



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

1

Segunda-feira • 22 de Maio de 2017 • Ano VII • Nº 794

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

Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º Bimestre**
- **Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre**
- **Decreto Financeiro 24/2017** - Abre Crédito Suplementar no valor de 1.270.402,85 (um milhão e duzentos e setenta mil e quatrocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos) e dá outras providências.
- **Resultado de Impugnação Licitação - Edital de Pregão Presencial Nº. 025/2017 – Processo N. 017347** - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, ampliação, cadastramento georeferenciado, eficientização energética e projetos de melhoria da rede de iluminação pública e ornamental do Município de Dias d'Ávila.
- **Aviso de Licitação Pregão Presencial SRP - nº 030/2017** – Objeto: Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de locação, impressão corporativa, por meio digital, com fornecimento de Impressoras P&B e colorida, multifuncionais P&B, e impressora Plotter a jato de tinta, com manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças, suprimentos e insumos.

Transparência

Os Atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do Município.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: O9GAZE2G0EQGD9F/+CYPHA

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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	212.581.500,00	212.581.500,00	26.713.755,59	12,57	58.328.906,62	27,44	154.252.593,38
RECEITAS CORRENTES	162.911.500,00	162.911.500,00	26.626.796,72	16,34	52.357.688,56	32,14	110.553.811,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.100.000,00	25.100.000,00	5.615.051,81	22,37	9.204.323,22	36,67	15.895.676,78
Impostos	23.100.000,00	23.100.000,00	4.851.831,41	21,00	8.003.526,39	34,65	15.096.473,61
Taxas	2.000.000,00	2.000.000,00	763.220,40	38,16	1.200.796,83	60,04	799.203,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	729.007,64	17,78	1.403.963,24	34,24	2.696.036,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.100.000,00	4.100.000,00	729.007,64	17,78	1.403.963,24	34,24	2.696.036,76
RECEITA PATRIMONIAL	2.662.000,00	2.662.000,00	450.734,30	16,93	912.360,78	34,27	1.749.639,22
Recettas de Valores Mobiliários	2.662.000,00	2.662.000,00	450.734,30	16,93	887.680,98	33,35	1.774.319,02
Outras Recettas Patrimoniais	-	-	-	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	19.386.660,38	15,01	40.188.641,40	31,13	88.930.858,60
Transferências Intergovernamentais	128.999.500,00	128.999.500,00	19.386.660,38	15,03	40.188.641,40	31,15	88.810.858,60
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	445.342,59	23,44	648.399,92	34,13	1.251.600,08
Multas e Juros de Mora	1.067.000,00	1.067.000,00	157.011,57	14,72	312.021,62	29,24	754.978,38
Indenizações e Restituições	143.000,00	143.000,00	180.490,08	126,22	183.440,54	128,28	40.440,54
Receita da Dívida Ativa	680.000,00	680.000,00	107.222,41	15,77	152.319,03	22,40	527.680,97
Recettas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	618,53	6,19	618,73	6,19	9.381,27
RECEITAS DE CAPITAL	49.670.000,00	49.670.000,00	86.958,87	0,18	5.971.218,06	12,02	43.698.781,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.100.000,00	14.100.000,00	-	0,00	1.795.485,58	12,73	12.304.514,42
Operações de Crédito Internas	14.100.000,00	14.100.000,00	-	0,00	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	86.958,87	0,25	4.175.732,48	11,77	31.294.267,52
Transferências Intergovernamentais	4.280.000,00	4.280.000,00	-	0,00	81.600,00	1,91	4.198.400,00
Transferências de Convênios	31.190.000,00	31.190.000,00	86.958,87	0,28	4.094.132,48	13,13	27.095.867,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	212.581.500,00	212.581.500,00	26.713.755,59	12,57	58.328.906,62	27,44	154.252.593,38
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	26.713.755,59	12,57	58.328.906,62	27,44	154.252.593,38
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V - VI)	-	-	-	-	-	-	-
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 (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	212.581.500,00	212.581.500,00	13.042.686,82	153.277.262,15	33.610.274,88	28.323.875,02	46.452.413,38	166.129.086,62	44.499.320,59	
DESPESAS CORRENTES	155.799.200,00	154.970.426,90	9.857.308,66	121.360.152,02	33.610.274,88	23.449.458,32	39.205.096,29	115.765.330,61	37.539.541,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.892.100,00	87.571.558,14	58.358,00	84.902.928,00	2.668.630,14	14.809.355,49	27.678.753,03	59.892.805,11	26.313.000,71	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.210.000,00	1.210.000,00	-	1.197.000,00	13.000,00	237.992,54	465.719,84	744.280,16	465.719,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.697.100,00	66.188.868,76	9.798.950,66	35.200.234,02	30.928.644,74	8.402.110,29	11.060.623,42	55.128.245,34	10.760.821,13	
DESPESAS DE CAPITAL	55.932.300,00	56.761.073,10	3.185.378,16	31.917.110,13	0,00	4.874.416,70	7.247.317,09	49.513.756,01	6.959.778,91	
INVESTIMENTOS	53.781.300,00	54.610.073,10	3.185.378,16	29.917.110,13		4.528.461,54	6.585.822,39	48.024.250,71	6.298.284,21	
INVERSÕES FINANCEIRAS	151.000,00	151.000,00	-	2.000.000,00		345.955,16	661.494,70	151.000,00	661.494,70	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-		-	-	1.338.505,30	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	850.000,00	-	-		-	-	850.000,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	212.581.500,00	212.581.500,00	13.042.686,82	153.277.262,15	33.610.274,88	28.323.875,02	46.452.413,38	166.129.086,62	44.499.320,59	
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	13.042.686,82	153.277.262,15	33.610.274,88	28.323.875,02	46.452.413,38	166.129.086,62	44.499.320,59	
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	212.581.500,00	212.581.500,00	13.042.686,82	153.277.262,15		28.323.875,02	58.328.906,62		58.328.906,62	
RESERVA DO RPPS										

