201,46
Recursos Hídricos	143.000,00	87.201,46	-	-	87.201,46	-	-	-	-	87.201,46
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	132.000,00	39.000,00	-	-	39.000,00	-	-	-	-	39.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	132.000,00	39.000,00	-	-	39.000,00	-	-	-	-	39.000,00
AGRICULTURA	1.025.000,00	1.138.586,91	414.060,32	414.060,32	724.526,59	67.859,28	67.859,28	1,26	1,41	1.070.727,63
Administração Geral	465.000,00	578.586,91	414.060,32	414.060,32	164.526,59	67.859,28	67.859,28	1,26	1,41	510.727,63
Infra-Estrutura Urbana	560.000,00	560.000,00	-	-	560.000,00	-	-	-	-	560.000,00
INDÚSTRIA	80.000,00	115.564,60	100.000,00	100.000,00	15.564,60	-	-	-	0,34	115.564,60
Promoção Comercial	80.000,00	115.564,60	100.000,00	100.000,00	15.564,60	-	-	-	0,34	115.564,60
TRANSPORTE	447.644,00	447.644,00	25.830,00	25.830,00	421.814,00	-	-	-	0,09	447.644,00
Transporte Rodoviário	447.644,00	447.644,00	25.830,00	25.830,00	421.814,00	-	-	-	0,09	447.644,00
DESPORTO E LAZER	1.062.150,00	1.062.150,00	-	-	1.062.150,00	-	-	-	-	1.062.150,00
Desporto Comunitário	1.062.150,00	1.062.150,00	-	-	1.062.150,00	-	-	-	-	1.062.150,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.443.986,00	1.592.834,04	1.269.789,48	1.269.789,48	323.044,56	309.650,72	309.650,72	5,76	4,31	1.283.183,32
Outros Encargos Especiais	1.443.986,00	1.592.834,04	1.269.789,48	1.269.789,48	323.044,56	309.650,72	309.650,72	5,76	4,31	1.283.183,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475.980,00	475.980,00	-	-	475.980,00	-	-	-	-	475.980,00
Reserva de Contingência	475.980,00	475.980,00	-	-	475.980,00	-	-	-	-	475.980,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	58.450.000,00	58.450.000,00	29.439.831,01	29.439.831,01	29.010.168,99	5.373.101,52	5.373.101,52	100,00	100,00	53.076.898,48

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016 - BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO

