



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

1

Quarta-feira • 22 de Março de 2017 • Ano VII • Nº 757

Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre 2017



Esse município tem autonomia

Diário Oficial a publicidade legal levada a sério

Modernidade Transparência



Gestor - Jussara Márcia Do Nascimento / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Dias d'Ávila - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FMQZRINGOUB9Q55GQEYSXG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	
			Em Reais				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	212.581.500,00	212.581.500,00	31.615.151,03	14,87	31.615.151,03	14,87	180.966.348,97
RECEITAS CORRENTES	162.911.500,00	162.911.500,00	25.730.891,84	15,79	25.730.891,84	15,79	137.180.608,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.100.000,00	25.100.000,00	3.589.271,41	14,30	3.589.271,41	14,30	21.510.728,59
Impostos	23.100.000,00	23.100.000,00	3.151.694,98	13,64	3.151.694,98	13,64	19.948.305,02
Taxas	2.000.000,00	2.000.000,00	437.576,43	21,88	437.576,43	21,88	1.562.423,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	674.955,60	16,46	674.955,60	16,46	3.425.044,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.100.000,00	4.100.000,00	674.955,60	16,46	674.955,60	16,46	3.425.044,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.662.000,00	2.662.000,00	461.626,48	17,34	461.626,48	17,34	2.200.373,52
Receitas de Valores Mobiliários	2.662.000,00	2.662.000,00	436.946,68	16,41	436.946,68	16,41	2.225.053,32
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	24.679,80	0,00	24.679,80	0,00	24.679,80
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	-	0,00	-	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.119.500,00	129.119.500,00	20.801.981,02	16,11	20.801.981,02	16,11	108.317.518,98
Transferências Intergovernamentais	128.999.500,00	128.999.500,00	20.801.981,02	16,13	20.801.981,02	16,13	108.197.518,98
Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	-	0,00	-	0,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	203.057,33	10,69	203.057,33	10,69	1.696.942,67
Multas e Juros de Mora	1.067.000,00	1.067.000,00	155.010,05	14,53	155.010,05	14,53	911.989,95
Indenizações e Restituições	143.000,00	143.000,00	2.950,46	2,06	2.950,46	2,06	140.049,54
Receita da Dívida Ativa	680.000,00	680.000,00	45.096,62	6,63	45.096,62	6,63	634.903,38
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	9.999,80
RECEITAS DE CAPITAL	49.670.000,00	49.670.000,00	5.884.259,19	11,85	5.884.259,19	11,85	43.785.740,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.100.000,00	14.100.000,00	1.795.485,58	12,73	1.795.485,58	12,73	12.304.514,42
Operações de Crédito Internas	14.100.000,00	14.100.000,00	1.795.485,58	12,73	1.795.485,58	12,73	12.304.514,42
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.470.000,00	35.470.000,00	4.088.773,61	11,53	4.088.773,61	11,53	31.381.226,39
Transferências Intergovernamentais	4.280.000,00	4.280.000,00	81.600,00	1,91	81.600,00	1,91	4.198.400,00
Transferências de Convênios	31.190.000,00	31.190.000,00	4.007.173,61	12,85	4.007.173,61	12,85	27.182.826,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	212.581.500,00	212.581.500,00	31.615.151,03	14,87	31.615.151,03	14,87	180.966.348,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	212.581.500,00	212.581.500,00	31.615.151,03	14,87	31.615.151,03	14,87	180.966.348,97
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	212.581.500,00	212.581.500,00	31.615.151,03	14,87	31.615.151,03	14,87	180.966.348,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	212.581.500,00	212.581.500,00	140.394.575,33	140.234.575,33	72.346.924,67	18.128.538,36	18.128.538,36	194.452.961,64	17.032.405,78	
DESPESAS CORRENTES	155.799.200,00	155.746.900,00	111.502.843,36	111.502.843,36	44.244.056,64	15.755.637,97	15.755.637,97	139.991.262,03	14.659.505,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.892.100,00	87.948.100,00	84.844.570,00	84.844.570,00	3.103.530,00	12.869.397,54	12.869.397,54	75.078.702,46	11.793.760,06	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.210.000,00	1.210.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	13.000,00	227.727,30	227.727,30	982.272,70	227.727,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.697.100,00	66.588.800,00	25.461.273,36	25.461.273,36	41.127.526,64	2.658.513,13	2.658.513,13	63.930.286,87	2.638.018,03	
DESPESAS DE CAPITAL	55.932.300,00	55.984.600,00	28.891.731,97	28.731.731,97	27.252.868,03	2.372.900,39	2.372.900,39	53.611.699,61	2.372.900,39	
INVESTIMENTOS	53.781.300,00	53.833.600,00	26.891.731,97	26.731.731,97	27.101.868,03	2.057.360,85	2.057.360,85	51.776.239,15	2.057.360,85	
INVERSÕES FINANCEIRAS	151.000,00	151.000,00	-	-	151.000,00	-	-	151.000,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	315.539,54	315.539,54	1.684.460,46	315.539,54	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	850.000,00	-	-	850.000,00	-	-	850.000,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	212.581.500,00	212.581.500,00	140.394.575,33	140.234.575,33	72.346.924,67	18.128.538,36	18.128.538,36	194.452.961,64	17.032.405,78	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	212.581.500,00	212.581.500,00	140.394.575,33	140.234.575,33	72.346.924,67	18.128.538,36	18.128.538,36	194.452.961,64	17.032.405,78	
SUPERÁVIT (XIII)							13.486.612,67		14.582.745,25	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	212.581.500,00	212.581.500,00	140.394.575,33	140.234.575,33		18.128.538,36	31.615.151,03		31.615.151,03	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 21/03/2017, às 10:20:10.