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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						
Recitas Imobiliárias						
Recitas de Valores Mobiliários						
Recita de Concessões e Permissões						
Compensações Financeiras						
Recita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público						
Recita da Cessão de Direitos						
Outras Recitas 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 Anual 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 EMPRESTIMOS 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 Emn. 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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (g-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES 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 ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	212.581.500,00	212.581.500,00	13.042.686,82	153.277.262,15	100,00	59.304.237,85	28.323.875,02	46.452.413,38	100,00	166.129.086,62	
LEGISLATIVA	6.330.000,00	6.330.000,00	347.166,43	5.103.442,43	3,33	1.229.557,57	865.474,95	1.587.827,29	3,42	4.745.172,71	
Ação Legislativa	860.000,00	860.000,00	28.375,43	28.375,43	0,02	831.624,57	28.375,43	28.375,43	0,06	831.624,57	
Demais Subfunções	5.473.000,00	5.473.000,00	318.791,00	5.075.067,00	3,31	397.933,00	837.099,52	1.559.451,86	3,36	3.913.548,14	
ADMINISTRAÇÃO	26.819.300,00	26.635.300,00	955.401,63	19.982.207,89	13,04	6.653.092,11	4.556.298,37	7.678.318,60	16,53	18.956.981,40	
Administração Geral	25.330.400,00	25.143.400,00	955.401,63	19.982.207,89	13,04	5.161.192,11	4.556.298,37	7.678.318,60	16,53	17.465.081,40	
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	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	
Comunicação Social	1.329.500,00	1.409.500,00	-	-	0,00	1.409.500,00	-	-	0,00	1.409.500,00	
Demais Subfunções	34.400,00	32.400,00	-	-	0,00	32.400,00	-	-	0,00	32.400,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.452.400,00	4.444.400,00	712.775,78	2.666.710,90	1,74	1.777.689,10	328.954,86	513.420,65	1,11	3.930.979,35	
Assistência à Criança e ao Adolescente	154.000,00	136.000,00	9.500,00	108.635,12	0,07	27.364,88	28.827,80	54.261,61	0,12	81.738,39	
Assistência Comunitária	4.293.400,00	4.303.400,00	703.275,78	2.558.075,78	1,67	1.745.324,22	300.127,06	459.159,04	0,99	3.844.240,96	
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	
SAÚDE	33.353.300,00	33.482.300,00	2.387.193,62	28.903.876,01	18,86	4.578.423,99	5.588.631,78	9.138.014,14	19,67	24.344.285,86	
Atenção Básica	10.700.400,00	11.044.458,74	708.209,35	9.238.242,76	6,03	1.806.215,98	1.435.185,41	2.448.285,56	5,27	8.596.173,18	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.690.700,00	16.683.291,26	1.630.806,42	14.169.326,54	9,24	2.513.964,72	2.745.149,63	3.996.895,06	8,60	12.686.396,20	
Vigilância Sanitária	65.200,00	61.200,00	9.025,99	33.225,99	0,02	27.974,01	-	-	0,00	61.200,00	
Vigilância Epidemiológica	818.000,00	809.700,00	3.510,00	737.170,00	0,48	72.530,00	148.995,35	296.311,53	0,64	513.388,47	
Demais Subfunções	6.079.000,00	4.883.650,00	25.641,86	4.725.910,72	3,08	157.739,28	1.259.301,39	2.396.521,99	5,16	2.487.128,01	
TRABALHO	192.500,00	210.700,00	39.000,00	59.000,00	0,04	151.700,00	19.321,56	19.321,56	0,04	191.378,44	
Empregabilidade	158.800,00	177.000,00	39.000,00	59.000,00	0,04	118.000,00	19.321,56	19.321,56	0,04	157.678,44	
