



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

1

Segunda-feira • 18 de Setembro de 2017 • Ano VII • Nº 872

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

## Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4º Bimestre 2017**
- **Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2017.**
- **Decreto Financeiro n. 53/2017** - Abre Crédito suplementar no valor de 1.032.110,00 (Um Milhão e Trinta e Dois Mil e cento e Dez Reais) e dá outras providências.
- **Decreto Financeiro n. 54/2017** - Alteração do QDD no valor de 840,00 (oito Centos e Quarenta Reais) e dá outras providências.
- **Extrato de Dispensa n.º 021/2017** - Objeto: Contrato de Locação do imóvel, situado á 3ª Travessa Pantanal, nº 526, Concórdia, em Dias d'Ávila de Propriedade da locadora, destinado para assistência Social (CRAS) dos Programas Social. (Contratado: Maria Clara Reis de Santana).
- **Extrato de Publicação de Inexigibilidade Nº: 021/2017 Processo Administrativo Nº: 017667.** (Contratado: Associação Baiana dos Auditores Fiscais Municipais).
- **Extrato de Publicação de Inexigibilidade Nº: 022/2017 - Processo Administrativo Nº: 017608.** (Contratado: A. E. M. TANABE - ME).
- **Primeiro Termo de Aditamento Nº 165/2016 - Processo Administrativo nº 017620.** (Contratado: 3 Tecnos Tecnologia Ltda.).

## 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: GDYZ4Q9CLPAKAQQ289ST7Q

## 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 AGOSTO DE 2017 BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RR00 - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	212.581.500,00	212.581.500,00	28.575.014,75	13,44	115.853.152,98	54,50	96.728.347,02
RECEITAS CORRENTES	162.911.500,00	162.911.500,00	24.735.078,26	15,18	104.680.695,14	64,26	58.230.804,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.100.000,00	25.100.000,00	3.193.383,41	12,72	16.814.144,52	66,99	8.285.855,48
Impostos	23.100.000,00	23.100.000,00	3.047.001,84	13,19	15.103.184,75	65,38	7.996.815,25
Taxas	2.000.000,00	2.000.000,00	146.381,57	7,32	1.710.959,77	85,55	289.040,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	652.577,13	15,92	2.757.650,75	67,26	1.342.349,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.100.000,00	4.100.000,00	652.577,13	15,92	2.757.650,75	67,26	1.342.349,25
RECEITA PATRIMONIAL	2.662.000,00	2.662.000,00	361.536,77	13,58	1.670.661,34	62,76	991.338,66
Receitas de Valores Mobiliários	2.662.000,00	2.662.000,00	346.083,09	13,00	1.630.527,86	61,25	1.031.472,14
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	15.453,68	0,00	40.133,48	0,00	40.133,48
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	20.304.101,85	15,73	82.274.544,30	63,72	46.844.955,70
Transferências Intergovernamentais	128.999.500,00	128.999.500,00	20.282.602,03	15,72	82.253.044,48	63,76	46.746.455,52
Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	21.499,82	17,92	21.499,82	17,92	98.500,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	223.479,10	11,76	1.163.694,23	61,25	736.305,77
Multas e Juros de Mora	1.067.000,00	1.067.000,00	156.157,87	14,64	680.882,43	63,81	386.117,57
Indenizações e Restituições	143.000,00	143.000,00	2.714,58	1,90	190.617,79	133,30	47.617,79