¹ Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentado na publicação referente ao 6º bimestre de 2017.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (d-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							

RECEITA AGROPECUÁRIA
 Receita da Produção Vegetal
 Receita da Produção Animal e Derivados
 Outras Receitas Agropecuárias
 RECEITA INDUSTRIAL
 Receita da Indústria Extrativa Mineral
 Receita da Indústria de Transformação
 Receita da Indústria de Construção
 Outras Receitas Industriais
 RECEITA DE SERVIÇOS
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
 Transferências Intergovernamentais
 Transferências de Instituições Privadas
 Transferências do Exterior
 Transferências de Pessoas
 Transferências de Convênios
 Transferências para o Combate à Fome
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Multas e Juros de Mora
 Indenizações e Restituições
 Receita da Dívida Ativa
 Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS
 Receitas Correntes Diversas
 RECEITAS DE CAPITAL
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Operações de Crédito Internas
 Operações de Crédito Externas
 ALIENAÇÃO DE BENS
 Alienação de Bens Móveis
 Alienação de Bens Imóveis
 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
 Transferências Intergovernamentais
 Transferências de Instituições Privadas
 Transferências do Exterior
 Transferências de Pessoas
 Transferências de Outras Instituições Públicas
 Transferências de Convênios
 Transferências para o Combate à Fome
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
 Integralização do Capital Social
 Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Em. e Financ.
 Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro
 Nacional Resgatados
 Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC
 Outras Receitas de Capital