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	3.013.860,30	51.897.137,81	33,86	12.759.862,19	8.517.952,59	14.925.238,08	32,13	49.731.764,92	
Ensino Fundamental	35.280.800,00	35.213.800,00	412.358,07	32.135.976,51	20,97	3.077.823,49	5.547.690,67	10.083.608,22	21,71	25.130.191,78	
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	60.000,00	7.456.636,60	4,86	3.518.363,40	1.244.824,95	2.055.751,80	4,43	8.919.248,20	
Educação de Jovens e Adultos	3.654.100,00	3.654.100,00	23.868,00	3.279.643,40	2,14	374.456,60	388.140,10	790.520,40	1,70	2.863.579,60	
Demais Subfunções	14.737.100,00	14.804.100,00	2.517.634,23	9.024.881,30	5,89	5.779.218,70	1.337.296,87	1.995.354,66	4,30	12.808.745,34	
CULTURA	2.865.000,00	2.785.000,00	844.400,00	978.398,00	0,64	1.806.602,00	116.029,75	116.029,75	0,25	2.668.970,25	
Difusão Cultural	2.865.000,00	2.785.000,00	844.400,00	978.398,00	0,64	1.806.602,00	116.029,75	116.029,75	0,25	2.668.970,25	
URBANISMO	63.022.800,00	62.768.744,06	4.663.104,52	36.708.984,55	23,95	26.059.759,51	7.051.318,25	10.171.006,05	21,90	52.597.648,01	
Infra-Estrutura Urbana	47.546.000,00	47.180.644,06	1.532.523,27	27.963.869,69	18,24	19.216.774,37	4.503.995,67	6.517.700,27	14,03	40.662.943,79	
Serviços Urbanos	15.476.800,00	15.588.100,00	3.110.581,25	8.745.114,86	5,71	6.842.985,14	2.547.322,58	3.653.395,78	7,86	11.934.704,22	
HABITAÇÃO	138.000,00	138.000,00	-	-	0,00	138.000,00	-	-	0,00	138.000,00	
Habitação 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	13.600,00	-	-	0,00	13.600,00	-	-	0,00	13.600,00	
Saneamento Básico Urbano	124.000,00	13.600,00	-	-	0,00	13.600,00	-	-	0,00	13.600,00	
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	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	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	1.897.700,00	32.615,72	1.094.879,80	0,71	802.820,20	164.466,05	302.630,62	0,65	1.595.069,38	
Promoção Comercial	317.900,00	308.900,00	32.615,72	1.094.879,80	0,71	413.920,20	164.466,05	302.630,62	0,65	1.206.169,38	
Turismo	80.000,00	80.000,00	-	-	0,00	80.000,00	-	-	0,00	80.000,00	
Demais Subfunções	1.518.000,00	1.508.800,00	32.615,72	1.094.879,80	0,71	413.920,20	164.466,05	302.630,62	0,65	1.206.169,38	
TRANSPORTE	70.000,00	55.000,00	-	-	0,00	55.000,00	-	-	0,00	55.000,00	
Transporte Rodoviário	70.000,00	55.000,00	-	-	0,00	55.000,00	-	-	0,00	55.000,00	
DESPORTO E LAZER	891.300,00	1.413.755,94	47.168,82	369.624,76	0,24	1.044.131,18	-	-	0,00	1.413.755,94	
Desporto Comunitário	891.300,00	1.413.755,94	47.168,82	369.624,76	0,24	1.044.131,18	-	-	0,00	1.413.755,94	
ENCARGOS ESPECIAIS	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	5.513.000,00	3,60	1.117.000,00	1.115.426,86	2.000.519,64	4,31	4.629.480,36	
Serviço da Dívida Interna	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	3.197.000,00	2,09	13.000,00	583.947,70	1.127.214,54	2,43	2.082.785,46	
Outros Encargos Especiais	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	2.316.000,00	1,51	1.104.000,00	531.479,16	873.305,10	1,88	2.546.694,90	
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)	212.581.500,00	212.581.500,00	13.042.686,82	153.277.262,15	100,00	59.304.237,85	28.323.875,02	46.452.413,38	100,00	166.129.086,62	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/05/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 18/05/2017, às 10:20:10.