Receita da Dívida Ativa	680.000,00	680.000,00	64.600,15	9,50	291.322,71	42,84	388.677,29
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	6,50	0,07	871,30	8,71	9.128,70
RECEITAS DE CAPITAL	49.670.000,00	49.670.000,00	3.839.936,49	7,73	11.172.457,84	22,49	38.497.542,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.100.000,00	14.100.000,00	3.839.936,49	27,23	5.700.236,76	40,43	8.399.763,24
Operações de Crédito Internas	14.100.000,00	14.100.000,00	3.839.936,49	27,23	5.700.236,76	40,43	8.399.763,24
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	-	0,00	5.472.221,08	15,43	29.997.778,92
Transferências Intergovernamentais	4.280.000,00	4.280.000,00	-	0,00	266.410,92	6,22	4.013.589,08
Transferências de Convênios	31.190.000,00	31.190.000,00	-	0,00	5.205.810,16	16,69	25.984.189,84
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	212.581.500,00	212.581.500,00	28.575.014,75	13,44	115.853.152,98	54,50	96.728.347,02
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	28.575.014,75	13,44	115.853.152,98	54,50	96.728.347,02
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	212.581.500,00	212.581.500,00	28.575.014,75	13,44	115.853.152,98	54,50	96.728.347,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.747.000,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-b)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	212.581.500,00	215.328.500,00	12.475.441,51	182.155.809,67	11.112.935,61	33.194.425,90	109.578.380,01	105.750.119,99	104.517.174,00	
DESPESAS CORRENTES	155.799.200,00	155.333.090,12	11.672.606,59	144.220.154,51	11.112.935,61	27.203.826,50	92.888.153,07	62.444.937,05	88.708.835,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.892.100,00	89.675.788,32	1.575.013,20	89.283.083,20	392.705,12	15.705.158,85	60.393.434,79	29.282.353,53	59.003.923,73	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.210.000,00	1.413.000,00	16.000,00	1.381.723,68	31.276,32	221.602,85	904.159,43	508.840,57	904.159,43	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.697.100,00	64.244.301,80	10.081.593,39	53.555.347,63	10.688.954,17	11.277.064,80	31.590.558,85	32.653.742,95	28.800.752,67	
DESPESAS DE CAPITAL	55.932.300,00	59.145.409,88	802.834,92	37.925.655,16	0,00	5.990.599,40	16.690.226,94	42.455.182,94	15.808.338,17	
INVESTIMENTOS	53.781.300,00	56.899.409,88	653.334,92	35.710.738,57	5.224.721,12	14.913.581,75	41.985.828,13	14.031.692,98		
INVERSÕES FINANCEIRAS	151.000,00	21.000,00					21.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.225.000,00	149.500,00	2.224.916,59		765.878,28	1.776.645,19	448.354,81	1.776.645,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	850.000,00					850.000,00			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	212.581.500,00	215.328.500,00	12.475.441,51	182.155.809,67	11.112.935,61	33.194.425,90	109.578.380,01	105.750.119,99	104.517.174,00	
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	215.328.500,00	12.475.441,51	182.155.809,67	11.112.935,61	33.194.425,90	109.578.380,01	105.750.119,99	104.517.174,00	
SUPERAVIT (XIII)							6.274.772,97		11.335.978,98	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	212.581.500,00	215.328.500,00	12.475.441,51	182.155.809,67		33.194.425,90	115.853.152,98		115.853.152,98	
RESERVA DO RPPS										