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre			No Bimestre	Até o Bimestre	%		
				(b)	(b/total b)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	212.461.500,00	212.581.500,00	140.234.575,33	140.234.575,33	100,00	72.346.924,67	18.128.538,36	18.128.538,36	100,00	194.452.961,64	
LEGISLATIVA	6.333.000,00	6.333.000,00	4.756.276,00	4.756.276,00	3,39	1.576.724,00	722.352,34	722.352,34	3,98	5.610.647,66	
Ação Legislativa	860.000,00	860.000,00	-	-	0,00	860.000,00	-	-	0,00	860.000,00	
Demais Subfunções	5.473.000,00	5.473.000,00	4.756.276,00	4.756.276,00	3,39	716.724,00	722.352,34	722.352,34	3,98	4.750.647,66	
ADMINISTRAÇÃO	26.819.300,00	26.827.300,00	19.026.806,26	19.026.806,26	13,57	7.800.493,74	3.122.020,23	3.122.020,23	17,22	23.705.279,77	
Administração Geral	25.330.400,00	25.368.400,00	19.026.806,26	19.026.806,26	13,57	6.341.593,74	3.122.020,23	3.122.020,23	17,22	22.246.379,77	
Ordenamento Territorial	80.000,00	50.000,00	-	-	0,00	50.000,00	-	-	0,00	50.000,00	
Formação de Recursos Humanos	45.000,00	45.000,00	-	-	0,00	45.000,00	-	-	0,00	45.000,00	
Comunicação Social	1.329.500,00	1.329.500,00	-	-	0,00	1.329.500,00	-	-	0,00	1.329.500,00	
Demais Subfunções	34.400,00	34.400,00	-	-	0,00	34.400,00	-	-	0,00	34.400,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.452.400,00	4.444.400,00	1.953.935,12	1.953.935,12	1,39	2.490.464,88	184.465,79	184.465,79	1,02	4.259.934,21	
Assistência à Criança e ao Adolescente	154.000,00	141.000,00	99.135,12	99.135,12	0,07	41.864,88	25.433,81	25.433,81	0,14	115.566,19	
Assistência Comunitária	4.293.400,00	4.298.400,00	1.854.800,00	1.854.800,00	1,32	2.443.600,00	159.031,98	159.031,98	0,88	4.139.368,02	
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	
SAÚDE	33.353.300,00	33.353.300,00	26.516.682,39	26.516.682,39	18,91	6.836.617,61	3.549.382,36	3.549.382,36	19,58	29.803.917,64	
Atenção Básica	10.700.400,00	10.803.056,25	8.530.033,41	8.530.033,41	6,08	2.273.022,84	1.013.100,15	1.013.100,15	5,59	9.789.956,10	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.690.700,00	15.588.043,75	12.538.520,12	12.538.520,12	8,94	3.049.523,63	1.251.745,43	1.251.745,43	6,90	14.336.298,32	
Vigilância Sanitária	65.200,00	65.200,00	14.200,00	14.200,00	0,01	51.000,00	-	-	0,00	65.200,00	
Vigilância Epidemiológica	818.000,00	818.000,00	733.660,00	733.660,00	0,52	84.340,00	147.316,18	147.316,18	0,81	670.683,82	
Demais Subfunções	6.079.000,00	6.079.000,00	4.700.268,86	4.700.268,86	3,35	1.378.731,14	1.137.220,60	1.137.220,60	6,27	4.941.779,40	
TRABALHO	192.500,00	192.500,00	20.000,00	20.000,00	0,01	172.500,00	-	-	0,00	192.500,00	
Empregabilidade	158.800,00	158.800,00	20.000,00	20.000,00	0,01	138.800,00	-	-	0,00	158.800,00	
Demais Subfunções	33.700,00	33.700,00	-	-	0,00	33.700,00	-	-	0,00	33.700,00	
EDUCAÇÃO	64.657.000,00	64.657.000,00	48.883.277,51	48.883.277,51	34,86	15.773.722,49	6.407.282,49	6.407.282,49	35,34	58.249.717,51	
Ensino Fundamental	35.280.800,00	35.280.800,00	31.723.618,44	31.723.618,44	22,62	3.557.181,56	4.535.917,55	4.535.917,55	25,02	30.744.882,45	
Ensino Profissional	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	
Ensino Superior	6.000,00	6.000,00	-	-	0,00	6.000,00	-	-	0,00	6.000,00	
Educação Infantil	10.975.000,00	10.975.000,00	7.396.636,60	7.396.636,60	5,27	3.578.363,40	810.926,85	810.926,85	4,47	10.164.073,15	
Educação de Jovens e Adultos	3.654.100,00	3.654.100,00	3.255.775,40	3.255.775,40	2,32	398.324,60	402.380,30	402.380,30	2,22	3.251.719,70	
Demais Subfunções	14.737.100,00	14.737.100,00	6.507.247,07	6.507.247,07	4,64	8.229.852,93	658.057,79	658.057,79	3,63	14.079.042,21	
CULTURA	2.865.000,00	2.865.000,00	133.998,00	133.998,00	0,10	2.731.002,00	-	-	0,00	2.865.000,00	
Difusão Cultural	2.865.000,00	2.865.000,00	133.998,00	133.998,00	0,10	2.731.002,00	-	-	0,00	2.865.000,00	
URBANISMO	63.022.800,00	62.710.744,06	32.045.880,03	32.045.880,03	22,85	30.664.864,03	3.119.777,80	3.119.777,80	17,21	59.590.966,26	
Infra-Estrutura Urbana	47.546.000,00	47.333.844,06	26.411.346,42	26.411.346,42	18,83	20.922.497,64	2.013.704,60	2.013.704,60	11,11	45.320.139,46	
Serviços Urbanos	15.476.800,00	15.376.900,00	5.634.533,61	5.634.533,61	4,02	9.742.366,39	1.106.073,20	1.106.073,20	6,10	14.270.826,80	
HABITAÇÃO	138.000,00	138.000,00	-	-	0,00	138.000,00	-	-	0,00	138.000,00	
Habituação Urbana	134.000,00	134.000,00	-	-	0,00	134.000,00	-	-	0,00	134.000,00	
Demais Subfunções	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	
SANEAMENTO	124.000,00	113.600,00	-	-	0,00	113.600,00	-	-	0,00	113.600,00	
Saneamento Básico Urbano	124.000,00	113.600,00	-	-	0,00	113.600,00	-	-	0,00	113.600,00	
GESTÃO AMBIENTAL	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	146.000,00	146.000,00	-	-	0,00	146.000,00	-	-	0,00	146.000,00	
AGRICULTURA	51.000,00	51.000,00	-	-	0,00	51.000,00	-	-	0,00	51.000,00	
Promoção da Produção Agropecuária	51.000,00	51.000,00	-	-	0,00	51.000,00	-	-	0,00	51.000,00	
INDÚSTRIA	70.000,00	70.000,00	-	-	0,00	70.000,00	-	-	0,00	70.000,00	
Demais Subfunções	70.000,00	70.000,00	-	-	0,00	70.000,00	-	-	0,00	70.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.915.900,00	1.915.900,00	1.062.264,08	1.062.264,08	0,76	853.635,92	138.164,57	138.164,57	0,76	1.777.735,43	
Promoção Comercial	317.900,00	317.900,00	-	-	0,00	317.900,00	-	-	0,00	317.900,00	
Turismo	80.000,00	80.000,00	-	-	0,00	80.000,00	-	-	0,00	80.000,00	
Demais Subfunções	1.518.000,00	1.518.000,00	1.062.264,08	1.062.264,08	0,76	455.735,92	138.164,57	138.164,57	0,76	1.379.835,43	
TRANSPORTE	70.000,00	70.000,00	-	-	0,00	70.000,00	-	-	0,00	70.000,00	
Transporte Rodoviário	70.000,00	70.000,00	-	-	0,00	70.000,00	-	-	0,00	70.000,00	
DESPORTO E LAZER	891.300,00	1.213.755,94	322.455,94	322.455,94	0,23	891.300,00	-	-	0,00	1.213.755,94	
Desporto Comunitário	891.300,00	1.213.755,94	322.455,94	322.455,94	0,23	891.300,00	-	-	0,00	1.213.755,94	
ENCARGOS ESPECIAIS	6.630.000,00	6.630.000,00	5.513.000,00	5.513.000,00	3,93	1.117.000,00	885.092,78	885.092,78	4,88	5.744.907,22	
Serviço da Dívida Interna	3.210.000,00	3.210.000,00	3.197.000,00	3.197.000,00	2,28	13.000,00	543.266,84	543.266,84	3,00	2.666.733,16	
Outros Encargos Especiais	3.420.000,00	3.420.000,00	2.316.000,00	2.316.000,00	1,65	1.104.000,00	341.825,94	341.825,94	1,89	3.078.174,06	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	850.000,00	-	-	-	850.000,00	-	-	-	850.000,00	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	212.461.500,00	212.581.500,00	140.234.575,33	140.234.575,33	100,00	72.346.924,67	18.128.538,36	18.128.538,36	100,00	194.452.961,64	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 21/03/2017, às 10:20:10.

