



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

1

Sexta-feira • 27 de Janeiro de 2017 • Ano VII • Nº 724

Esta edição encontra-se no site: [www.jornalfolhadoestado.com](http://www.jornalfolhadoestado.com)

## Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2016
- Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2016.
- Extrato de Contrato N.º 009/2017 - Inexigibilidade nº. 006/2017. (Contratada: RENCONT Consultoria e Assessoria Contábil Sociedade Simples).

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

### **Imprensa Oficial do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	203.782.440,00	203.782.440,00	39.809.763,96	19,54	174.228.246,77	85,50	29.554.193,23
RECEITAS CORRENTES	154.767.140,00	154.767.140,00	35.036.137,55	22,64	159.482.177,79	103,05	4.715.037,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.280.000,00	24.280.000,00	3.535.776,40	14,56	23.619.892,38	97,28	660.107,62
Impostos	22.145.000,00	22.145.000,00	3.423.591,26	15,46	21.889.395,99	98,85	255.604,01
Taxas	2.135.000,00	2.135.000,00	112.185,14	5,25	1.730.496,39	81,05	404.503,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.200.000,00	3.200.000,00	700.198,02	21,88	3.996.899,01	124,90	796.899,01
Contribuição de Iluminação Pública	3.200.000,00	3.200.000,00	700.198,02	21,88	3.996.899,01	124,90	796.899,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.496.000,00	2.496.000,00	367.291,21	14,72	4.639.379,83	185,87	2.143.379,83
Receitas de Valores Mobiliários	2.496.000,00	2.496.000,00	367.291,21	14,72	2.439.379,83	97,73	56.620,17
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.946.140,00	122.946.140,00	30.234.687,76	24,59	125.795.585,69	102,32	2.849.445,69
Transferências Intergovernamentais	122.886.140,00	122.886.140,00	30.203.627,99	24,58	125.668.996,04	102,26	2.782.856,04
Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	31.059,77	51,77	126.589,65	210,98	66.589,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.825.000,00	1.825.000,00	198.184,16	10,86	1.430.420,88	78,38	394.579,12
Multas e Juros de Mora	992.000,00	992.000,00	126.036,34	12,71	911.555,24	91,89	80.444,76
Indenizações e Restituições	143.000,00	143.000,00	24.966,62	17,46	100.871,90	70,54	42.128,10
Receita da Dívida Ativa	680.000,00	680.000,00	45.853,27	6,74	416.507,33	61,25	263.492,67
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	1.327,93	13,28	1.486,41	14,86	8.513,59
RECEITAS DE CAPITAL	49.015.300,00	49.015.300,00	4.773.626,41	9,74	14.746.068,98	30,08	34.269.231,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	1.435.854,53	9,57	13.564.145,47
Operações de Crédito Internas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	1.435.854,53	9,57	13.564.145,47
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	11.710,00	-	749.459,61	-	749.459,61
Alienação de Bens Móveis	-	-	11.710,00	-	11.710,00	-	11.710,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	737.749,61	-	737.749,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.015.300,00	34.015.300,00	4.761.916,41	14,00	12.560.754,84	36,93	21.454.545,16
Transferências Intergovernamentais	2.631.600,00	2.631.600,00	1.255.297,80	47,70	1.586.477,26	60,29	1.045.122,74
Transferências de Convênios	31.383.700,00	31.383.700,00	3.506.618,61	11,17	10.974.277,58	34,97	20.409.422,42
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>203.782.440,00</b>	<b>203.782.440,00</b>	<b>39.809.763,96</b>	<b>19,54</b>	<b>174.228.246,77</b>	<b>85,50</b>	<b>29.554.193,23</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>203.782.440,00</b>	<b>203.782.440,00</b>	<b>39.809.763,96</b>	<b>19,54</b>	<b>174.228.246,77</b>	<b>85,50</b>	<b>29.554.193,23</b>
DEFICIT (VI)							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>203.782.440,00</b>	<b>203.782.440,00</b>	<b>39.809.763,96</b>	<b>19,54</b>	<b>174.228.246,77</b>	<b>85,50</b>	<b>29.554.193,23</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	7.057.911,55	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	203.782.440,00	211.905.861,22	21.218.703,36	168.730.801,66	43.175.059,56	34.649.887,68	164.451.969,59	47.453.891,63	160.697.369,68	4.278.832,07
DESPESAS CORRENTES	143.751.153,00	153.678.767,61	5.069.776,10	148.504.589,20	5.174.178,41	30.543.066,09	144.561.390,04	9.117.377,57	141.518.184,45	3.943.199,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.521.620,00	92.731.146,40	3.700.903,15	91.487.079,05	1.244.067,35	18.697.209,90	91.376.885,50	1.354.260,90	91.146.709,42	110.193,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.060.000,00	1.205.496,67	22.452,53	1.204.838,47	658,20	224.526,72	1.204.838,47	658,20	1.204.838,47	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.169.533,00	59.742.124,54	1.391.325,48	55.812.671,68	3.929.452,86	11.621.329,47	51.979.666,07	7.762.458,47	49.166.636,56	3.833.005,61
DESPESAS DE CAPITAL	59.251.287,00	58.227.093,61	26.288.479,46	20.226.212,46	38.000.881,15	4.106.821,59	19.890.579,55	38.336.514,06	19.179.185,23	335.632,91
INVESTIMENTOS	57.040.287,00	56.333.625,78	26.130.114,62	18.332.869,26	38.000.756,52	3.809.258,05	17.997.236,35	38.336.389,43	17.285.842,03	335.632,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	211.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	1.893.467,83	158.364,84	1.893.343,20	124,63	297.563,54	1.893.343,20	124,63	1.893.343,20	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>203.782.440,00</b>	<b>211.905.861,22</b>	<b>21.218.703,36</b>	<b>168.730.801,66</b>	<b>43.175.059,56</b>	<b>34.649.887,68</b>	<b>164.451.969,59</b>	<b>47.453.891,63</b>	<b>160.697.369,68</b>	<b>4.278.832,07</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>203.782.440,00</b>	<b>211.905.861,22</b>	<b>21.218.703,36</b>	<b>168.730.801,66</b>	<b>43.175.059,56</b>	<b>34.649.887,68</b>	<b>164.451.969,59</b>	<b>47.453.891,63</b>	<b>160.697.369,68</b>	<b>4.278.832,07</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	5.497.445,11	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>203.782.440,00</b>	<b>211.905.861,22</b>	<b>21.218.703,36</b>	<b>174.228.246,77</b>	<b>48.672.504,67</b>	<b>34.649.887,68</b>	<b>164.451.969,59</b>	<b>47.453.891,63</b>	<b>160.697.369,68</b>	<b>4.278.832,07</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:00:10.





MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>13.761.013,45</b>	<b>13.630.384,16</b>	<b>14.709.706,08</b>	<b>13.119.654,00</b>	<b>14.608.948,20</b>	<b>14.143.161,20</b>	<b>13.352.810,44</b>	<b>12.992.689,41</b>	<b>11.714.416,98</b>	<b>14.704.432,55</b>	<b>15.894.034,02</b>	<b>22.986.695,05</b>	<b>175.537.945,54</b>	<b>169.697.100,00</b>
Receita Tributária	2.294.990,26	1.767.886,02	3.923.968,33	2.174.438,48	1.731.374,30	2.001.874,63	1.598.838,71	1.455.650,28	1.636.100,85	1.498.994,12	1.697.294,90	1.838.481,50	23.619.892,38	24.280.000,00
IPU	69.883,03	130.585,77	1.903.712,04	269.734,41	238.166,95	267.136,77	120.587,27	27.991,02	27.246,05	21.758,55	31.960,32	28.878,61	3.143.640,79	3.415.000,00
ISS	1.873.983,35	1.224.948,26	979.206,93	1.243.371,20	1.035.156,26	1.156.434,97	1.060.916,48	1.048.466,18	1.293.904,13	1.222.058,39	1.334.079,56	1.031.448,02	14.503.975,73	14.500.000,00
ITBI	15.695,19	36.425,76	29.658,42	25.686,08	35.405,54	34.406,22	22.871,01	16.745,22	13.056,43	25.064,25	58.378,64	33.674,91	347.067,67	800.000,00
IRRF	106.431,87	195.878,35	543.725,71	391.048,87	206.918,97	478.523,75	36.181,33	296.872,33	255.610,26	178.349,16	217.537,55	687.633,65	3.594.711,80	3.430.000,00
Outras Receitas Tributárias	228.996,82	180.047,88	467.663,23	244.597,92	215.726,58	65.372,92	358.282,62	65.575,53	46.283,98	45.763,77	55.338,83	56.846,31	2.030.496,39	2.135.000,00
Receita de Contribuições	321.679,85	350.741,23	345.982,44	336.624,11	342.241,85	336.750,26	322.139,39	312.310,83	313.281,65	294.948,78	344.800,15	355.597,87	3.996.899,81	3.200.000,00
Receita Patrimonial	189.350,21	207.083,44	238.184,19	209.697,43	225.266,22	228.255,35	245.533,86	206.575,17	164.759,43	2.357.444,12	173.150,48	194.140,73	4.639.379,83	2.496.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
Transferências Correntes	10.733.600,46	11.205.310,77	10.067.425,99	10.262.364,08	12.189.895,16	11.461.463,59	11.060.840,59	10.884.727,17	9.570.555,67	10.465.890,77	13.564.130,89	20.435.148,39	141.851.353,44	137.876.100,00
Cota-Parte do FPM	2.776.166,68	3.475.339,29	2.110.997,90	2.509.523,14	3.335.806,93	2.755.916,93	3.055.192,45	2.470.028,79	2.013.504,46	2.444.183,00	4.459.377,50	6.971.089,67	38.383.144,74	37.430.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.170.026,80	2.906.419,75	3.439.757,64	3.126.117,22	3.705.993,14	2.859.339,72	3.230.633,40	3.540.938,87	3.018.313,52	3.083.092,42	3.598.244,27	4.973.069,91	39.651.946,66	35.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	119.121,77	258.474,98	183.127,52	228.812,08	242.284,86	371.714,36	341.230,79	306.051,64	233.722,09	289.619,80	204.874,49	170.649,41	2.949.683,79	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	-	118,25	128,36	-	90,02	-	-	1.405,21	4.692,62	7.308,18	120,16	37,76	13.900,56	4.800,00
Transferências da LC 87/1996	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.545,52	12.545,52	12.545,52	152.653,23	145.000,00
Transferências da LC 61/1989	36.223,69	27.975,68	27.313,09	28.025,52	31.825,24	18.937,46	25.730,75	26.000,67	28.297,46	29.542,47	30.874,19	32.847,18	343.593,40	600.000,00
Transferências do FUNDEB	3.884.569,42	3.252.984,60	2.937.558,74	2.967.347,74	3.507.926,18	3.954.844,28	2.842.809,04	3.152.949,70	2.767.125,19	2.987.398,76	3.902.300,39	5.913.041,51	42.070.855,55	40.750.000,00
Outras Transferências Correntes	1.734.712,47	1.271.198,59	1.355.763,11	1.389.758,75	1.353.189,16	1.487.931,21	1.552.464,44	1.368.574,66	1.442.120,70	1.612.200,62	1.355.794,37	2.361.867,43	18.285.575,51	20.946.500,00
Outras Receitas Correntes	221.393,47	99.442,70	134.222,13	136.529,90	100.071,47	114.817,37	125.488,78	133.426,74	79.719,38	87.154,76	114.657,60	83.526,56	1.430.420,88	1.825.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.015.618,84	1.330.630,28	1.149.358,11	1.290.407,17	1.812.388,04	1.199.950,02	1.116.392,40	1.267.440,27	1.056.602,34	1.167.349,64	1.655.032,25	2.109.559,27	16.055.767,75	14.929.960,00
Dedução de Receita para Formação do FUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>12.745.394,61</b>	<b>12.299.753,88</b>	<b>13.560.347,97</b>	<b>11.829.246,83</b>	<b>12.796.560,16</b>	<b>12.943.211,18</b>	<b>12.236.418,04</b>	<b>11.725.249,14</b>	<b>10.657.814,64</b>	<b>13.537.082,91</b>	<b>14.239.001,77</b>	<b>20.797.135,78</b>	<b>159.482.177,79</b>	<b>154.767.140,00</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:00:10.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - 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 DEZEMBRO DE 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