Fonte: Sistema Contábil. Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/09/2017, às 14:35:20.  
1 Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentada na publicação referente ao 6º bimestre de 2017.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (d-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
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						
Recursos Imobiliários						
Recursos de Valores Mobiliários						
Recursos de Concessões e Permissões						
Compensações Financeiras						
Recursos Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público						
Recursos 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 Decorrentes 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 Emp. 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 INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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 AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>212.581.500,00</b>	<b>215.328.500,00</b>	<b>12.475.441,51</b>	<b>182.155.809,67</b>	<b>100,00</b>	<b>33.172.690,33</b>	<b>109.578.380,01</b>	<b>100,00</b>	<b>105.750.119,99</b>		
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>6.333.000,00</b>	<b>6.333.000,00</b>	<b>92.375,21</b>	<b>5.312.155,14</b>	<b>2,92</b>	<b>1.020.844,86</b>	<b>919.212,88</b>	<b>3,19</b>	<b>2.837.148,96</b>		
Ação Legislativa	860.000,00	860.000,00	-	28.375,43	0,02	831.624,57	-	0,03	831.624,57		
Demais Subfunções	5.473.000,00	5.473.000,00	92.375,21	5.283.779,71	2,90	189.220,29	919.212,88	3,16	2.005.524,39		
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>26.819.300,00</b>	<b>29.274.523,43</b>	<b>2.261.192,68</b>	<b>28.054.389,93</b>	<b>15,40</b>	<b>1.220.133,50</b>	<b>5.221.199,93</b>	<b>16,79</b>	<b>10.872.171,65</b>		
Administração Geral	25.330.400,00	27.827.823,43	2.261.192,68	26.834.389,93	14,73	993.433,50	5.022.845,58	16,87	9.673.835,59		
Ordenamento Territorial	80.000,00	37.200,00	-	-	0,00	37.200,00	-	0,00	37.200,00		
Formação de Recursos Humanos	45.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-		
Comunicação Social	1.329.500,00	1.409.500,00	-	1.220.000,00	0,67	189.500,00	198.354,35	0,23	1.161.136,06		
Demais Subfunções	34.400,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-		
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.452.400,00</b>	<b>3.843.665,16</b>	<b>290.097,64</b>	<b>3.379.696,73</b>	<b>1,86</b>	<b>463.968,43</b>	<b>466.948,24</b>	<b>1,41</b>	<b>2.298.754,22</b>		
Assistência à Criança e ao Adolescente	154.000,00	221.000,00	54.341,75	177.741,11	0,10	43.258,89	30.991,00	0,11	100.736,60		
Assistência Comunitária	4.293.400,00	3.608.665,16	235.755,89	3.201.955,62	1,76	406.709,54	435.957,24	1,39	2.184.017,62		
Demais Subfunções	5.000,00	14.000,00	-	-	0,00	14.000,00	-	0,00	14.000,00		
<b>SAÚDE</b>	<b>33.353.300,00</b>	<b>34.602.034,84</b>	<b>1.139.325,62</b>	<b>32.606.489,74</b>	<b>17,90</b>	<b>1.995.545,10</b>	<b>6.077.851,78</b>	<b>19,80</b>	<b>12.908.971,69</b>		
Atenção Básica	10.700.400,00	10.830.843,75	638.169,12	9.862.411,23	5,41	968.432,52	1.583.236,48	5,28	5.046.174,37		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.690.700,00	16.761.037,48	311.986,40	15.805.356,68	8,68	955.680,80	3.062.891,86	8,92	6.987.364,26		
Vigilância Sanitária	65.200,00	45.200,00	-	-	0,02	1.041,22	1.538,21	0,01	29.074,36		
Vigilância Epidemiológica	818.000,00	738.238,99	-47.314,25	719.629,65	0,40	18.629,34	146.958,51	0,54	142.718,73		
Demais Subfunções	6.079.000,00	6.226.694,62	236.729,45	6.174.933,40	3,39	51.761,22	1.283.236,72	5,04	703.639,97		
<b>TRABALHO</b>	<b>192.500,00</b>	<b>220.700,00</b>	<b>-</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>161.700,00</b>	<b>-</b>	<b>0,05</b>	<b>162.132,87</b>		
Empregabilidade	158.800,00	187.000,00	0,00	59.000,00	0,03	128.000,00	-	0,05	128.432,87		
Demais Subfunções	33.700,00	33.700,00	-	-	0,00	33.700,00	-	0,00	33.700,00		
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>64.657.000,00</b>	<b>64.154.790,72</b>	<b>2.474.489,48</b>	<b>54.808.215,05</b>	<b>30,09</b>	<b>9.246.575,67</b>	<b>9.050.596,91</b>	<b>30,52</b>	<b>30.709.493,09</b>		
Ensino Fundamental	35.280.800,00	36.235.160,00	1.454.825,18	33.548.414,42	18,42	2.686.745,58	5.250.152,72	19,15	15.248.529,57		
Ensino Profissional	4.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-		