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

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL	Em Reais
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	(ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.317.178,34	3.858.204,14	3.666.620,60	3.979.813,09	3.210.513,82	3.533.544,76	2.993.569,46	3.626.440,51	4.000.324,20	5.540.054,69	4.135.318,62	4.094.885,68	45.956.467,91	52.680.200,00
Receita Tributária	177.684,93	233.843,28	344.978,53	386.319,15	269.374,88	197.749,89	216.312,58	341.987,43	766.486,98	709.590,57	284.798,64	223.463,74	4.152.590,69	4.452.200,00
IPTU	79,59	1.237,40	15.778,57	40.821,66	32.879,03	676,62	568,66	-	14,58	-	4.275,22	4.239,10	100.620,43	150.000,00
ISS	128.263,64	186.290,42	230.606,08	309.950,77	188.055,95	169.250,85	169.370,99	222.061,06	219.032,31	198.627,40	259.751,76	197.550,51	2.478.811,74	3.110.000,00
ITBI	6.200,51	11.460,00	73.575,00	11.689,50	13.825,65	4.200,00	19.189,45	99.600,00	414.424,93	4.350,00	7.684,50	5.310,00	679.509,54	270.000,00
IRRF	22.716,66	9.140,59	13.585,41	13.586,22	20.623,98	16.134,43	19.494,81	16.281,58	130.540,97	500.566,45	3.735,01	13.027,21	779.433,32	530.000,00
Outras Receitas Tributárias	20.424,53	25.714,87	11.433,47	10.271,00	13.990,27	7.487,99	7.688,67	4.084,79	2.474,19	6.046,72	9.352,15	3.286,92	122.215,57	392.200,00
Receita de Contribuições	11.437,48	13.985,34	8.573,67	6.193,45	-	4.050,26	3.142,32	4.965,43	7.419,45	11.989,20	12.452,86	11.083,23	95.292,69	160.000,00
Receita Patrimonial	51.599,44	52.571,05	51.890,23	55.727,80	61.473,32	54.556,49	53.944,37	48.600,88	47.198,64	44.823,01	36.869,93	38.356,93	597.612,09	591.000,00
Receita de Serviços	65.362,44	65.459,07	53.790,36	80.196,09	66.555,32	62.069,14	62.339,03	70.125,51	65.232,44	2.895,18	144.515,38	78.692,79	817.232,75	930.000,00
Transferências Correntes	2.969.595,21	3.409.914,66	3.167.893,62	3.434.010,48	2.780.564,25	3.161.702,84	2.629.707,25	3.131.156,05	3.083.678,20	4.705.796,97	3.634.313,97	3.739.679,35	39.908.012,85	46.186.000,00
Cota-Parte do FPM	1.275.731,26	1.376.852,08	1.093.144,00	1.473.206,92	1.290.480,60	1.275.841,18	1.063.676,74	1.210.640,40	1.366.908,04	2.311.351,38	1.494.858,97	1.871.547,32	17.704.038,89	20.920.000,00
Cota-Parte do ICMS	376.920,10	312.885,61	329.364,84	376.940,03	296.194,57	324.666,65	347.590,19	348.184,83	331.130,33	602.242,30	254.399,22	340.883,98	4.241.402,65	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	44.273,96	43.748,59	50.727,06	59.082,09	76.439,54	46.208,93	59.839,03	37.941,97	46.234,04	37.352,03	16.099,11	38.072,45	556.018,80	613.000,00
Cota-Parte do ITR	69,15	233,75	46,60	59,42	137,07	63,10	658,63	6.645,65	199,91	81,56	25,51	-	8.220,35	8.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	5.559,49	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.498,88	1.498,88	19.676,21	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.456,00	3.619,73	-	3.889,51	3.583,03	3.812,51	3.801,67	4.409,63	4.017,57	3.967,11	4.248,55	3.281,17	42.086,48	65.000,00
Transferências do FUNDEB	842.533,65	1.391.450,75	737.651,46	1.085.468,21	639.577,70	1.045.273,35	629.407,02	1.056.801,82	845.905,19	1.178.869,24	1.247.840,48	1.057.739,22	11.758.518,09	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	426.611,09	335.564,66	355.569,79	433.974,43	472.761,87	464.447,25	523.344,10	465.141,88	487.893,25	570.543,48	615.343,25	426.856,33	5.578.051,38	8.855.000,00
Outras Receitas Correntes	41.498,84	22.430,74	39.494,19	17.366,12	32.546,05	53.416,14	28.123,91	29.665,21	30.308,49	64.959,76	22.367,84	3.609,64	385.726,93	361.000,00
DEDUÇÕES (II)	-	382.744,78	414.934,36	382.135,56	293.004,79	329.633,82	294.630,75	320.960,44	349.172,29	442.570,49	353.376,22	450.360,43	4.352.922,66	5.082.200,00
Transferências Constitucionais e Legais	-	34.889,01	414.934,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.889,01	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	339.398,73	347.855,77	-	382.135,56	293.004,79	329.633,82	294.630,75	320.960,44	349.172,29	442.570,49	353.376,22	450.360,43	4.318.033,65	5.082.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.977.779,61	3.475.459,36	3.251.686,24	3.597.677,53	2.917.509,03	3.203.910,94	2.698.938,71	3.305.480,07	3.651.151,91	5.097.484,20	3.781.942,40	3.644.525,25	41.603.545,25	47.598.000,00

FONTE: Sistema Fiorilli, 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 FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receipta de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receipta Patrimonial				
Receiptas Imobiliárias				
Receiptas de Valores Mobiliários				
Outras Receiptas Patrimoniais				
Receipta de Serviços				
Outras Receiptas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receiptas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receiptas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CADCA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receipta de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receipta Patrimonial				
Receipta de Serviços				
Outras Receiptas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receiptas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								