1 Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentada 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
MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISO ATUALIZADA 2017
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.668.948,20	14.141.161,20	13.352.818,44	12.992.489,41	11.744.416,98	14.784.432,55	15.894.034,02	22.906.095,65	11.585.977,30	16.671.578,25	15.221.738,79	13.811.416,41	177.527.538,61	178.276.500,00
Recicla Trábitaria	1.731,374	2.001,875	1.598,839	1.455,650	1.636,101	1.498,994	1.697,295	1.838,482	1.871,899	1.717,373	3.363.268,78	2.251.783,03	22.662.932,51	25.100.000,00
IPTU	238.166,95	267.136,77	120.587,27	27.991,02	27.246,05	27.758,55	31.960,32	28.878,61	39.988,48	174.506,82	1.389.441,84	482.665,58	2.856.238,26	3.500.000,00
ISS	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	1.133.523,23	1.120.278,78	13.701.935,29	15.100.000,00
ITBI	35.405,54	34.406,22	22.871,01	16.745,22	13.056,43	25.064,25	58.378,64	33.674,91	16.226,33	25.209,97	26.518,33	28.322,49	335.899,24	500.000,00
IRRF	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	295.675,46	375.405,70	3.658.802,25	4.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	215.726,58	65.372,92	358.282,62	65.575,53	46.283,98	45.763,77	55.338,83	56.846,31	188.903,27	248.673,16	518.109,92	245.110,48	2.109.987,37	2.000.000,00
Recicla de Contribuições	362.241,05	336.750,26	322.139,39	312.330,03	313.281,65	294.948,78	344.800,15	355.397,87	354.317,65	320.637,95	393.721,21	335.286,43	4.045.822,42	4.100.000,00
Recicla Patrimonial	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	246.254,08	240.480,22	4.707.585,34	2.662.000,00
Recicla de Serviçõs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Transferências Correntes	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	20.435.146,39	8.919.081,11	14.329.565,72	11.033.166,35	10.759.492,42	144.623.955,74	144.484.500,00
Cota-Parte do FPM	3.335.896,93	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	2.384.463,22	2.881.536,50	39.571.736,94	37.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	3.448.565,35	2.867.268,64	39.264.214,35	37.100.000,00	
Cota-Parte do IPVA	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	189.376,78	227.167,27	3.052.156,35	3.200.000,00
Cota-Parte do TIR	90,02	-	-	1.405,21	4.692,62	7.308,18	120,16	37,76	36,35	6,87	-	-	13.704,10	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.545,52	12.545,52	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	150.370,15	170.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	25.262,41	30.504,44	341.205,72	350.000,00
Transferências do FUNDEB	1.507.928,18	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	2.092.098,81	6.018.168,62	3.308.538,49	3.256.224,14	43.703.425,11	44.280.000,00
Outras Transferências Correntes	1.353.189,16	1.487.931,21	1.552.464,44	1.368.574,66	1.442.120,70	1.612.200,62	1.355.798,37	2.361.867,43	1.076.717,49	1.766.956,06	1.664.744,31	1.484.582,57	18.527.143,02	21.779.500,00
Outras Receitas Correntes	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	184.968,28	260.374,31	1.487.232,60	1.900.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.208.362,26	1.197.636,13	16.237.376,43	15.365.000,00
Dedução de Recicla para Formação do FUNDEB	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	1.208.362,26	1.197.636,13	16.237.376,43	15.365.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.796.560,16	12.943.211,18	12.236.418,04	11.725.049,14	10.687.814,64	13.537.082,91	14.239.001,77	20.797.135,78	10.361.771,65	15.369.120,19	14.013.016,44	12.613.780,28	161.290.162,18	162.911.500,00