Ensino Superior	6.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-		
Educação Infantil	10.975.000,00	10.949.840,00	279.676,12	7.736.312,72	4,25	3.213.527,28	1.631.989,50	4,80	5.691.714,99		
Educação de Jovens e Adultos	3.654.100,00	3.712.100,00	125.684,61	3.405.328,01	1,87	306.771,99	346.019,60	1,43	2.146.721,78		
Educação Especial	14.737.100,00	13.257.690,72	614.303,77	10.118.159,90	5,55	3.139.530,82	1.822.435,09	5,14	7.622.526,75		
Demais Subfunções	2.865.000,00	2.634.150,00	105.000,00	2.111.448,00	1,16	522.702,00	1.154.143,00	1,32	1.184.211,70		
<b>CULTURA</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>2.634.150,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>2.111.448,00</b>	<b>1,16</b>	<b>522.702,00</b>	<b>1.154.143,00</b>	<b>1,32</b>	<b>1.184.211,70</b>		
Diffusão Cultural	63.022.800,00	62.734.368,91	5.398.422,64	47.119.906,98	25,87	15.614.461,93	8.078.208,94	23,44	39.288.737,41		
Intra-Estrutura Urbana	47.546.000,00	46.961.795,19	25.040,14	32.430.363,62	17,80	14.531.431,57	4.476.925,45	12,47	33.293.719,74		
Serviços Urbanos	15.476.800,00	15.772.573,72	5.373.382,50	14.689.543,26	8,06	1.083.030,36	3.601.283,49	8,92	5.995.017,67		
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>138.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		
Habitação Urbana	134.000,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-	0,00	4.000,00		
Demais Subfunções	4.000,00	4.000,00	-	-	0,00	4.000,00	-	0,00	4.000,00		
<b>SANEAMENTO</b>	<b>124.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>		
Saneamento Básico Urbano	124.000,00	11.000,00	-	-	0,00	11.000,00	-	0,00	11.000,00		
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>146.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		
Preservação e Conservação Ambiental	146.000,00	2.000,00	-	-	0,00	2.000,00	-	0,00	2.000,00		
<b>AGRICULTURA</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>		
Promoção da Produção Agropecuária	51.000,00	51.000,00	-	-	0,00	51.000,00	-	0,00	51.000,00		
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>		
Demais Subfunções	70.000,00	70.000,00	-	-	0,00	70.000,00	-	0,00	70.000,00		
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.915.900,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>257.300,70</b>	<b>1.420.580,50</b>	<b>0,78</b>	<b>709.419,50</b>	<b>228.783,10</b>	<b>0,72</b>	<b>1.344.485,58</b>		
Promoção Comercial	317.900,00	308.900,00	-	-	0,00	308.900,00	-	0,00	308.900,00		
Turismo	80.000,00	80.000,00	-	-	0,00	80.000,00	-	0,00	80.000,00		
Demais Subfunções	1.518.000,00	1.741.100,00	257.300,70	1.420.580,50	0,78	320.519,50	228.783,10	0,72	955.585,58		
<b>TRANSPORTE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
Transporte Rodoviário	70.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-		
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>891.300,00</b>	<b>1.906.266,94</b>	<b>241.737,34</b>	<b>883.466,68</b>	<b>0,49</b>	<b>1.022.800,26</b>	<b>214.417,12</b>	<b>0,41</b>	<b>1.458.830,38</b>		
Desporto Comunitário	891.300,00	1.906.266,94	241.737,34	883.466,68	0,49	1.022.800,26	214.417,12	0,41	1.458.830,38		
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.503.000,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>6.400.460,92</b>	<b>3,51</b>	<b>102.539,08</b>	<b>1.783.064,00</b>	<b>4,39</b>	<b>1.693.182,44</b>		
Serviço da Dívida Interna	3.210.000,00	3.638.000,00	165.500,00	3.606.640,27	1,98	31.359,73	987.481,13	2,45	957.195,38		
Outros Encargos Especiais	3.420.000,00	2.865.000,00	50.000,00	2.793.820,65	1,53	71.179,35	795.582,87	1,94	735.987,06		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>		
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>212.581.500,00</b>	<b>215.328.500,00</b>	<b>12.475.441,51</b>	<b>182.155.809,67</b>	<b>100,00</b>	<b>33.172.690,33</b>	<b>109.578.380,01</b>	<b>100,00</b>	<b>105.750.119,99</b>		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/09/2017, às 14:35:20.  
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  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO DE 2016 A AGOSTO DE 2017/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO DE 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISO ATUALIZADO 2017
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>11.714.416,98</b>	<b>14.794.432,55</b>	<b>15.894.034,02</b>	<b>22.986.695,85</b>	<b>11.585.977,39</b>	<b>16.671.576,35</b>	<b>15.221.378,79</b>	<b>13.811.416,41</b>	<b>16.136.683,56</b>	<b>14.276.398,21</b>	<b>13.740.821,62</b>	<b>13.770.091,89</b>	<b>100.333.922,64</b>	<b>178.274.500,00</b>
