

Prefeitura Municipal de America Dourada

Relatório Resumido da Execução

Município de América Dourada - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.119.000,00	54.119.000,00	8.352.305,35	15,43	38.598.948,87	71,32	15.520.051,13
RECEITAS CORRENTES	49.469.000,00	49.469.000,00	7.902.305,35	15,97	37.540.144,58	75,89	11.928.855,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.907.000,00	2.907.000,00	536.006,27	18,44	2.483.833,44	85,44	423.166,56
IMPOSTOS	2.617.000,00	2.617.000,00	504.976,76	19,30	1.979.778,19	75,65	637.221,81
TAXAS	290.000,00	290.000,00	31.029,51	10,70	504.055,25	173,81	-214.055,25
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	3.087,56	0,88	379.126,98	108,32	-29.126,98
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00	350.000,00	3.087,56	0,88	379.126,98	108,32	-29.126,98
RECEITA PATRIMONIAL	776.000,00	776.000,00	9.006,34	1,16	76.037,17	9,80	699.962,83
VALORES MOBILIÁRIOS	776.000,00	776.000,00	9.006,34	1,16	76.037,17	9,80	699.962,83
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	150,00	1,50	9.850,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	150,00	1,50	9.850,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.951.000,00	43.951.000,00	7.308.840,50	16,63	34.476.746,67	78,44	9.474.253,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.410.000,00	22.410.000,00	3.913.664,07	17,46	17.391.415,39	77,61	5.018.584,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.041.000,00	5.041.000,00	943.955,25	18,73	4.035.028,47	80,04	1.005.971,53
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.000.000,00	16.000.000,00	2.451.221,18	15,32	13.050.302,81	81,56	2.949.697,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.475.000,00	1.475.000,00	45.364,68	3,08	124.250,32	8,42	1.350.749,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	2.500,00	5,00	3.327,88	6,66	46.672,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	8.082,32	1,15	691.917,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	725.000,00	725.000,00	42.864,68	5,91	112.840,12	15,56	612.159,88
RECEITAS DE CAPITAL	4.650.000,00	4.650.000,00	450.000,00	9,68	1.058.804,29	22,77	3.591.195,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	450.000,00	450,00	450.000,00	450,00	-350.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	100.000,00	450.000,00	450,00	450.000,00	450,00	-350.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	115.947,00	115,95	-15.947,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	115.850,00	231,70	-65.850,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	97,00	0,19	49.903,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	492.857,29	11,08	3.957.142,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	255.000,00	10,85	2.095.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	237.857,29	11,33	1.862.142,71
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.119.000,00	54.119.000,00	8.352.305,35	15,43	38.598.948,87	71,32	15.520.051,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de America Dourada

Município de América Dourada - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.119.000,00	54.119.000,00	8.352.305,35	15,43	38.598.948,87	71,32	15.520.051,13
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	54.119.000,00	54.119.000,00	8.352.305,35	15,43	38.598.948,87	71,32	15.520.051,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	0,00	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	—	0,00	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)	(h)	(h)	(i)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.119.000,00	54.119.000,00	-9.892.504,48	38.557.694,11	15.561.305,89	7.967.602,51	38.021.230,42	16.097.769,58	37.053.375,25	536.463,69
DESPESAS CORRENTES	46.121.000,00	50.866.657,77	-9.044.449,36	36.604.564,69	14.262.093,08	7.774.908,08	36.518.101,00	14.348.556,77	35.718.548,77	86.463,69
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	27.227.240,00	27.308.494,22	-6.598.245,27	18.384.132,73	8.924.361,49	4.134.978,62	18.384.132,73	8.924.361,49	18.011.863,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.891.760,00	23.558.163,55	-2.446.204,09	18.220.431,96	5.337.731,59	3.639.929,46	18.133.968,27	5.424.195,28	17.706.684,99	86.463,69
DESPESAS DE CAPITAL	7.409.000,00	3.252.342,23	-848.055,12	1.953.129,42	1.299.212,81	192.694,43	1.503.129,42	1.749.212,81	1.334.826,48	450.000,00
INVESTIMENTOS	6.609.000,00	2.651.842,23	-510.769,34	1.690.415,20	961.427,03	159.132,43	1.240.415,20	1.411.427,03	1.072.112,28	450.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	600.500,00	-337.285,78	262.714,22	337.785,78	33.562,00	262.714,22	337.785,78	262.714,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.119.000,00	54.119.000,00	-9.892.504,48	38.557.694,11	15.561.305,89	7.967.602,51	38.021.230,42	16.097.769,58	37.053.375,25	536.463,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de America Dourada

Município de América Dourada - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	54.119.000,00	54.119.000,00	-9.892.504,48	38.557.694,11	15.561.305,89	7.967.602,51	38.021.230,42	16.097.769,58	37.053.375,25	536.463,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	127.718,45	—	1.095.573,62	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.119.000,00	54.119.000,00	-9.892.504,48	38.557.694,11	—	7.967.602,51	38.148.948,87	—	38.148.948,87	536.463,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 150.000,00

Prefeitura Municipal de America Dourada

Município de América Dourada - BA
 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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	450.000,00			-350.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.252.342,23	1.503.129,42	1.503.129,42	0,00	1.749.212,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	3.252.342,23	1.503.129,42	1.503.129,42	0,00	1.749.212,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.152.342,23	-1.053.129,42	-	-	-2.099.212,81

FONTE:

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de America Dourada

Município de América Dourada - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				54.119.000,00	
Previsão Atualizada				54.119.000,00	
Receitas Realizadas				38.598.948,87	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				54.119.000,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				54.119.000,00	
Despesas Empenhadas				38.557.694,11	
Despesas Liquidadas				38.021.230,42	
Despesas pagas				37.053.375,25	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				536.463,69	
Superavit Orçamentário				127.718,45	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					
Até o Bimestre					
Despesas Empenhadas				38.557.694,11	
Liquidadas				38.021.230,42	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				536.463,69	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Até o Bimestre					
Receita Corrente Líquida				37.290.144,58	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
Até o Bimestre					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				150.000,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Resultado Previdenciário				150.000,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		44.000,00	780.463,07	1.773,78	
Resultado Primário		-181.000,00	706.478,48	-390,32	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	95.090,00	0,00	95.090,00	0,00	
EXECUTIVO	95.090,00	0,00	95.090,00	0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	956.824,75	0,00	457.393,01	499.431,74	
EXECUTIVO	956.824,75	0,00	457.393,01	499.431,74	
TOTAL:	1.051.914,75	0,00	552.483,01	499.431,74	
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		9.286.706,86	25%	43,64	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		10.141.497,42	60%	77,71	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito			450.000,00	-350.000,00	
Despesa de Capital Líquida			1.953.129,42	1.299.212,81	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			115.947,00	-15.947,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de America Dourada

Município de América Dourada - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.347.609,43	15,00	20,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)			0,00

FONTE:

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

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