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

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)								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								

**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**

VALOR

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA		
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)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas 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 Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:00:10.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.645.548,34	44.075.655,36	42.923.552,71
DEDUÇÕES (II)	23.863.659,79	25.549.703,81	27.900.548,97
Disponibilidade de Caixa bruta	25.952.482,82	25.595.328,23	31.630.378,06
Demais Haveres Financeiros	137.237,73	90.405,55	90.405,55
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.226.060,76	136.029,97	3.820.234,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.781.888,55	18.525.951,55	15.023.003,74
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>22.781.888,55</b>	<b>18.525.951,55</b>	<b>15.023.003,74</b>

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	-3.502.947,81	-7.758.884,81

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	- 3.632.957,00

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/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)			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:00:10.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - 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 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>152.951.140,00</b>	<b>157.042.797,96</b>	<b>141.256.142,56</b>
Recargas Tributárias	24.280.000,00	23.619.892,38	22.373.332,96
IPTU	3.415.000,00	3.143.640,79	2.796.886,04
ISS	14.500.000,00	14.503.975,73	13.939.703,80
ITBI	800.000,00	347.067,67	410.586,08
IRRF	3.430.000,00	3.894.711,80	3.534.276,71
Outras Receitas Tributárias	2.135.000,00	1.730.496,39	1.691.880,33
Recargas de Contribuições	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.996.899,01</b>	<b>3.524.228,37</b>
Recargas Previdenciárias			
Outras Recargas de Contribuições	3.200.000,00	3.996.899,01	3.524.228,37
Receita Patrimonial Líquida	-	<b>2.200.000,00</b>	-
Receita Patrimonial	2.496.000,00	4.639.379,83	2.849.599,07
(-) Aplicações Financeiras	2.496.000,00	2.439.379,83	2.849.599,07
Transferências Correntes	<b>122.946.140,00</b>	<b>125.795.585,69</b>	<b>113.411.819,03</b>
Cota-Parte do FPM	37.430.000,00	31.234.009,86	26.802.263,56
Cota-Parte do ICMS	35.000.000,00	31.721.557,53	29.988.126,43
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	2.359.747,92	2.248.937,22
Convênios	60.000,00	126.589,65	96.526,70
Outras Transferências Correntes	47.456.140,00	60.353.680,73	54.275.965,12
Demais Receitas Correntes	<b>2.525.000,00</b>	<b>1.430.420,88</b>	<b>1.946.762,20</b>
Dívida Ativa	680.000,00	416.507,33	574.383,55
Diversas Receitas Correntes	1.845.000,00	1.013.913,55	1.372.378,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>49.015.300,00</b>	<b>14.746.068,98</b>	<b>3.447.146,59</b>
Operações de Crédito (III)	15.000.000,00	1.435.854,53	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	749.459,61	750.000,00
Transferências de Capital	34.015.300,00	12.560.754,84	2.697.146,59
Convênios	31.383.700,00	10.974.277,58	744.687,85
Outras Transferências de Capital	2.631.600,00	1.586.477,26	1.952.458,74
Outras Receitas de Capital	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>34.015.300,00</b>	<b>12.560.754,84</b>	<b>3.447.146,59</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>186.966.440,00</b>	<b>169.603.552,80</b>	<b>144.703.289,15</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	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
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>153.678.767,61</b>	<b>148.504.589,20</b>	<b>133.328.871,66</b>	<b>144.561.390,04</b>	<b>127.844.840,93</b>	<b>3.943.199,16</b>	<b>5.484.030,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	92.731.146,40	91.487.079,05	84.079.875,86	91.376.885,50	84.019.948,32	110.193,55	59.927,54
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.205.496,67	1.204.838,47	1.008.519,67	1.204.838,47	1.008.519,67	-	-
Outras Despesas Correntes	59.742.124,54	55.812.671,68	48.240.476,13	51.979.666,07	42.816.372,94	3.833.005,61	5.424.103,19
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>152.473.270,94</b>	<b>147.299.750,73</b>	<b>132.320.351,99</b>	<b>143.356.551,57</b>	<b>126.836.321,26</b>	<b>3.943.199,16</b>	<b>5.484.030,73</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>58.227.093,61</b>	<b>20.226.212,46</b>	<b>16.043.631,31</b>	<b>19.890.579,55</b>	<b>15.605.036,34</b>	<b>335.632,91</b>	<b>438.594,97</b>
Investimentos	56.333.625,78	18.332.869,26	14.389.501,59	17.997.236,35	13.950.906,62	335.632,91	438.594,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	1.893.467,83	1.893.343,20	1.654.129,72	1.893.343,20	1.654.129,72	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>56.333.625,78</b>	<b>18.332.869,26</b>	<b>14.389.501,59</b>	<b>17.997.236,35</b>	<b>13.950.906,62</b>	<b>335.632,91</b>	<b>438.594,97</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>							
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>							
<b>DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>208.806.896,72</b>	<b>165.632.619,99</b>	<b>146.709.853,58</b>	<b>161.353.787,92</b>	<b>140.787.227,88</b>	<b>4.278.832,07</b>	<b>5.922.625,70</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>- 21.840.456,72</b>	<b>3.970.932,81</b>	<b>- 2.006.564,43</b>	<b>8.249.764,88</b>	<b>3.916.061,27</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			1.280.348,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:00:10.