Receta Tributária	1.636.101	1.498.994	1.697.295	1.838.482	1.871.899	1.717.173	3.363.268,78	2.251.783,03	2.252.360,76	2.164.077,13	1.611.116,92	1.582.266,49	23.485.015,89	25.100.000,00
IPTU	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	464.814,73	466.546,40	244.662,19	33.429,30	3.411.898,87	3.500.000,00
ISS	1.293.904,13	1.222.058,39	1.334.079,56	1.031.448,02	1.218.181,32	1.047.487,97	1.132.523,23	1.120.278,78	1.090.110,65	1.222.890,09	1.065.247,82	1.086.381,43	13.865.591,39	15.100.000,00
ITBI	13.056,43	25.064,25	58.378,64	33.674,91	16.236,33	25.209,97	26.518,33	28.322,49	19.849,37	18.435,28	36.500,19	42.654,14	343.890,33	500.000,00
IRRF	255.610,26	178.349,16	217.537,55	687.633,65	408.599,22	221.494,87	295.675,46	375.405,70	437.719,16	332.290,84	179.737,49	358.389,28	3.948.442,64	4.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	46.283,98	45.763,77	55.338,83	56.846,31	188.903,27	248.673,16	518.109,92	245.110,48	239.866,85	123.914,52	84.969,23	61.412,34	1.915.192,66	2.000.000,00
Receta de Contribuições	313.281,65	294.948,78	344.800,15	355.397,87	354.317,65	320.637,95	393.721,21	335.286,43	357.856,99	343.253,39	329.278,14	323.298,99	4.066.079,20	4.100.000,00
Receta Patrimonial	164.759,43	2.357.444,12	173.150,48	194.140,73	247.054,93	214.571,55	246.254,08	204.480,22	217.463,28	179.300,51	189.049,12	172.487,65	4.560.156,10	2.662.000,00
Receta de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00
Transferências Correntes	9.520.555,67	10.465.890,77	13.564.130,89	20.435.148,39	8.919.081,11	14.329.563,72	11.033.166,35	10.759.492,42	13.169.462,77	11.437.489,73	11.477.802,47	11.602.134,63	146.713.918,92	144.484.500,00
Cota-Parte do FPM	2.013.504,46	2.444.183,00	4.459.377,50	6.971.089,67	2.977.528,32	3.817.111,17	3.384.463,22	2.881.536,50	3.268.605,82	3.012.393,05	3.888.432,69	2.637.881,25	40.756.106,65	37.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.018.313,52	3.083.092,42	3.598.244,27	4.973.069,91	2.562.745,96	2.376.009,15	3.448.565,35	2.867.268,64	4.225.315,79	2.988.686,67	3.284.333,63	3.558.582,97	39.984.228,28	37.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	233.722,09	289.619,80	204.874,49	170.649,41	168.509,55	306.955,31	189.376,78	227.167,27	252.780,05	353.559,36	301.819,34	310.211,15	3.009.244,60	3.200.000,00
Cota-Parte do TIR	4.602,62	7.308,18	120,16	87,76	36,35	6,87	6,93	-	-	-	6,44	322,05	12.537,36	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	12.779,63	12.545,52	12.545,52	12.545,52	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	148.087,07	170.000,00
Transferências da LC 61/1989	28.297,46	29.542,47	30.874,19	32.847,18	29.235,77	32.147,68	25.262,41	30.504,44	28.621,69	28.777,29	32.327,75	30.251,21	358.689,54	350.000,00
Transferências do FUNDEB	2.767.125,19	2.987.398,76	3.902.300,39	5.911.001,51	2.092.098,81	6.018.168,62	3.308.538,49	3.256.224,14	4.008.203,72	3.395.427,67	2.420.046,01	3.489.111,22	43.557.684,53	44.280.000,00
Outras Transferências Correntes	1.442.120,70	1.612.200,62	1.355.794,37	2.361.867,43	1.076.717,49	1.766.956,06	1.664.744,31	1.484.582,57	1.373.726,84	1.646.436,83	1.538.627,75	1.563.965,92	18.887.340,89	21.779.500,00
Outras Receitas Correntes	79.719,38	87.154,76	114.657,60	83.526,56	113.624,99	89.432,34	184.968,28	260.374,31	139.539,76	152.275,45	133.747,97	89.904,13	1.528.752,53	1.900.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.056.602,34</b>	<b>1.167.349,64</b>	<b>1.655.032,25</b>	<b>2.109.559,27</b>	<b>1.144.205,65</b>	<b>1.302.458,16</b>	<b>1.208.362,26</b>	<b>1.197.636,13</b>	<b>1.551.781,97</b>	<b>1.273.369,48</b>	<b>1.471.994,14</b>	<b>1.303.841,11</b>	<b>16.442.192,40</b>	<b>15.365.000,00</b>
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.551.781,97	1.273.369,48	1.471.994,14	1.303.841,11	16.442.192,40	15.365.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>10.657.814,64</b>	<b>13.527.082,91</b>	<b>14.239.001,77</b>	<b>20.797.135,78</b>	<b>10.361.771,65</b>	<b>15.369.120,19</b>	<b>14.013.016,44</b>	<b>12.613.780,28</b>	<b>14.584.901,59</b>	<b>13.003.026,73</b>	<b>12.268.827,48</b>	<b>12.466.250,78</b>	<b>183.911.730,24</b>	<b>162.911.500,00</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/09/2017, às 14:35:20.