FONTE: Sistema Fofitil, 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 NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Dez/2015 (b)	Em 29/Fev/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	28.775.201,01	28.775.201,01	28.635.376,85
DEDUÇÕES (II)	2.579.207,27	2.579.207,27	4.902.195,50
Disponibilidade de Caixa bruta	4.478.838,14	4.478.838,14	4.861.918,21
Demais Haveres Financeiros	104.886,00	104.886,00	606.791,92
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.004.516,87	2.004.516,87	566.514,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	26.195.993,74	26.195.993,74	23.733.181,35
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	26.195.993,74	26.195.993,74	23.733.181,35

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	(2.462.812,39)	(2.462.812,39)

<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	(2.473.222,00)

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Dez/2015 (b)	Em 29/Fev/2016 (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 Fiorilli, 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 FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	47.010.000,00	7.351.242,16	7.233.515,23
Receitas Tributárias	4.452.200,00	508.262,38	740.577,48
IPTU	150.000,00	8.564,32	-
ISS	3.110.000,00	457.302,27	690.239,45
ITBI	270.000,00	12.994,50	6.950,00
IRRF	530.000,00	16.762,22	27.635,70
Outras Receitas Tributárias	392.200,00	12.639,07	15.752,33
Receitas de Contribuições	160.000,00	23.536,09	22.337,56
Outras Receitas de Contribuições	160.000,00	23.536,09	22.337,56
Receita Patrimonial Líquida	3.000,00	1,37	-
Receita Patrimonial	591.000,00	75.226,86	88.103,20
(-) Aplicações Financeiras	588.000,00	75.225,49	88.103,20
Transferências Correntes	41.103.800,00	6.570.256,67	6.433.582,21
Cota-Parte do FPM	16.920.000,00	2.692.963,09	2.773.885,72
Cota-Parte do ICMS	3.760.000,00	476.226,58	499.601,51
Cota-Parte do IPVA	613.000,00	43.337,36	50.901,76
Convênios	200.000,00	2.894,58	5.348,00
Outras Transferências Correntes	19.610.800,00	3.354.833,06	3.103.845,22
Demais Receitas Correntes	1.291.000,00	249.185,65	37.017,98
Dívida Ativa	256.000,00	13.383,58	26.428,17
Diversas Receitas Correntes	1.035.000,00	235.802,07	10.589,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.852.000,00	101.880,76	85.967,44
Operações de Crédito (III)	6.200.000,00	-	-
Alienação de Bens (V)	210.000,00	-	338,04
Transferências de Capital	4.442.000,00	101.880,76	85.629,40
Convênios	2.890.000,00	-	85.629,40
Outras Transferências de Capital	1.552.000,00	101.880,76	-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.442.000,00	101.880,76	85.629,40
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	51.452.000,00	7.453.122,92	7.319.144,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.638.785,69	27.347.190,23	30.810.293,70	5.043.206,07	4.777.668,12
Pessoal e Encargos Sociais	26.883.360,82	21.130.708,30	21.018.541,78	4.064.883,33	3.665.691,57
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.745.424,87	6.216.481,93	9.791.751,92	978.322,74	1.111.976,55
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	42.628.785,69	27.347.190,23	30.810.293,70	5.043.206,07	4.777.668,12
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.335.234,31	2.092.640,78	1.959.159,25	329.895,45	217.573,99
Investimentos	14.332.998,31	1.303.731,94	1.273.384,01	190.071,29	77.958,07
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	1.002.236,00	788.908,84	685.775,24	139.824,16	139.615,92
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	14.332.998,31	1.303.731,94	1.273.384,01	190.071,29	77.958,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	475.980,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	57.437.764,00	28.650.922,17	32.083.677,71	5.233.277,36	4.855.626,19
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 5.985.764,00	- 21.197.799,25	- 24.764.533,08	2.219.845,56	2.463.518,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA		- 5.544.514,00			