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria do Fazenda. Emissão: 18/05/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 18/05/2017, às 10:20:10.

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS		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	
RECEITAS CORRENTES (I)									
Recosta de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recosta de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Em Regime de Parcelamento de Débitos									
Recosta Patrimonial									
Recostas Imobiliárias									
Recostas de Valores Mobiliários									
Outras Recostas Patrimoniais									
Recosta de Serviços									
Recosta de Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outras Recostas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Recostas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (III)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Recostas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (II) = (I + III)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS									
ADMINISTRAÇÃO (IV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
PREVIDÊNCIA (V)									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outras Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Refermas									
Pensões									
Outras 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) = (II) - (VI)									
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS									
VALOR									
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS									
VALOR									
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS									
APORTES REALIZADOS									
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									
Casa e Equivalentes de Casa									
Investimentos e Aplicações									
Outros Bens e Direitos									
PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO		
RECEITAS CORRENTES (VIII)			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016	
Recosta de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recosta de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Em Regime de Parcelamento de Débitos									
Recosta Patrimonial									
Recostas Imobiliárias									
Recostas de Valores Mobiliários									
Outras Recostas Patrimoniais									
Recosta de Serviços									
Outras Recostas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Recostas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (IX)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Recostas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (X) - (VI)									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS									
APORTES REALIZADOS									
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda. Emissão: 18/05/2017, às 15:15:20. Atualizado Digitalmente no dia 18/05/2017, 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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/Fev/2017 (b)	Em 30/Abr/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	52.695.667,22	52.152.400,38	51.083.731,18
DEDUÇÕES (II)	28.049.878,78	40.210.608,76	39.057.628,78
Disponibilidade de Caixa	27.809.234,09	39.956.515,22	38.788.778,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.629.468,73	40.946.952,87	39.022.311,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.820.234,64	990.437,65	233.533,06
Demais Haveres Financeiros	240.644,69	254.093,54	268.849,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.645.788,44	11.941.791,62	12.026.102,40
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	24.645.788,44	11.941.791,62	12.026.102,40

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Vla)
VALOR	84.310,78	- 12.619.686,04

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	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: 18/05/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 18/05/2017, 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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	51.470.007,58	49.705.548,90
Receitas Tributárias	25.100.000,00	9.204.323,22	10.161.283,09
IPTU	3.500.000,00	2.086.602,72	2.373.915,25
ISS	15.100.000,00	4.519.471,30	5.321.511,74
ITBI	500.000,00	96.277,12	107.465,45
IRRF	4.000.000,00	1.301.175,25	1.237.084,80
Outras Receitas Tributárias	2.000.000,00	1.200.796,83	1.121.305,85
Receitas de Contribuições	4.100.000,00	1.403.963,24	1.355.029,83
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	4.100.000,00	1.403.963,24	1.355.029,83
Receita Patrimonial Líquida	-	24.679,80	-
Receita Patrimonial	2.662.000,00	912.360,78	844.155,27
(-) Aplicações Financeiras	2.662.000,00	887.680,98	844.155,27
Transferências Correntes	129.119.500,00	40.188.641,40	37.597.647,78
Cota-Parte do FPM	30.400.000,00	9.647.073,31	8.697.637,69
Cota-Parte do ICMS	29.680.000,00	9.003.671,34	9.313.857,18
Cota-Parte do IPVA	2.560.000,00	713.607,47	631.629,38
Convênios	120.000,00	-	-
Outras Transferências Correntes	66.359.500,00	20.824.289,28	18.954.523,53
Demais Receitas Correntes	1.930.000,00	648.399,92	591.588,20
Dívida Ativa	680.000,00	152.319,03	182.884,69
Diversas Receitas Correntes	1.250.000,00	496.080,89	408.703,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	49.670.000,00	5.971.218,06	2.566.110,89
Operações de Crédito (III)	14.100.000,00	1.795.485,58	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	100.000,00	-	349.109,61
Transferências de Capital	35.470.000,00	4.175.732,48	2.217.001,28
Convênios	31.190.000,00	4.094.132,48	1.967.421,82
Outras Transferências de Capital	4.280.000,00	81.600,00	249.579,46
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	35.470.000,00	4.175.732,48	2.217.001,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	195.719.500,00	55.645.740,06	51.922.550,18