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 AGOSTO DE 2017 BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RRIO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
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				
Recostas de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Recostas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Recostas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recostas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	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
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS</b>								
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>								
VALOR								
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								
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>								
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos			2017				2016	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recostas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	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
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X) - XIII</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>								
VALOR								
Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Emissão: 18/09/2017, às 14:35:20

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 AGOSTO DE 2017/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Jun/2017 (b)	Em 31/Ago/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	52.695.667,22	49.641.012,48	52.686.567,01
DEDUÇÕES (II)	28.049.878,78	35.503.366,86	33.951.830,55
Disponibilidade de Caixa	27.809.234,09	35.400.840,11	33.861.640,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.629.468,73	35.614.286,05	34.075.086,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.820.234,64	213.445,94	213.445,94
Demais Haveres Financeiros	240.644,69	102.526,75	90.190,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.645.788,44	14.137.645,62	18.734.736,46
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	24.645.788,44	14.137.645,62	18.734.736,46

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Vla)
VALOR	4.597.090,84	- 5.911.051,98

<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: 18/09/2017, às 14:35:20.



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 AGOSTO DE 2017/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)</b>	160.249.500,00	103.050.167,28		98.501.257,62
Recargas Tributárias	25.100.000,00	16.814.144,52		16.949.021,01
IPTU	3.500.000,00	3.206.055,34		3.027.797,26
ISS	15.100.000,00	8.984.101,29		9.622.485,63
ITBI	500.000,00	213.716,10		216.893,44
IRRF	4.000.000,00	2.609.312,02		2.555.581,18
Outras Recargas Tributárias	2.000.000,00	1.710.959,77		1.526.263,50
Recargas de Contribuições	4.100.000,00	2.757.650,75		2.688.470,56
Recargas Previdenciárias				
Outras Recargas de Contribuições	4.100.000,00	2.757.650,75		2.688.470,56
Recarga Patrimonial Líquida	-	40.133,48		-
Recarga Patrimonial	2.662.000,00	1.670.661,34		1.749.885,07
(-) Aplicações Financeiras	2.662.000,00	1.630.527,86		1.749.885,07
Transferências Correntes	129.119.500,00	82.274.544,30		77.798.403,47
Cota-Parte do FPM	30.400.000,00	20.205.424,41		18.207.567,01
Cota-Parte do ICMS	29.680.000,00	20.249.206,67		19.983.381,36
Cota-Parte do IPVA	2.560.000,00	1.688.303,66		1.640.654,96
Convênios	120.000,00	21.499,82		80.000,00
Outras Transferências Correntes	66.359.500,00	40.110.109,74		37.886.800,14
Demais Recargas Correntes	1.930.000,00	1.163.694,23		1.065.362,58
Divida Ativa	680.000,00	291.322,71		336.018,60
Diversas Recargas Correntes	1.250.000,00	872.371,52		729.343,98
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	49.670.000,00	11.172.457,84		9.491.139,19
Operações de Crédito (III)	14.100.000,00	5.700.236,76		1.435.854,33
Alienação de Bens (V)	100.000,00	-		547.309,61
Transferências de Capital	35.470.000,00	5.472.221,08		7.507.975,05
Convênios	31.190.000,00	5.205.810,16		7.258.395,59
Outras Transferências de Capital	4.280.000,00	266.410,92		249.579,46
Outras Recargas de Capital				
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	35.470.000,00	5.472.221,08		7.507.975,05
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>195.719.500,00</b>	<b>108.522.388,36</b>		<b>106.009.232,67</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	155.333.090,12	144.220.154,51	139.246.379,06	92.888.153,07	91.133.565,85		
Pessoal e Encargos Sociais	89.675.788,32	89.283.083,20	84.976.710,86	60.393.434,79	57.927.288,82		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.413.000,00	1.381.723,68	1.047.000,00	904.159,43	756.328,99		
Outras Despesas Correntes	64.244.301,80	53.555.347,63	53.222.668,20	31.590.558,85	32.449.948,04		
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	153.920.090,12	142.838.430,83	138.199.379,06	91.983.993,64	90.377.236,86		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	59.145.409,88	37.935.655,16	47.361.644,75	16.690.226,94	13.972.448,25		
Investimentos	56.899.409,88	35.710.738,57	45.129.644,75	14.913.581,75	12.679.316,58		
Inversões Financeiras	21.000,00	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	21.000,00	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XIV)	2.225.000,00	2.224.916,59	2.232.000,00	1.776.645,19	1.293.131,67		
<b>DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	56.920.409,88	35.710.738,57	45.129.644,75	14.913.581,75	12.679.316,58		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	850.000,00						
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>							
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	211.690.500,00	178.549.169,40	183.329.023,81	106.897.575,39	103.056.553,44		
<b>RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	- 15.971.000,00	- 70.026.781,04	- 77.319.791,14	1.624.812,97	2.952.679,23		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>							
<b>META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA</b>							13.782.849,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/09/2017, às 14:35:20.