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - 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 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>179.538,72</b>	<b>2.095.359,00</b>	<b>2.189.175,87</b>	<b>-</b>	<b>85.721,85</b>	<b>-</b>	<b>5.922.625,70</b>	<b>5.430.153,92</b>	<b>5.425.553,92</b>	<b>6.055,19</b>	<b>491.016,59</b>	<b>576.738,44</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>179.538,72</b>	<b>2.095.359,00</b>	<b>2.189.175,87</b>	<b>-</b>	<b>85.721,85</b>	<b>-</b>	<b>5.899.625,70</b>	<b>5.407.153,92</b>	<b>5.402.553,92</b>	<b>6.055,19</b>	<b>491.016,59</b>	<b>576.738,44</b>
GABINETE DO PREFEITO	-	241.440,00	241.440,00	-	-	-	1.031.757,60	944.220,94	944.220,94	-	87.536,66	87.536,66
PROCURADORIA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	2.241,60	2.241,60	2.241,60	-	-	-
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	9.722,31	9.668,31	9.668,31	-	54,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	-	8.223,12	8.223,12	-	-	-	454.406,46	324.551,28	324.551,28	-	129.855,18	129.855,18
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.447,07	-	-	-	3.447,07	-	206.585,01	150.563,04	150.563,04	-	56.021,97	59.469,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	19.425,00	15.969,24	15.969,24	-	19.425,00	-	2.146.752,14	2.100.706,43	2.100.706,43	-	46.045,71	65.470,71
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	169.297,06	161.997,06	-	7.300,00	-	250.445,96	230.199,13	230.199,13	-	20.246,83	27.546,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	156.316,65	1.640.228,62	1.741.345,49	-	55.199,78	-	1.403.664,03	1.279.334,36	1.274.734,36	6.055,19	122.874,48	178.074,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350,00	19.129,19	19.129,19	-	350,00	-	234.272,54	213.459,12	213.459,12	-	20.813,42	21.163,42
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	1.722,31	1.722,31	1.722,31	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	-	-	-	-	-	-	11.308,79	4.628,71	4.628,71	-	6.680,08	6.680,08
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	137.718,98	137.718,98	137.718,98	-	-	-
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	-	1.071,77	1.071,77	-	-	-	3.027,97	2.139,71	2.139,71	-	888,26	888,26
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>179.538,72</b>	<b>2.095.359,00</b>	<b>2.189.175,87</b>	<b>-</b>	<b>85.721,85</b>	<b>-</b>	<b>5.922.625,70</b>	<b>5.430.153,92</b>	<b>5.425.553,92</b>	<b>6.055,19</b>	<b>491.016,59</b>	<b>576.738,44</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:00:10.