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)	154.970.426,90	121.360.152,02	115.531.571,37	39.205.096,29	39.142.392,04
Pessoal e Encargos Sociais	87.571.558,14	84.902.928,00	76.408.488,59	27.678.753,03	27.749.848,74		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.210.000,00	1.197.000,00	1.047.000,00	465.719,84	351.371,83		
Outras Despesas Correntes	66.188.868,76	35.260.224,02	38.076.082,78	11.060.623,42	11.041.171,47		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	153.760.426,90	120.163.152,02	114.484.571,37	38.739.376,45	38.791.020,21		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	56.761.073,10	31.917.110,13	42.951.613,34	7.247.317,09	5.643.956,63		
Investimentos	54.610.073,10	29.917.110,13	40.951.613,34	6.585.822,39	4.970.118,36		
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	661.494,70	673.838,27		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	54.761.073,10	29.917.110,13	40.951.613,34	6.585.822,39	4.970.118,36		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	850.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	208.521.500,00	150.080.262,15	155.436.184,71	45.325.198,84	43.761.138,57		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 12.802.000,00	- 94.434.522,09	- 103.513.634,53	10.320.541,22	8.161.411,61		
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: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/05/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 18/05/2017, 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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)					
			(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)		(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)		L = (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	85.721,85	3.754.599,91	3.606.788,70	-	233.533,06	122.874,48	4.343.684,93	3.557.458,82	3.447.738,20	-	1.018.821,21	1.252.354,27
PODER EXECUTIVO	85.721,85	3.754.599,91	3.606.788,70	-	233.533,06	122.874,48	4.297.018,26	3.510.792,15	3.424.404,87	-	995.487,87	1.229.020,93
Gabinete do Prefeito	-	46.000,00	46.000,00	-	-	-	188.141,89	186.425,22	186.425,22	-	1.716,67	1.716,67
Sec. Municipal de Governo e Planejamento	-	-	-	-	-	-	11.683,88	11.683,88	11.683,88	-	-	-
Sec Mun 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	1.271.487,36	1.271.487,36	-	489.918,33	569.695,33
Secretaria Municipal de Educação	7.300,00	1.423.594,49	1.423.594,49	-	7.300,00	-	340.382,87	259.678,28	259.678,28	-	80.704,59	88.004,59
Secretaria Municipal de Saúde	55.199,78	2.030.205,34	2.018.625,34	-	66.779,78	122.874,48	528.929,91	556.018,05	469.630,77	-	182.173,62	248.953,40
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	159.330,47	159.330,47	-	24.880,03	24.880,03
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	46.666,67	46.666,67	23.333,33	-	23.333,34	23.333,34
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	46.666,67	46.666,67	23.333,33	-	23.333,34	23.333,34
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	85.721,85	3.754.599,91	3.606.788,70	-	233.533,06	122.874,48	4.343.684,93	3.557.458,82	3.447.738,20	-	1.018.821,21	1.252.354,27

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 18/05/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 18/05/2017, 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 ABRIL DE 2017 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	24.360.000,00	24.360.000,00	8.288.908,76	34,03			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.280.000,00	4.280.000,00	2.242.205,40	52,39			
1.1.1- IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	2.086.602,72	59,62			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	780.000,00	780.000,00	155.602,68	19,95			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	590.000,00	590.000,00	100.041,41	16,96			
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	96.277,12	19,26			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	90.000,00	90.000,00	3.764,29	4,18			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	15.490.000,00	15.490.000,00	4.645.486,70	29,99			
1.3.1- ISS	15.100.000,00	15.100.000,00	4.519.471,30	29,93			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	390.000,00	390.000,00	126.015,40	32,31			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	1.301.175,25	32,53			
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR							
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.425.000,00	78.425.000,00	24.380.463,95	31,09			
2.1- Cota-Parte FPM	37.600.000,00	37.600.000,00	12.067.830,05	32,10			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00	36.000.000,00	12.067.830,05	33,52			
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	11.254.589,10	30,34			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	170.000,00	170.000,00	48.835,44	28,73			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	117.150,30	33,47			
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	50,15	1,00			
2.6- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	892.008,91	27,88			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro							
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	102.785.000,00	102.785.000,00	32.669.372,71	31,78			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	165.000,00	165.000,00	62.093,71	37,63			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.935.000,00	6.935.000,00	962.338,11	13,88			
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.850.000,00	1.850.000,00	638.418,44	34,51			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	289.625,60	19,31			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	9.010,84	22,53			
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	25.283,23	19,45			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	439,24	0,88			
6.1- Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	439,24	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	-	0,00			
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	1.024.871,06	14,33			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.365.000,00	15.365.000,00	4.852.642,16	31,58			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.200.000,00	7.200.000,00	2.413.565,90	33,52			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	7.420.000,00	7.420.000,00	2.250.917,76	30,34			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	34.000,00	34.000,00	9.767,08	28,73			
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 Arrecado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	-10,02	-1,00			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	640.000,00	640.000,00	178.401,44	27,88			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.530.000,00	44.530.000,00	14.762.263,99	33,15			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	31.000.000,00	31.000.000,00	9.919.183,42	32,00			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	13.280.000,00	13.280.000,00	4.755.846,64	35,81			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	87.233,93	34,89			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.635.000,00	15.635.000,00	5.066.541,26	32,41			
[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 PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	31.136.000,00	31.136.000,00	31.135.000,00	100,00	9.594.979,97	30,82	
13.1- Com Educação Infantil	4.785.300,00	4.785.300,00	4.785.300,00	100,00	1.430.608,49	29,90	
13.2- Com Ensino Fundamental	26.350.700,00	26.350.700,00	26.349.700,00	100,00	8.164.371,48	30,98	
14- OUTRAS DESPESAS	13.394.000,00	13.394.000,00	9.704.370,00	72,45	2.832.705,82	21,15	
14.1- Com Educação Infantil	3.435.500,00	3.435.500,00	2.402.594,00	69,93	572.830,96	16,67	
14.2- Com Ensino Fundamental	9.958.500,00	9.958.500,00	7.301.776,00	73,32	2.259.874,86	22,69	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	44.530.000,00	44.530.000,00	40.839.370,00	91,71	12.427.685,79	27,91	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ⁷ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							65,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							19,19
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							15,81
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ⁸							885.347,19