¹ Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentado na publicação referente ao 6º bimestre de 2017.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO DE 2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.709.706,08	13.119.654,00	14.608.948,20	14.143.161,20	13.352.810,44	12.992.689,41	11.714.416,98	14.704.432,55	15.894.034,02	22.906.695,65	11.505.977,30	16.671.578,35	176.324.103,58	178.276.500,00
Receita Tributária	3.923.968	2.174.438	1.731.374	2.001.875	1.598.839	1.455.650	1.636.101	1.498.994	1.697.295	1.838.482	1.871.898,62	1.717.372,79	23.146.287,51	25.100.000,00
IPTU	1.903.712,04	269.734,41	238.166,95	267.136,77	130.587,27	27.991,02	27.246,05	27.738,55	31.960,32	28.878,61	39.988,48	174.506,82	3.157.667,29	3.500.000,00
ISS	979.208,93	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	1.218.181,32	1.047.487,97	13.670.713,41	15.100.000,00
ITBI	29.658,42	25.686,08	35.405,54	34.406,22	22.871,01	16.745,22	13.056,43	28.064,25	58.378,64	33.674,91	16.226,33	25.209,97	336.383,02	500.000,00
IRRF	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	408.599,22	221.494,87	3.922.495,67	4.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	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	36.846,31	188.903,27	248.673,16	2.059.028,12	2.000.000,00
Receita de Contribuições	345.985,44	336.624,11	362.241,05	336.750,26	322.139,39	312.310,03	313.281,65	294.948,78	344.800,15	355.397,87	354.317,65	320.637,95	3.999.434,33	4.100.000,00
Receita Patrimonial	238.104,19	209.697,43	225.366,22	228.255,35	245.533,06	206.575,17	164.759,43	2.357.444,12	173.150,48	194.140,73	247.054,93	214.571,55	4.704.652,66	2.662.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Transferências Correntes	10.067.425,99	10.262.364,08	12.189.895,16	11.461.463,59	11.060.840,50	10.884.727,17	9.520.555,67	10.465.890,77	13.564.130,89	20.435.148,39	8.919.081,11	14.329.563,72	143.161.087,04	144.484.500,00
Cota-Parte do FPM	2.110.997,90	2.509.523,14	3.335.806,93	2.755.916,93	3.055.192,45	2.476.026,79	2.013.504,46	2.444.183,00	4.459.377,50	6.971.089,67	2.977.528,32	3.817.111,17	38.526.258,26	37.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	2.562.745,96	2.376.009,15	39.514.255,22	37.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	168.509,55	306.955,31	3.047.551,90	3.200.000,00
Cota-Parte do ITR	128,36	-	90,02	-	-	1.405,21	4.692,62	7.308,18	120,16	37,76	36,35	6,87	13.825,53	5.000,00
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	12.545,52	12.545,52	12.545,52	12.208,86	12.208,86	151.511,69	170.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	29.235,77	32.147,68	340.777,48	350.000,00
Transferências do FUNDEB	2.937.558,74	2.967.347,74	3.507.926,18	3.954.844,28	2.845.809,04	3.152.949,70	2.767.125,19	2.987.398,76	3.902.300,39	5.913.041,51	2.092.098,81	6.018.168,62	43.043.568,96	44.280.000,00
Outras Transferências Correntes	1.355.763,11	1.389.738,75	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	1.076.717,49	1.766.956,06	18.123.338,00	21.779.500,00
Outras Receitas Correntes	134.222,13	136.529,90	100.071,47	114.817,37	125.458,78	133.426,76	79.719,38	87.154,76	114.657,60	83.526,56	113.624,99	89.432,34	1.312.642,04	1.900.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.149.358,11	1.175.446,29	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	1.144.205,65	1.302.458,16	16.156.182,44	15.365.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.149.358,11	1.175.446,29	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	1.144.205,65	1.302.458,16	16.156.182,44	15.365.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.560.347,97	11.944.207,71	12.796.560,16	12.943.211,18	12.236.418,04	11.725.249,14	10.657.814,64	13.537.082,91	14.239.001,77	20.797.135,78	10.361.771,65	15.369.120,19	160.167.921,14	162.911.500,00