Anexo 7 - RP Poder e Órgão

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - 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 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RECEITAS DO ENSINO				RS 1.00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	23.405.000,00	23.405.000,00	22.785.896,56	97,35			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.195.000,00	4.195.000,00	3.683.375,78	87,80			
1.1.1- IPTU	3.415.000,00	3.415.000,00	3.143.640,79	92,05			
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	800.000,00	800.000,00	103.797,24	12,97			
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	400.000,00	400.000,00	224.105,77	56,03			
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	300.000,00	300.000,00	211.831,98	70,61			
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	890.000,00	890.000,00	351.440,10	39,49			
1.2.1- ITBI	800.000,00	800.000,00	347.067,67	43,38			
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	90.000,00	90.000,00	4.372,43	4,86			
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	14.890.000,00	14.890.000,00	14.856.368,88	99,77			
1.3.1- ISS	14.500.000,00	14.500.000,00	14.503.975,73	100,03			
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	157.828,76	63,13			
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	80.000,00	80.000,00	46.607,65	58,26			
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	60.000,00	60.000,00	147.956,74	246,59			
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.430.000,00	3.430.000,00	3.894.711,80	113,55			
1.4.1- IRRF	3.430.000,00	3.430.000,00	3.894.711,80	113,55			
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	76.179.800,00	76.179.800,00	81.494.922,38	106,98			
2.1- Cota-Parte FPM	37.430.000,00	37.430.000,00	38.383.144,74	102,55			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.900.000,00	35.900.000,00	35.837.827,69	99,83			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.530.000,00	1.530.000,00	2.545.317,05	166,35			
2.2- Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	39.651.946,66	113,29			
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	145.000,00	145.000,00	152.653,23	105,28			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	343.593,40	57,27			
2.5- Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	13.900,56	289,60			
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.949.683,79	98,32			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	99.584.800,00	99.584.800,00	104.280.818,94	104,72			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	165.000,00	165.000,00	61.936,94	37,54			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.341.000,00	6.341.000,00	3.330.928,91	52,53			
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.930.000,00	1.930.000,00	1.636.682,15	84,80			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.540.000,00	1.540.000,00	1.420.738,00	92,26			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	54.500,00	54.500,00	42.789,00	78,51			
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.686.500,00	2.686.500,00	61.339,77	2,28			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	130.000,00	130.000,00	168.879,99	129,91			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	661.000,00	661.000,00	63.646,95	9,63			
6.1- Transferências de Convênios	651.000,00	651.000,00	62.000,00	9,52			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	1.646,95	16,47			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.167.000,00	7.167.000,00	3.456.512,80	48,23			
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.929.960,00	14.929.960,00	15.702.770,53	105,18			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.180.000,00	7.180.000,00	7.149.134,88	99,57			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.000.000,00	7.000.000,00	7.930.389,13	113,29			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	29.000,00	29.000,00	30.530,58	105,28			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	120.000,00	120.000,00	127.900,00	106,58			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	960,00	960,00	2.780,07	289,59			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	589.935,87	98,32			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.000.000,00	41.000.000,00	41.912.930,24	102,23			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	28.250.000,00	28.250.000,00	29.779.715,17	105,41			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	11.938.143,16	95,51			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	195.071,91	78,03			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.320.040,00	13.320.040,00	14.076.944,64	105,68			
[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	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup>
		(d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.366.000,00	30.007.979,37	30.006.507,28	199,99	30.006.507,28	100,00	-
13.1- Com Educação Infantil	4.414.000,00	4.556.137,00	4.556.137,00	100,00	4.556.137,00	100,00	-
13.2- Com Ensino Fundamental	25.952.000,00	25.451.842,37	25.450.370,28	99,99	25.450.370,28	99,99	-
14- OUTRAS DESPESAS	10.634.000,00	10.992.026,63	10.826.003,86	98,49	10.826.003,86	98,49	-
14.1- Com Educação Infantil	2.950.960,00	2.999.705,90	2.920.023,70	97,34	2.920.023,70	97,34	-
14.2- Com Ensino Fundamental	7.683.040,00	7.992.314,73	7.905.980,16	98,92	7.905.980,16	98,92	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	41.000.000,00	41.000.000,00	40.832.511,14	298,48	40.832.511,14	100,00	-
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							
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)							
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>3</sup> ((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) %))							
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>							

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA	(a)	Até o Bimestre	%	(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>	24.896.200,00		24.896.200,00		26.070.204,74 104,72		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.997.960,00	8.135.251,68	8.055.569,48	99,02	8.038.526,94	98,81	17.042,54
23.1 - Creche	7.997.960,00	8.135.251,68	8.055.569,48	99,02	8.038.526,94	98,81	17.042,54
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.364.960,00	7.555.842,90	7.476.160,70	98,95	7.476.160,70	98,95	-
23.2 - Pré-escola	633.000,00	579.408,78	579.408,78	100,00	562.366,24	97,06	17.042,54
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO FUNDAMENTAL	44.122.040,00	45.255.350,65	45.158.362,88	99,79	45.032.767,69	99,51	125.595,19
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.635.040,00	33.444.157,10	33.356.350,44	99,74	33.356.350,44	99,74	-
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.487.000,00	11.811.193,55	11.802.012,44	99,92	11.676.417,25	98,86	125.595,19
25- ENSINO MÉDIO							
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS							
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	52.120.000,00	53.390.602,33	53.213.932,36	99,67	53.071.294,63	99,40	142.637,73
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							14.076.944,64
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							11.938.143,16
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							195.071,91
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 <sup>6</sup> )							26.210.159,71
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>6</sup>							27.003.772,65
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) % <sup>6</sup>							25,90
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 PROCESSADOS <sup>6</sup> (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- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.960.000,00	3.138.000,00	2.701.382,84	86,09	2.536.009,72	80,82	165.373,12
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.250.500,00	6.845.084,30	3.276.300,18	47,86	3.243.928,16	47,39	32.372,02
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	10.210.500,00	9.983.084,30	5.977.683,02	133,95	5.779.937,88	128,21	197.745,14
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	62.330.500,00	63.373.686,63	59.191.615,38	93,40	58.851.232,51	92,86	340.382,87
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					92.752,78		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					41.717.858,33		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					40.529.588,76		
49.1 Orçamento do Exercício							
49.2 Restos a Pagar							
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					195.071,91		
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					1.476.094,26		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:00:10.