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 AGOSTO DE 2017 BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	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	3.626.875,82	-	213.445,94	122.874,48	4.343.684,93	3.561.838,04	3.475.450,76	-	991.108,65	1.204.554,59
PODER EXECUTIVO	85.721,85	3.754.599,91	3.626.875,82	-	213.445,94	122.874,48	4.297.018,26	3.515.171,37	3.428.784,09	-	991.108,65	1.204.554,59
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	2.038.712,46	-	46.692,66	122.874,48	528.929,91	560.397,27	474.009,99	-	177.794,40	224.487,06
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	46.666,67	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	46.666,67	46.666,67	46.666,67	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>85.721,85</b>	<b>3.754.599,91</b>	<b>3.626.875,82</b>	<b>-</b>	<b>213.445,94</b>	<b>122.874,48</b>	<b>4.343.684,93</b>	<b>3.561.838,04</b>	<b>3.475.450,76</b>	<b>-</b>	<b>991.108,65</b>	<b>1.204.554,59</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/09/2017, às 14:35:26.

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 AGOSTO DE 2017/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>		24.360.000,00	24.360.000,00	15.736.054,45	64,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		4.280.000,00	4.280.000,00	3.660.166,01	85,52
1.1.1- IPTU		3.500.000,00	3.500.000,00	3.296.055,34	94,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		780.000,00	780.000,00	364.110,67	46,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI		590.000,00	590.000,00	221.134,22	37,48
1.2.1- ITBI		500.000,00	500.000,00	213.716,10	42,74
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		90.000,00	90.000,00	7.418,12	8,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		15.490.000,00	15.490.000,00	9.245.442,20	59,69
1.3.1- ISS		15.100.000,00	15.100.000,00	8.984.101,29	59,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		390.000,00	390.000,00	261.340,91	67,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		4.000.000,00	4.000.000,00	2.609.312,02	65,23
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					
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		78.425.000,00	78.425.000,00	52.625.016,75	67,10
2.1- Cota-Parte FPM		37.600.000,00	37.600.000,00	24.867.952,02	66,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		36.000.000,00	36.000.000,00	23.305.448,42	64,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		300.000,00	300.000,00	1.562.503,60	520,83
2.2- Cota-Parte ICMS		37.100.000,00	37.100.000,00	25.311.508,16	68,23
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996		170.000,00	170.000,00	97.670,88	57,45
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		350.000,00	350.000,00	237.128,24	67,75
2.5- Cota-Parte ITR		5.000,00	5.000,00	378,64	7,57
2.6- Cota-Parte IPVA		3.200.000,00	3.200.000,00	2.110.378,81	65,95
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>		102.785.000,00	102.785.000,00	68.361.071,20	66,51
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		165.000,00	165.000,00	122.222,51	74,07
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		6.935.000,00	6.935.000,00	2.332.702,13	33,64
5.1- Transferências do Salário-Educação		1.850.000,00	1.850.000,00	1.176.894,95	63,62
5.2- Transferências Diretas - PDDE		-	-	-	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE		1.500.000,00	1.500.000,00	893.016,80	59,53
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		40.000,00	40.000,00	27.032,52	67,58
5.5- Outras Transferências do FNDE		3.415.000,00	3.415.000,00	184.810,92	5,41
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		130.000,00	130.000,00	50.946,94	39,19
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		50.000,00	50.000,00	22.191,12	44,38
6.1- Transferências de Convênios		40.000,00	40.000,00	21.499,82	53,75
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		10.000,00	10.000,00	691,30	6,91
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>		7.150.000,00	7.150.000,00	2.477.115,76	34,64
<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>					
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		15.365.000,00	15.365.000,00	10.168.514,11	66,17
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)		7.200.000,00	7.200.000,00	4.662.527,61	64,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)		7.420.000,00	7.420.000,00	5.062.301,49	68,23
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)		34.000,00	34.000,00	19.534,16	57,45
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		1.000,00	1.000,00	75,70	7,57
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)		640.000,00	640.000,00	422.075,15	65,95
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		44.530.000,00	44.530.000,00	27.853.750,68	62,55
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		31.000.000,00	31.000.000,00	20.460.929,47	66,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		13.280.000,00	13.280.000,00	7.239.754,42	54,52
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		250.000,00	250.000,00	153.066,79	61,23
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>		15.635.000,00	15.635.000,00	10.294.415,36	65,84
[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					
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS†
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO		31.136.000,00	31.135.000,00	31.135.000,00	100,00
13.1- Com Educação Infantil		4.785.300,00	4.785.300,00	4.785.300,00	100,00
13.2- Com Ensino Fundamental		26.350.700,00	26.349.700,00	26.349.700,00	100,00
14- OUTRAS DESPESAS		13.394.000,00	10.500.404,50	10.500.404,50	78,40
14.1- Com Educação Infantil		3.435.500,00	3.540.340,00	2.527.945,00	71,40
14.2- Com Ensino Fundamental		9.958.500,00	6.960.064,50	7.972.459,50	80,91
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>		44.530.000,00	41.635.404,50	41.635.404,50	93,50
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
16.1 - FUNDEB 60%					
16.2 - FUNDEB 40%					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
17.1 - FUNDEB 60%					
17.2 - FUNDEB 40%					
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>					
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %					
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					
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 <sup>2</sup>					