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2017, às 15:15:20. Assumido Digitalmente no dia 21/03/2017, às 10:20:10.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em R\$ mil

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesa Corrente								
Despesa de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS								
PERÍODO DE REFERÊNCIA								
2017								
2016								
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas 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 (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesa Corrente								
Despesa de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X) - (XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
APORTES REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FOVTE - Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 21/03/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 21/03/2017, às 10:20:10.

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 FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Dez/2016 (b)	Em 28/Fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	52.695.667,22	52.695.667,22	52.152.400,38
DEDUÇÕES (II)	28.049.878,78	28.049.878,78	40.210.608,76
Disponibilidade de Caixa	27.809.234,09	27.809.234,09	39.956.515,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.629.468,73	31.629.468,73	40.946.952,87
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.820.234,64	3.820.234,64	990.437,65
Demais Haveres Financeiros	240.644,69	240.644,69	254.093,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.645.788,44	24.645.788,44	11.941.791,62
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	24.645.788,44	24.645.788,44	11.941.791,62

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	- 12.703.996,82	- 12.703.996,82

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	15.434.956,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 21/03/2017, às 10:20:10.

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 FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	160.249.500,00	25.293.945,16	24.648.794,84
Recargas Tributárias	25.100.000,00	3.589.271,41	4.062.876,28
IPTU	3.500.000,00	214.495,30	200.468,80
ISS	15.100.000,00	2.265.669,29	3.098.931,61
ITBI	500.000,00	41.436,30	52.120,95
IRRF	4.000.000,00	630.094,09	302.310,22
Outras Receitas Tributárias	2.000.000,00	437.576,43	409.044,70
Receitas de Contribuições	4.100.000,00	674.955,60	672.420,28
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	4.100.000,00	674.955,60	672.420,28
Receita Patrimonial Líquida	-	24.679,80	-
Receita Patrimonial	2.662.000,00	461.626,48	396.353,65
(-) Aplicações Financeiras	2.662.000,00	436.946,68	396.353,65
Transferências Correntes	129.119.500,00	20.801.981,02	19.592.662,11
Cota-Parte do FPM	30.400.000,00	5.435.711,64	5.001.220,83
Cota-Parte do ICMS	29.680.000,00	3.951.004,12	4.061.157,26
Cota-Parte do IPVA	2.560.000,00	380.372,07	302.077,55
Convênios	120.000,00	-	-
Outras Transferências Correntes	66.359.500,00	11.034.893,19	10.228.206,47
Demais Receitas Correntes	1.930.000,00	203.057,33	320.836,17
Dívida Ativa	680.000,00	45.096,62	88.311,82
Diversas Receitas Correntes	1.250.000,00	157.960,71	232.524,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	49.670.000,00	5.884.259,19	2.467.001,28
Operações de Crédito (III)	14.100.000,00	1.795.485,58	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	100.000,00	-	250.000,00
Transferências de Capital	35.470.000,00	4.088.773,61	2.217.001,28
Convênios	31.190.000,00	4.007.173,61	1.967.421,82
Outras Transferências de Capital	4.280.000,00	81.600,00	249.579,46
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	35.470.000,00	4.088.773,61	2.217.001,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	195.719.500,00	29.382.718,77	26.865.796,12