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - 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 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	15.000.000,00	1.435.854,53			13.564.145,47	
<u>DESPESAS</u>	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	58.227.093,61	20.226.212,46	19.890.579,55	335.632,91	38.000.881,15	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	58.227.093,61	20.226.212,46	19.890.579,55	335.632,91	38.000.881,15	
<b>RESULTADO PARA APURACÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-	43.227.093,61	-	18.790.357,93	-	24.436.735,68

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:00:10.

Anexo 9 - Op Crédito D Capital

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	<b>O Município não possui Regime Próprio de Previdência</b>			

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:00:10.

Anexo 10 - Projeção RPPS

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - 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 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-						749.459,61
Recetta de Alienação de Bens Móveis	-						11.710,00
Recetta de Alienação de Bens Imóveis	-						737.749,61
DESPESAS	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							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.015 (h)	2.016 (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))					SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	750.914,44					749.459,61	1.500.374,05

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:00:10.

Anexo 11 - Alienação Ativos

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - 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 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	23.405.000,00	23.405.000,00	22.785.896,56	97,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.415.000,00	3.415.000,00	3.143.640,79	92,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	347.067,67	43,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.500.000,00	14.500.000,00	14.503.975,73	100,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.430.000,00	3.430.000,00	3.894.711,80	113,55
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	420.000,00	420.000,00	265.998,43	63,33
Dívida Ativa dos Impostos	480.000,00	480.000,00	270.713,42	56,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	359.788,72	99,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.649.800,00	74.649.800,00	78.949.605,33	105,76
Cota-Parte FPM	35.900.000,00	35.900.000,00	35.837.827,69	99,83
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	13.900,56	289,60
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.949.683,79	98,32
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	39.651.946,66	113,29
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	343.593,40	57,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	145.000,00	145.000,00	152.653,23	105,28
Desoneração ICMS (LC 87/96)	145.000,00	145.000,00	152.653,23	105,28
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>98.054.800,00</b>	<b>98.054.800,00</b>	<b>101.735.501,89</b>	<b>103,75</b>

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	15.457.200,00	15.457.200,00	14.197.782,07	91,85
Provenientes da União	14.851.200,00	14.851.200,00	13.661.291,15	91,99
Provenientes dos Estados	406.000,00	406.000,00	407.250,00	100,31
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	129.240,92	64,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	565.000,00	565.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	150.000,00	150.000,00	225.227,48	150,15
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>16.172.200,00</b>	<b>16.172.200,00</b>	<b>14.423.009,55</b>	<b>89,18</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	28.962.700,00	34.934.709,56	31.581.947,69	90,40	30.598.899,63	87,59	983.048,06
Pessoal e Encargos Sociais	23.936.300,00	26.184.832,87	24.723.675,01	94,42	24.723.675,01	94,42	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.026.400,00	8.749.876,69	6.858.272,68	78,38	5.875.224,62	67,15	983.048,06
DESPESAS DE CAPITAL	8.419.400,00	9.463.924,31	3.549.351,99	37,50	3.128.736,02	33,06	420.615,97
Investimentos	8.419.400,00	9.463.924,31	3.549.351,99	37,50	3.128.736,02	33,06	420.615,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>37.382.100,00</b>	<b>44.398.633,87</b>	<b>35.131.299,68</b>	<b>79,12</b>	<b>33.727.635,65</b>	<b>75,97</b>	<b>1.403.664,03</b>

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 Processados <sup>7</sup>
			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	21.715.000,00	23.215.000,00	13.969.788,59	39,76	13.326.596,30	39,51	643.192,29
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	21.000.000,00	21.000.000,00	13.811.408,20	39,31	13.188.592,92	39,10	622.815,28
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	715.000,00	2.215.000,00	158.380,39	0,45	138.003,38	0,41	20.377,01
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>21.715.000,00</b>	<b>23.215.000,00</b>	<b>13.969.788,59</b>	<b>39,76</b>	<b>13.326.596,30</b>	<b>39,51</b>	<b>643.192,29</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>15.667.100,00</b>	<b>21.183.633,87</b>	<b>21.161.511,09</b>	<b>60,24</b>	<b>20.401.039,35</b>	<b>60,49</b>	<b>760.471,74</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	-------------------

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) <sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4,5</sup>	20,80%
---	--------

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Inscritos em 2015	2.706.076,32	258.765,45	2.319.520,04	127.790,83	-
Inscritos em 2014	34.373,50	5.847,68	-	28.525,82	-
Inscritos em 2013	1.878,82	1.878,82	-	-	-
<b>Total</b>					

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 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
<b>Total (VIII)</b>			