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 ⁵ (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	7.456.636,60	84,25	2.055.751,80	23,23		
22.1 - Creche	8.851.000,00	8.851.000,00	7.456.636,60	84,25	2.055.751,80	23,23		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.220.800,00	8.220.800,00	7.187.894,00	87,44	2.003.439,45	24,37		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	630.200,00	630.200,00	268.742,60	42,64	52.312,35	8,30		
22.2 - Pré-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	41.381.234,74	88,65	12.333.766,32	26,42		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.309.200,00	36.309.200,00	33.651.476,00	92,68	10.424.246,34	28,71		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.369.800,00	10.369.800,00	7.729.758,74	74,54	1.909.519,98	18,41		
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	48.837.871,34	87,95	14.389.518,12	25,91		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)								5.066.541,26
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								4.755.846,64
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								87.233,93
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) ⁶								9.909.621,83
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶								4.479.896,29
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (31 x 100)) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵								13,71
OUTRAS INFORMACOES 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 ⁵ (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	313.859,01	16,69	71.910,69	3,83		
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	2.745.407,46	37,88	463.806,27	6,40		
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	3.059.266,47	33,52	535.716,96	5,87		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	64.657.000,00	64.657.000,00	51.897.137,81	80,27	14.925.235,08	23,08		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		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			14.675.030,06				638.418,44	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			12.127.315,25				173.195,25	
48.1 Orçamento do Exercício			11.824.392,87				71.910,69	
48.2 Restos a Pagar			302.922,38				101.284,56	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			87.233,93				6.079,26	
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.085.053,22				879.248,74	
51- (+) Ajustes			354.987,59				-	
51.1 Retenções			173.671,47					
51.2 Conciliação Bancária			181.316,12					
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			4.440.040,81				879.248,74	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/05/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 18/05/2017, 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 ABRIL DE 2017 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	8.288.908,76	34,03
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	2.086.602,72	59,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	96.277,12	19,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.100.000,00	15.100.000,00	4.519.471,30	29,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	1.301.175,25	32,53
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	420.000,00	420.000,00	124.246,79	29,58
Dívida Ativa dos Impostos	480.000,00	480.000,00	75.917,56	15,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	85.218,02	23,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	76.825.000,00	76.825.000,00	24.380.463,95	31,74
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	12.067.830,05	33,52
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	50,15	1,00
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	892.008,91	27,88
Cota-Parte ICMS	37.100.000,00	37.100.000,00	11.254.589,10	30,34
Cota-Parte IPT-Exportação	350.000,00	350.000,00	117.150,30	33,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	170.000,00	48.835,44	28,73
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	32.669.372,71	32,29

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	4.419.252,45	27,61
Provenientes da União	15.272.000,00	15.272.000,00	4.343.114,24	28,44
Provenientes dos Estados	535.500,00	535.500,00	32.062,50	5,99
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	44.075,71	22,04
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	76.387,38	50,25
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.159.500,00	17.159.500,00	4.495.639,83	26,20

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?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	30.418.800,00	30.408.300,00	26.800.611,02	88,14	8.990.854,75	29,57	
Pessoal e Encargos Sociais	18.868.900,00	18.727.258,14	18.727.258,00	100,00	5.967.725,00	31,87	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	11.549.900,00	11.681.041,86	8.073.353,02	69,12	3.023.129,75	25,88	
DESPESAS DE CAPITAL	2.934.500,00	3.074.000,00	2.103.264,98	68,42	147.159,39	4,79	
Investimentos	2.934.500,00	3.074.000,00	2.103.264,98	68,42	147.159,39	4,79	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	33.353.300,00	33.482.300,00	28.903.876,01	86,33	9.138.014,14	27,29	

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?
			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	17.108.500,00	17.108.500,00	13.011.788,73	45,02	2.264.018,02	24,78	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	16.007.500,00	16.007.500,00	11.961.788,73	41,38	2.259.015,56	24,72	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	1.101.000,00	1.101.000,00	1.050.000,00	3,63	5.002,46	0,05	
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	13.011.788,73	45,02	2.264.018,02	24,78	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	16.244.800,00	16.373.800,00	15.892.087,28	97,06	6.873.996,12	41,98	
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =	$(VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)^4 - \text{LIMITE CONSTITUCIONAL } 15\%^{4,5}$	21,04
--	--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb) / 100]^6$	
---	--