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	155.746.900,00	111.502.843,36	102.380.221,35	15.755.637,97	15.642.592,85	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	87.948.100,00	84.844.570,00	75.589.581,44	12.869.397,54	12.780.132,70	-	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.210.000,00	1.197.000,00	1.047.000,00	227.727,30	183.828,74	-	-
Outras Despesas Correntes	66.588.800,00	25.461.273,36	25.743.639,91	2.658.513,13	2.678.631,41	-	-
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	154.536.900,00	110.305.843,36	101.333.221,35	15.527.910,67	15.458.764,11	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	55.984.600,00	28.731.731,97	23.372.474,17	2.372.900,39	1.145.378,55	-	-
Investimentos	53.833.600,00	26.731.731,97	23.372.474,17	2.057.360,85	798.151,52	-	-
Inversões Financeiras	151.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	151.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	315.539,54	347.227,03	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	53.984.600,00	26.731.731,97	23.372.474,17	2.057.360,85	798.151,52	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	850.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	208.521.500,00	137.037.575,33	124.705.695,52	17.585.271,52	16.256.915,63	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 12.802.000,00	- 107.654.856,56	- 97.839.899,40	11.797.447,25	10.608.880,49	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				- 13.782.849,00			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 21/03/2017, às 10:20:10.

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 FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	85.721,85	3.754.599,91	2.829.796,99	-	1.010.524,77	122.874,48	4.343.684,93	3.065.736,81	3.001.975,98	-	1.464.583,43	2.475.108,20
PODER EXECUTIVO	85.721,85	3.754.599,91	2.829.796,99	-	1.010.524,77	122.874,48	4.297.018,26	3.042.403,48	2.978.642,65	-	1.441.250,09	2.451.774,86
Gabiente do Prefeito	-	46.000,00	46.000,00	-	-	-	188.141,89	186.425,22	186.425,22	-	-	1.716,67
Procuradoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Municipal de Governo e Planejamento	-	-	-	-	-	-	11.683,88	11.683,88	11.683,88	-	-	-
Sec. Municipal de Administração e Transporte	-	113.236,89	39.843,59	-	73.393,30	-	652.416,82	585.671,93	585.671,93	-	66.744,89	140.138,19
Secretaria Municipal da Fazenda	3.447,07	32.773,67	32.773,67	-	3.447,07	-	175.799,55	76.001,49	76.001,49	-	99.798,06	103.245,13
Sec. Mun de Obras e Serviços Públicos	19.425,00	60.352,00	-	-	79.777,00	-	1.761.405,69	971.627,47	971.627,47	-	789.778,22	869.555,22
Secretaria Municipal de Educação	7.300,00	1.423.594,49	1.068.086,85	-	362.807,64	-	340.382,87	251.185,54	251.185,54	-	89.197,33	452.004,97
Secretaria Municipal de Saúde	55.199,78	2.030.205,34	1.597.141,27	-	488.263,85	122.874,48	528.929,91	436.360,00	372.599,17	-	279.205,22	767.469,07
Secretaria Municipal de Assistência Social	350,00	48.437,52	45.951,61	-	2.835,91	-	303.613,75	257.137,90	257.137,90	-	46.475,85	49.311,76
Controladoria Geral do Município	-	-	-	-	-	-	1.756,18	1.756,18	1.756,18	-	-	-
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	-	-	-	-	-	-	16.643,71	13.567,88	13.567,88	-	3.075,83	3.075,83
Encargos Gerais do Município	-	-	-	-	-	-	123.845,12	123.845,12	123.845,12	-	-	-
Secretaria de Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	8.188,39	8.188,39	8.188,39	-	-	-
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer	-	-	-	-	-	-	184.210,50	118.952,48	118.952,48	-	65.258,02	65.258,02
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	46.666,67	23.333,33	23.333,33	-	23.333,34	23.333,34
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	46.666,67	23.333,33	23.333,33	-	23.333,34	23.333,34
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	85.721,85	3.754.599,91	2.829.796,99	-	1.010.524,77	122.874,48	4.343.684,93	3.065.736,81	3.001.975,98	-	1.464.583,43	2.475.108,20

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 21/03/2017, às 10:20:10.