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 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
<b>Total (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	12.615.900,00	13.122.665,76	10.216.947,18	29,08	9.798.265,81	29,05	418.681,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.487.600,00	23.862.103,42	17.698.744,38	50,38	16.782.810,88	49,76	915.933,50
Vigilância Sanitária	212.200,00	65.683,52	34.147,98	0,10	30.563,41	0,09	3.584,57
Vigilância Epidemiológica	1.045.400,00	1.185.370,27	1.019.542,02	2,90	999.967,96	2,96	19.574,06
Outras Subfunções	4.021.000,00	6.162.810,90	6.161.918,12	17,54	6.116.027,59	18,13	45.890,53
<b>TOTAL</b>	<b>37.382.100,00</b>	<b>44.398.633,87</b>	<b>35.131.299,68</b>	<b>100,00</b>	<b>33.727.635,65</b>	<b>100,00</b>	<b>1.403.664,03</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:00:10.

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ 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 <EXERCÍCIO>		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-				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

**O Município não realizou  
Parcerias**

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 Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:00:10.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial			203.782.440,00		
Previsão Atualizada			203.782.440,00		
Receitas Realizadas			174.228.246,77		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial			203.782.440,00		
Créditos Adicionais			7.057.911,55		
Dotação Atualizada			210.840.351,55		
Despesas Empenhadas			168.730.801,66		
Despesas Liquidadas			164.451.969,59		
Despesas Pagas			160.697.369,68		
Superávit Orçamentário			5.497.445,11		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas			168.730.801,66		
Despesas Liquidadas			164.451.969,59		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida			159.482.177,79		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
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)					
<b>O Município não possui Regime Próprio de Previdência</b>					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>	
Resultado Nominal		- 3.632.957,00	- 7.758.884,81	213,57	
Resultado Primário		1.280.348,00	8.249.764,88	644,34	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		2.274.897,72	6.094,72	2.189.175,87	79.627,13
Poder Legislativo		2.274.897,72	-	2.189.175,87	85.721,85
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		5.922.625,70	6.055,19	5.402.553,92	514.016,59
Poder Legislativo		5.899.625,70	6.055,19	5.402.553,92	491.016,59
TOTAL		23.000,00			23.000,00
		8.197.523,42	12.149,91	7.591.729,79	593.643,72
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		27.003.772,65	25%	25,90	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		40.832.511,14	60%	71,59	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito			1.435.854,53	-	
Despesa de Capital Líquida			20.226.212,46	-	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social					
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)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			749.459,61	-	749.459,61
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			-		1.500.374,05
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		21.161.511,09	15,00%	20,80%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:00:10.

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ 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 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	92.161.367,01	417.209,46
Pessoal Ativo	87.444.068,13	110.193,55
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.717.298,88	307.015,91
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	6.816.936,66	82.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.555.543,85	82.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	89.140,56	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	172.252,25	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	85.344.430,35	335.209,46
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	159.482.177,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	85.679.639,81	53,72
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	86.120.376,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	81.814.357,21	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	77.508.338,41	48,60

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:30:10.

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:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	46.645.548,34	45.046.386,39	44.427.092,99	42.923.552,71
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	45.731.159,72	44.142.932,83	43.523.639,43	42.923.552,71
Interna	44.816.771,10	44.142.932,83	43.523.639,43	42.923.552,71
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	914.388,62	903.453,56	903.453,56	0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	23.863.659,79	28.434.013,03	25.871.580,95	27.900.548,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.952.482,82	28.549.528,26	25.966.509,19	31.630.378,06
Demais Haveres Financeiros	137.237,73	75.139,15	90.624,14	90.405,55
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.226.060,76	190.654,38	185.552,38	3.820.234,64
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>22.781.888,55</b>	<b>16.612.373,36</b>	<b>18.555.512,04</b>	<b>15.023.003,74</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	144.105.741,63	145.164.034,30	149.874.072,28	159.482.177,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	32,37%	31,03%	29,64%	26,91%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,81%	11,44%	12,38%	9,42%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	172.926.889,96	174.196.841,16	179.848.886,74	191.378.613,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	155.634.200,96	156.777.157,04	161.863.998,06	172.240.752,01

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	44.816.771,10	44.142.932,83	43.523.639,43	42.923.552,71
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	41.108.840,73	40.795.332,21	40.468.501,01	39.928.466,77
De Tributos				
De Contribuições Sociais	40.588.220,89	40.274.712,37	39.947.881,17	39.407.846,93
Previdenciárias	38.304.779,77	38.091.173,93	37.864.245,41	37.623.919,21
Demais Contribuições Sociais	2.283.441,12	2.183.538,44	2.083.635,76	1.783.927,72
Do FGTS	520.619,84	520.619,84	520.619,84	520.619,84
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.376.131,55	1.172.301,25	961.989,13	748.406,95
Interna	1.376.131,55	1.172.301,25	961.989,13	748.406,95
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.331.798,82	2.175.299,37	2.093.149,29	2.246.678,99

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.836,96	20.087,12	20.087,12	20.087,12
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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) <sup>1</sup>	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				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:30:10.

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 linha.