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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 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 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	299.999,74	1.704.517,13	1.438.002,24	-	566.514,63	-	176.284,48	140.581,08	140.581,08	-	35.703,40	602.218,03
PODER EXECUTIVO	299.999,74	1.704.517,13	1.438.002,24	-	566.514,63	-	176.284,48	140.581,08	140.581,08	-	35.703,40	602.218,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	65.835,09	565.914,45	550.531,28	-	81.218,26	-	117.521,00	106.521,00	106.521,00	-	11.000,00	92.218,26
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.635,95	430.639,64	391.135,93	-	122.139,66	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	122.139,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142.007,36	667.872,88	452.224,87	-	357.655,37	-	49.714,85	25.060,08	25.060,08	-	24.654,77	382.310,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.521,34	40.090,16	44.110,16	-	5.501,34	-	48,63	-	-	-	48,63	5.549,97
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	299.999,74	1.704.517,13	1.438.002,24	-	566.514,63	-	176.284,48	140.581,08	140.581,08	-	35.703,40	602.218,03

FONTE: Sistema Fiorilli, Unidade Responsável: Secretaria 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 FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	4.250.000,00	4.250.000,00	506.917,13	11,93		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	330.000,00	330.000,00	19.804,58	6,00		
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	8.564,32	5,71		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	515,42	10,31		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	8.625,30	5,75		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	25.000,00	25.000,00	2.099,54	0,00		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	270.000,00	270.000,00	12.994,50	4,81		
1.2.1- ITBI	270.000,00	270.000,00	12.994,50	4,81		
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	3.120.000,00	3.120.000,00	457.355,83	14,66		
1.3.1- ISS	3.110.000,00	3.110.000,00	457.302,27	14,70		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	53,56	1,79		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	-	0,00		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	-	0,00		
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	530.000,00	530.000,00	16.762,22	3,16		
1.4.1- IRRF	530.000,00	530.000,00	16.762,22	3,16		
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	25.871.000,00	25.871.000,00	4.026.214,04	15,56		
2.1- Cota-Parte FPM	20.460.000,00	20.460.000,00	3.366.206,29	16,45		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	3.366.206,29	16,83		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	460.000,00	460.000,00	-	0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	460.000,00	460.000,00	-	-		
2.2- Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	595.283,20	12,67		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	2.997,76	11,99		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	7.529,72	11,58		
2.5- Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	25,51	0,32		
2.6- Cota-Parte IPVA	613.000,00	613.000,00	54.171,56	8,84		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.121.000,00	30.121.000,00	4.533.131,17	15,05		
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	10.000,00	10.000,00	43,70	0,44		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.659.000,00	2.659.000,00	393.306,50	14,79		
5.1- Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	99.075,15	15,24		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	758.000,00	758.000,00	67.730,00	8,94		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	185.000,00	185.000,00	19.842,27	10,73		
5.5- Outras Transferências do FNDE	324.000,00	324.000,00	202.257,76	62,42		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	737.000,00	737.000,00	4.401,32	0,60		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	-	-		
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	30.000,00	30.000,00	17,60	-		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	-	-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.799.000,00	2.799.000,00	393.350,20	14,05		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.082.200,00	5.082.200,00	803.736,65	15,81		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	673.241,20	16,83		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	940.000,00	940.000,00	119.056,62	12,67		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	599,54	11,99		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	13.000,00	13.000,00	-	-		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.600,00	1.600,00	5,09	0,32		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	122.600,00	122.600,00	10.834,20	8,84		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.037.000,00	11.037.000,00	2.311.203,42	20,94		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.250.000,00	8.250.000,00	1.458.730,75	17,68		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.750.000,00	2.750.000,00	846.848,95	30,79		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	37.000,00	37.000,00	5.623,72	15,20		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.167.800,00	3.167.800,00	654.994,10	20,68		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.297.400,00	8.297.400,00	7.266.797,69	87,58	1.539.803,89	18,44
13.1- Com Educação Infantil	722.000,00	722.000,00	600.000,00	83,10	196.173,61	27,17