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 FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)		%		
					(c) = (b/a)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	24.360.000,00	24.360.000,00	3.276.575,08		13,45		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.280.000,00	4.280.000,00	269.288,72		6,29		
1.1.1- IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	214.495,30		6,13		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	780.000,00	780.000,00	54.793,42		7,02		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	590.000,00	590.000,00	43.153,07		7,31		
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	41.436,30		8,29		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	90.000,00	90.000,00	1.716,77		1,91		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.490.000,00	15.490.000,00	2.334.039,20		15,07		
1.3.1- ISS	15.100.000,00	15.100.000,00	2.265.669,29		15,00		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	390.000,00	390.000,00	68.369,91		17,53		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	630.094,09		15,75		
1.5- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
1.5.1- ITR							
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR							
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.425.000,00	78.425.000,00	12.294.703,85		15,68		
2.1- Cota-Parte FPM	37.600.000,00	37.600.000,00	6.794.639,49		18,07		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00	36.000.000,00	6.794.639,49		18,87		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.300.000,00	1.300.000,00	-		0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	-		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	37.100.000,00	37.100.000,00	4.938.755,11		13,31		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	170.000,00	170.000,00	24.417,72		14,36		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	61.383,45		17,54		
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	43,22		0,86		
2.6- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	475.464,86		14,86		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro							
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	102.785.000,00	102.785.000,00	15.571.278,93		15,15		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	165.000,00	165.000,00	32.949,84		19,97		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.935.000,00	6.935.000,00	375.031,25		5,41		
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.850.000,00	1.850.000,00	364.028,36		19,68		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-		0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	-		0,00		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	-		0,00		
5.5- Outras Transferências do FNDE	3.415.000,00	3.415.000,00	-		0,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	130.000,00	130.000,00	11.002,89		8,46		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	244,63		0,49		
6.1- Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	0		0,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	244,63		2,45		
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)	7.150.000,00	7.150.000,00	408.225,72		5,71		
RECEITAS DO FUNDEB							
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.365.000,00	15.365.000,00	2.446.663,81		15,92		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.200.000,00	7.200.000,00	1.358.927,85		18,87		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.420.000,00	7.420.000,00	987.750,99		13,31		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	34.000,00	34.000,00	4.883,54		14,36		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	70.000,00	70.000,00	-		0,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 1.5.5) + 2.5)	4.000,00	4.000,00	8,64		0,86		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	640.000,00	640.000,00	95.092,79		14,86		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.530.000,00	44.530.000,00	8.145.073,24		18,29		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	31.000.000,00	31.000.000,00	4.927.562,38		15,90		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	13.280.000,00	13.280.000,00	3.182.705,05		23,97		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	34.805,81		13,92		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.635.000,00	15.635.000,00	2.480.898,57		15,87		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	31.136.000,00	31.136.000,00	31.135.000,00	100,00	4.533.263,64	14,56	
13.1- Com Educação Infantil	4.785.300,00	4.785.300,00	4.785.300,00	100,00	581.849,36	12,16	
13.2- Com Ensino Fundamental	26.350.700,00	26.350.700,00	26.349.700,00	100,00	3.951.414,28	15,00	
14- OUTRAS DESPESAS	13.394.000,00	13.394.000,00	9.704.370,00	72,45	1.141.246,86	8,52	
14.1- Com Educação Infantil	3.435.500,00	3.435.500,00	2.402.594,00	69,93	218.573,44	6,36	
14.2- Com Ensino Fundamental	9.958.500,00	9.958.500,00	7.301.776,00	73,32	922.673,42	9,27	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	44.530.000,00	44.530.000,00	40.839.370,00	91,71	5.674.510,50	12,74	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							5.674.510,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %							55,66
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %							14,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							30,33
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							885.347,19
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017²							-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.851.000,00	8.851.000,00	7.396.636,60	83,57	810.926,85	9,16		
22.1 - Creche	8.851.000,00	8.851.000,00	7.396.636,60	83,57	810.926,85	9,16		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.220.800,00	8.220.800,00	7.187.894,00	87,44	800.422,80	9,74		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	630.200,00	630.200,00	208.742,60	33,12	10.504,05	1,67		
22.2 - Prê-escola	-	-	-	-	-	-		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	46.679.000,00	46.679.000,00	39.203.961,23	83,99	5.577.914,83	11,95		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.309.200,00	36.309.200,00	33.651.476,00	92,68	4.874.087,70	13,42		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.369.800,00	10.369.800,00	5.552.485,23	53,54	703.827,13	6,79		
24- ENSINO MÉDIO								
25- ENSINO SUPERIOR								
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS								
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	55.530.000,00	55.530.000,00	46.600.597,83	83,92	6.388.841,68	11,51		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.480.898,57
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								3.182.705,05
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								34.805,81
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)								-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁷								5.698.409,43
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁸								690.432,25
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁹ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁹								4,43

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 ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.880.000,00	1.880.000,00	191.471,89	10,18	18.440,81	0,98	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.247.000,00	7.247.000,00	2.091.207,79	28,86	-	0	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	9.127.000,00	9.127.000,00	2.282.679,68	25,01	18.440,81	0,20	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	64.657.000,00	64.657.000,00	48.883.277,51	75,60	6.407.282,49	9,91	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							CANCELADO EM 2016 (i)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.185.615,81				
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			882.693,43				
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			302.922,38				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			1.450.104,48				407.946,29
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			8.110.267,43				364.028,36
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.492.867,13				119.725,37
48.1 Orçamento do Exercício			5.189.944,75				18.440,81
48.2 Restos a Pagar			302.922,38				101.284,56
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			34.805,81				6.079,26
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.102.310,59				658.328,54
51- (+) Ajustes			341.467,62				-
51.1 Retenções			277.061,64				-
51.2 Conciliação Bancária			64.405,98				-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			4.443.778,21				658.328,54

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 21/03/2017, às 10:20:10.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ 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.

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

⁶ 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.