Nota:

MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / QUADRIMESTE 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 2016		
		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)	144.105.741,63	145.164.034,30	149.874.072,28	159.482.177,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	31.703.263,16	31.936.087,55	32.972.295,90	35.086.079,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	28.532.936,84	28.742.478,79	29.675.066,31	31.577.471,20

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:30:10.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / 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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária	0,00	1.435.854,53
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual	0,00	1.435.854,53
Interna	0,00	1.435.854,53
Abertura de Crédito	0,00	1.435.854,53
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>		
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	159.482.177,79	-
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)	1.435.854,53	0,90%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.517.148,45	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,0%	22.965.433,60	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	11.163.752,45	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.435.854,53	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:30:10.

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:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - 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 DE 2016/ QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS 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) = (a - (b + c + d + e))		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>24.530.150,23</b>	<b>62.879,78</b>	<b>3.501.212,25</b>	<b>181.630,40</b>	<b>421.514,62</b>	<b>20.352.923,18</b>	-	
Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	2.972.249,72	-	1.120.672,11	20.246,83	44.921,15	1.786.409,63	142.637,73	
Fonte 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	628.394,97	23.059,48	440.770,68	-	43.218,13	121.346,68	15.617,22	
Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	407.946,29	7.300,00	-	-	-	400.646,29	165.373,12	
Fonte 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	492.359,42	-	-	-	-	492.359,42	-	
Fonte 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.768.372,25	32.170,30	1.589.434,66	102.497,47	93.221,56	951.048,26	492.252,95	
Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. - FNDE	376.117,42	-	-	-	-	376.117,42	228,01	
Fonte 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	159.140,39	-	-	-	-	159.140,39	-	
Fonte 18 - Transferências FUNDEB (Aplic. na rem. dos profis. na Educ. Básica 60%)	-	-	-	-	-	-	-	
Fonte 19 - Transferências FUNDEB (aplic. em outras desp. de Educ. Básica - 40%)	1.451.013,81	-	302.922,38	-	229.392,90	918.698,53	-	
Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	24.294,29	-	-	20.377,01	-	24.294,29	8.144,01	
Fonte 23 - Transferências de Convênios - Saúde	2.391.570,42	-	-	-	-	2.371.193,41	-	
Fonte 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relat. a educação/saúde)	9.267.850,79	-	-	-	-	9.267.850,79	725.518,25	
Fonte 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	127.932,61	-	-	-	-	127.932,61	3.479,60	
Fonte 29 - Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	604.845,10	350,00	47.412,42	13.349,09	10.760,88	532.972,71	130.739,88	
Fonte 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	373,61	-	-	-	-	373,61	-	
Fonte 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Comp. Financ. Explor. de Rec. Min.	1.060.856,82	-	-	25.150,00	-	1.035.706,82	308.635,33	
Fonte 90 - Operações de Crédito Internas	12.802,27	-	-	-	-	12.802,27	-	
Fonte 92 - Alienação de Bens	1.774.030,05	-	-	-	-	1.774.030,05	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>7.110.227,83</b>	<b>22.842,07</b>	<b>253.387,66</b>	<b>309.396,19</b>	<b>170.491,10</b>	<b>6.354.110,81</b>	<b>2.286.205,97</b>	
Fonte 00 - Recursos Livres	7.110.227,83	22.842,07	253.387,66	309.396,19	170.491,10	6.354.110,81	2.286.205,97	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>31.630.378,06</b>	<b>85.721,85</b>	<b>3.754.599,91</b>	<b>491.016,59</b>	<b>592.005,72</b>	<b>26.707.033,99</b>	<b>4.278.832,07</b>	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:30:10.

Nota:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - 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 2016 / QUADRIMESTE SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 7

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		159.482.177,79	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		85.679.639,81	53,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0%		86.120.376,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		81.814.357,21	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		15.023.003,74	9,42%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		191.378.613,35	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		35.086.079,11	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		1.435.854,53	0,90%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		25.517.148,45	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		11.163.752,45	7,00%
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		4.278.832,07	26.707.033,99

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2017, às 17:30:10.



## **Extratos de Contratos**



**DIAS D'ÁVILA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

### EXTRATO DE CONTRATO N.º 009/2017

**PROCESSO N.º: 017064**

**OBJETO:** Contratação de sociedade empresarial especializada em assessoria e consultoria contábil, compreendendo o acompanhamento da execução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila, em sistema de processamento de dados específico de acordo com as características constantes no termo de referência, com verificação do cumprimento dos limites e condições estabelecidos pela Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, elaboração das prestações de contas mensais e anuais, nos aspectos de natureza contábil, orientação na elaboração e revisão dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal e defesa das notificações do Tribunal de Contas dos Municípios nos aspectos contábeis.

**MODALIDADE:** Inexigibilidade n.º. 006/2017

**NOME DA CONTRATADA:** RENCOUNT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES

**CPF/CNPJ:** 01.570.293/0001-05

**VIGÊNCIA:** Será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato;

**VALOR GLOBAL: R\$ 306.408,00 (trezentos e seis mil, quatrocentos e oito reais);**

**Órgão / Unidade:** 06 / 601; **Atividade:** 04-122-003-2.075; **Elemento de despesa:** 3.3.90.35.00; **Subelemento:** 3.3.90.35.00; **Fonte:** 00.

**DATA DA ASSINATURA:** 26 de Janeiro de 2017.

**Jussara Márcia do Nascimento - Prefeita Municipal**

CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Lessa Ribeiro, S/N, CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila-Bahia