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

13.2- Com Ensino Fundamental	7.575.400,00	7.575.400,00	6.666.797,69	88,01	1.343.630,28	17,74
14- OUTRAS DESPESAS	2.739.600,00	2.739.600,00	1.604.925,57	67,57	310.421,74	11,95
14.1- Com Educação Infantil	135.600,00	141.027,00	8.666,54	6,15	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	2.604.000,00	2.598.573,00	1.596.259,03	61,43	310.421,74	11,95
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.037.000,00	11.037.000,00	8.871.723,26	238,68	1.850.225,63	56,85
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)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016						
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	7.530.250,00	7.530.250,00	1.133.282,79		15,05	
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	1.232.600,00	1.238.027,00	710.126,02	57,36	297.633,09	24,04
23.1 - Creche	1.232.600,00	1.238.027,00	710.126,02	57,36	297.633,09	24,04
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	857.600,00	863.027,00	608.666,54	70,53	196.173,61	22,73
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	375.000,00	375.000,00	101.459,48	27,06	101.459,48	27,06
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	10.865.450,00	10.889.017,70	8.472.378,63	77,81	1.721.663,43	15,81
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.122.400,00	10.116.973,00	8.263.056,72	81,68	1.654.052,02	16,35
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	743.050,00	772.044,70	209.321,91	27,11	67.611,41	8,76
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	1.606.000,00	1.520.897,21	1.211.933,40	79,69	121.284,13	7,97
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	13.704.050,00	13.647.941,91	10.394.438,05	76,16	2.140.580,65	15,68
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						
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) ⁶						1.507.466,77
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶						633.113,88
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶						13,97
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	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	655.000,00	655.000,00	249.249,14	38,05	79.746,05	12,17
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.258.000,00	2.291.755,12	1.073.213,29	46,83	27.092,64	1,18
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.913.000,00	2.946.755,12	1.322.462,43	84,88	106.838,69	13,36
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	16.617.050,00	16.594.697,03	11.716.900,48	70,61	2.247.419,34	13,54
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						
49.1 Orçamento do Exercício						
49.2 Restos a Pagar						
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						

FONTE: Sistema Fiorilli, 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

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

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 FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	4.250.000,00	4.250.000,00	506.917,13	11,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	8.564,32	5,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	270.000,00	270.000,00	12.994,50	4,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.110.000,00	3.110.000,00	457.302,27	14,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	530.000,00	530.000,00	16.762,22	3,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.000,00	8.000,00	568,98	7,11
Dívida Ativa dos Impostos	155.000,00	155.000,00	8.625,30	5,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	27.000,00	27.000,00	2.099,54	7,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.411.000,00	25.411.000,00	4.026.214,04	15,84
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	3.366.206,29	16,83
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	25,51	0,32
Cota-Parte IPVA	613.000,00	613.000,00	54.171,56	8,84
Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	595.283,20	12,67
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	7.529,72	11,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	2.997,76	11,99
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	2.997,76	11,99
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.661.000,00	29.661.000,00	4.533.131,17	15,28

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	6.850.000,00	6.850.000,00	913.279,57	13,33
Provenientes da União	5.665.000,00	5.665.000,00	666.443,90	11,76
Provenientes dos Estados	1.120.000,00	1.120.000,00	232.075,20	20,72
Outras Receitas do SUS	65.000,00	65.000,00	14.760,47	22,71
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	-	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	21.000,00	21.000,00	3.211,13	15,29
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.971.000,00	6.971.000,00	916.490,70	13,15

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	10.432.540,00	10.320.579,92	7.046.716,41	68,28	1.240.901,26	12,02
Pessoal e Encargos Sociais	6.934.000,00	6.903.338,14	5.917.124,62	85,71	1.181.181,30	17,11
Outras Despesas Correntes	3.498.540,00	3.417.241,78	1.129.591,79	33,06	59.719,96	1,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.424.600,00	1.536.560,08	302.416,20	19,68	106.978,45	6,96
Investimentos	1.424.600,00	1.536.560,08	302.416,20	19,68	106.978,45	6,96
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.857.140,00	11.857.140,00	7.349.132,61	61,98	1.347.879,71	11,37