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		469.630,77	59.299,14	
Inscritos em 2015	122.874,48			122.874,48	
Inscritos em 2014	20.087,12			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 (b)	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	11.044.458,74	9.238.242,76	31,96	2.448.285,56	26,79	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.690.700,00	16.683.291,26	14.169.326,54	49,02	3.996.895,06	43,74	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	65.200,00	61.200,00	33.225,99	0,11	-	-	
Vigilância Epidemiológica	818.000,00	809.700,00	737.170,00	2,55	296.311,53	3,24	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	6.079.000,00	4.883.650,00	4.725.910,72	16,35	2.396.521,99	26,23	
TOTAL	33.353.300,00	33.482.300,00	28.903.876,01	100,00	9.138.014,14	100,00	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 18/05/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 18/05/2017, 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 "i" ou com a coluna "b" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "b" 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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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: 18/05/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 18/05/2017, 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 ABRIL DE 2017/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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				58.328.906,62
Deficit 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				153.277.262,15
Despesas Liquidadas				46.452.413,38
Despesas Pagas				44.499.320,59
Superávit Orçamentário				11.876.493,24
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				153.277.262,15
Despesas Liquidadas				46.452.413,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				161.290.162,18
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	-	12.619.686,04
Resultado Primário		- 13.782.849,00	-	10.320.541,22
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		3.840.321,76	-	3.606.788,70
Poder Legislativo		3.840.321,76	-	3.606.788,70
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		4.466.559,41	-	3.447.738,20
Poder Legislativo		4.419.892,74	-	3.424.404,87
TOTAL		46.666,67	-	23.333,33
TOTAL		8.306.881,17	-	7.054.526,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.479.896,29	% 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		9.594.979,97	25%	13,71
			60%	65,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		6.873.996,12	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
			15%	21,04
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: 18/05/2017, às 15:15:20. Assinado Digitalmente no dia 18/05/2017, às 10:20:10.

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017/ 1º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	93.339.175,89	0,00
Pessoal Ativo	87.309.952,24	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	6.029.223,65	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	7.303.348,99	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.707.550,36	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	470.607,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	125.191,09	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	86.035.826,90	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	161.290.162,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	161.290.162,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	86.035.826,90	53,34
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	87.096.687,58	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	82.741.853,20	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	78.387.018,82	48,60

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 18/05/2017 às 15:00:20

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 ABRIL DE 2017/ 1º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	52.695.667,22	52.695.667,22	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	2.284.407,76	2.284.407,76	0,00	0,00
Internos	2.284.407,76	2.284.407,76		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	46.521.632,75	46.521.632,75	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	43.697.506,19	43.697.506,19		
De Demais Contribuições Sociais	2.604.914,66	2.604.914,66		
Do FGTS	219.211,90	219.211,90		
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	2.200.530,25	2.200.530,25		
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.689.096,46			
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	28.049.878,78	39.057.628,78	-	-
Disponibilidade de Caixa ¹	27.809.234,09	38.788.778,82	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.629.468,73	39.022.311,88		
(-) Restos a Pagar Processados	3.820.234,64	233.533,06		
Demais Haveres Financeiros	240.644,69	268.849,96		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	24.645.788,44	13.638.038,44		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	159.482.177,79	161.290.162,18		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	33,04	32,67		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,45	8,46		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	191.378.613,35	193.548.194,62		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	172.240.752,01	174.193.375,15		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS	4.466.559,41	1.018.821,21		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 18/05/2017 às 15:00:20

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

Nota:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/ 1º QUADRIMESTRE DE 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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 LIQUIDA - RCL (IV)	159.482.177,79	161.290.162,18		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	35.086.079,11	35.483.835,68		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	31.577.471,20	31.935.452,11		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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 Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 18/05/2017 às 15:00:20

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

-ENTE DA FEDERAÇÃO-
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
-PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO-

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹		
TOTAL (I)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	161.290.162,18	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.806.425,95	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	23.225.783,35	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	11.290.311,35	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 18/05/2017 às 15:00:20

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017/ 1º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 161.290.162,18
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	86.035.826,90	53,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	87.096.687,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	82.741.853,20	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.638.038,44	8,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	193.548.194,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.483.835,68	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	25.806.425,95	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.290.311,35	7,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 18/05/2017 às 15:00:20