⁷ 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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 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)	24.360.000,00	24.360.000,00	3.276.575,08	13,45
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	214.495,30	6,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	41.436,30	8,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.100.000,00	15.100.000,00	2.265.669,29	15,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	630.094,09	15,75
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	420.000,00	420.000,00	73.604,02	17,52
Dívida Ativa dos Impostos	480.000,00	480.000,00	22.534,29	4,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	28.741,79	7,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	76.825.000,00	76.825.000,00	12.294.703,85	16,00
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	6.794.639,49	18,87
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	43,22	0,86
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	475.464,86	14,86
Cota-Parte ICMS	37.100.000,00	37.100.000,00	4.938.755,11	13,31
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	61.383,45	17,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	170.000,00	24.417,72	14,36
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	101.185.000,00	101.185.000,00	15.571.278,93	15,39

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	16.007.500,00	16.007.500,00	2.193.404,21	13,70
Provenientes da União	15.272.000,00	15.272.000,00	2.147.258,10	14,06
Provenientes dos Estados	535.500,00	535.500,00	25.500,00	4,76
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	20.646,11	10,32
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	152.000,00	152.000,00	41.052,63	27,01
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.159.500,00	17.159.500,00	2.234.456,84	13,02

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 ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	30.418.800,00	30.418.800,00	24.886.632,35	81,81	3.505.726,11	11,52	
Pessoal e Encargos Sociais	18.868.900,00	18.868.900,00	18.834.900,00	99,82	2.923.652,48	15,49	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	11.549.900,00	11.549.900,00	6.051.732,35	52,40	582.073,63	5,04	
DESPESAS DE CAPITAL	2.934.500,00	2.934.500,00	1.630.050,04	55,55	43.656,25	1,49	
Investimentos	2.934.500,00	2.934.500,00	1.630.050,04	55,55	43.656,25	1,49	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	33.353.300,00	33.353.300,00	26.516.682,39	79,50	3.549.382,36	10,64	

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 ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	17.108.500,00	17.108.500,00	12.651.023,84	47,71	705.738,51	19,88	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	16.007.500,00	16.007.500,00	11.840.480,79	44,65	705.738,51	19,88	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	1.101.000,00	1.101.000,00	810.543,05	3,06	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	17.108.500,00	17.108.500,00	12.651.023,84	47,71	705.738,51	19,88	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	16.244.800,00	16.244.800,00	13.865.658,55	85,35	2.843.643,85	17,50	
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------	--

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) ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	18,26
---	-------

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

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	528.929,91		372.599,17	156.330,74	
Inscritos em 2015	122.874,48				
Inscritos em 2014	20.087,12				
Inscritos em 2013					
Inscritos em 2012 e anteriores					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
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 e anteriores			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	10.700.400,00	10.803.056,25	8.530.033,41	32,17	1.013.100,15	28,54	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.690.700,00	15.588.043,75	12.538.520,12	47,29	1.251.745,43	35,27	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	65.200,00	65.200,00	14.200,00	0,05	-	-	
Vigilância Epidemiológica	818.000,00	818.000,00	733.660,00	2,77	147.316,18	4,15	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	6.079.000,00	6.079.000,00	4.700.268,86	17,73	1.137.220,60	32,04	
TOTAL	33.353.300,00	33.353.300,00	26.516.682,39	100,00	3.549.382,36	100,00	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 21/03/2017, às 10:20:10.

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			REGISTROS EFETUADOS EM 2017									
				No bimestre				Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos Constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações contratuais													
Garantias concedidas													
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>		
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)													
Das Estatutais Não-Dependentes													
TOTAL DAS DESPESAS													
PPP A CONTRATAR (II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)													
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)													

Nota:

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 21/03/2017, às 10:20:10.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				212.581.500,00
Previsão Atualizada				212.581.500,00
Receitas Realizadas				31.615.151,03
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				212.581.500,00
Créditos Adicionais				-
Dotação Atualizada				212.581.500,00
Despesas Empenhadas				140.234.575,33
Despesas Liquidadas				18.128.538,36
Despesas Pagas				17.032.405,78
Superávit Orçamentário				13.486.612,67
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		140.234.575,33		
Despesas Liquidadas		18.128.538,36		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		160.167.921,14		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
O Município não possui Regime Próprio de Previdência				
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		15.434.956,00	12.703.996,82	82,31
Resultado Primário		13.782.849,00	11.797.447,25	85,60
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.840.321,76	-	2.829.796,99
Poder Executivo		3.840.321,76	-	2.829.796,99
Poder Legislativo		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		4.466.559,41	-	3.001.975,98
Poder Executivo		4.419.892,74	-	2.978.642,65
Poder Legislativo		46.666,67	-	23.333,33
TOTAL		8.306.881,17	-	5.831.772,97
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		690.432,25	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.533.263,64	25%	4,43
			60%	55,66
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
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)				
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				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.843.643,85	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
			15%	18,26
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 21/03/2017, às 10:20:10.