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/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.342.000,00	7.329.500,00	4.043.342,77	55,02	782.306,45	58,04
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.850.000,00	6.837.500,00	4.043.342,77	55,02	782.306,45	58,04
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	492.000,00	492.000,00	-	0,00	-	0,00
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)	7.342.000,00	7.329.500,00	4.043.342,77	55,02	782.306,45	58,04

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.515.140,00	4.527.640,00	3.305.789,84	44,98	565.573,26	41,96
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------

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 e 5}	12,48
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]/100⁶	2.625.820,16
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (i)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2011	-	-	-

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL – RREO

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 2015			
...			
Diferença de limite não cumprido em 2011			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2011			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	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
			Atenção Básica	5.269.180,00	5.432.965,33	2.853.017,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.391.360,00	5.136.660,42	3.599.935,02	48,98	562.333,49	41,72
Vigilância Sanitária	385.000,00	387.800,00	290.220,75	3,95	100.088,82	7,43
Outras Subfunções	811.600,00	899.714,25	605.959,29	8,25	77.519,55	5,75
TOTAL	11.857.140,00	11.857.140,00	7.349.132,61	100,00	1.347.879,71	100,00

FONTE: Sistema Fiorilli, 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 FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				58.450.000,00
Previsão Atualizada				58.450.000,00
Receitas Realizadas				7.528.348,41
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				58.450.000,00
Créditos Adicionais				-
Dotação Atualizada				58.450.000,00
Despesas Empenhadas				29.439.831,01
Despesas Liquidadas				5.373.101,52
Despesas Pagas				5.217.410,57
Superávit Orçamentário				2.155.246,89
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				29.439.831,01
Despesas Liquidadas				5.373.101,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				41.603.545,25
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
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)				
NÃO SE APLICA AO MUNICÍPIO				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	-	2.473.222,00	2.462.812,39	99,58
Resultado Primário	-	5.544.514,00	2.219.845,56	-40,04
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				
Poder Executivo		2.004.516,87	-	1.438.002,24
Poder Legislativo		2.004.516,87	-	1.438.002,24
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		176.284,48	-	140.581,08
Poder Legislativo		176.284,48	-	140.581,08
TOTAL		2.180.801,35	-	1.578.583,32
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		633.113,88	25%	13,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.850.225,63	60%	66,62
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		565.573,26	15%	12,48

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

LICITAÇÕES E CONTRATOS - HOMOLOGAÇÃO

PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1562/2016

O prefeito municipal de Amélia Rodrigues, Antonio Carlos Paim Cardoso, Homologa a **DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2016** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM**. Contratada: **LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA ME. CNPJ: 04.686.790/0001-61**. Valor Global: **R\$ 266,20(DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)**, Amélia Rodrigues, BA, 11 de MAIO de 2016.

Antonio Carlos Paim Cardoso
Prefeito

PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0537/2016

O prefeito municipal de Amélia Rodrigues, Antônio Carlos Paim Cardoso, Homologa e Adjudica o **PREGÃO PRESENCIAL 024/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA “ TOPA” REFERENTE AO CONVENIO Nº 106/2015**. Empresa Contratada: **MERCAMIX COM. DE PRODUTO LTDA CNPJ: 22.934.009/0001-02** Valor Global: **R\$ 21.349,98**(vinte e um mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos). Amélia Rodrigues, BA. 11 de abril de 2016.

Antônio Carlos Paim Cardoso
Prefeito

LICITAÇÕES E CONTRATOS – EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 027/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, Antônio Carlos Paim Cardoso (Prefeito). **CONTRATADA MERCAMIX COM. DE PRODUTO LTDA** **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA “ TOPA” REFERENTE AO CONVENIO Nº 106/2015 CNPJ 22.934.009/0001-02.** Valor Global **R\$ 21.349,98**(vinte e um mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) **PERIODO: 12 (doze) meses.**

Antônio Carlos Paim Cardoso
Prefeito