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		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.851.000,00	8.836.840,00	7.717.179,02	87,33	5.258.125,01	59,50		
22.1 - Creche	8.851.000,00	8.836.840,00	7.717.179,02	87,33	5.258.125,01	59,50		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.220.800,00	8.325.640,00	7.313.245,00	87,84	5.114.647,71	61,43		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	630.200,00	511.200,00	403.934,02	79,02	143.477,30	28,07		
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	46.693.160,00	43.138.514,43	92,39	26.310.244,20	56,35		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.309.200,00	36.204.360,00	34.322.159,50	94,80	21.581.517,91	59,61		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.369.800,00	10.488.800,00	8.816.354,93	84,05	4.728.726,29	45,08		
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	50.855.693,45	91,58	31.568.369,21	56,85		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							10.294.415,36	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							7.239.754,42	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							153.066,79	
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) <sup>6</sup>							17.687.236,57	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) <sup>7</sup>							13.881.132,64	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>8</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>9</sup>							20,31	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>4</sup>	
			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	699.516,99	37,21	333.899,53	17,76		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.247.000,00	6.744.790,72	3.253.004,61	48,23	1.543.028,89	22,88		
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	9.127.000,00	8.624.790,72	3.952.521,60	45,83	1.876.928,42	21,76		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	64.657.000,00	64.154.790,72	54.808.215,05	85,43	33.445.297,63	52,13		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)			
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			27.700.683,89				1.176.894,95	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			26.371.854,54				435.996,83	
48.1 Orçamento do Exercício			26.068.932,16				326.219,53	
48.2 Restos a Pagar			302.922,38				109.777,30	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			153.066,79				29.629,95	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.932.000,62				1.178.474,36	
51- (+) Ajustes			971.854,79				16.014,33	
51.1 Retenções			968.189,36				7.732,37	
51.2 Conciliação Bancária			3.665,43				23.746,70	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.960.145,83				1.162.460,03	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 18/09/2017, às 14:35:20.

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

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

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	24.360.000,00	24.360.000,00	15.736.054,45	64,60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	3.296.055,34	94,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	213.716,10	42,74
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.100.000,00	15.100.000,00	8.984.101,29	59,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	2.609.312,02	65,23
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	420.000,00	420.000,00	267.117,91	63,60
Dívida Ativa dos Impostos	480.000,00	480.000,00	170.553,89	35,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	195.197,90	54,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	76.825.000,00	76.825.000,00	51.062.513,15	66,47
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	23.305.448,42	64,74
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	378,64	7,57
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.110.378,81	65,95
Cota-Parte ICMS	37.100.000,00	37.100.000,00	25.311.508,16	68,23
Cota-Parte IPJ-Exportação	350.000,00	350.000,00	237.128,24	67,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	170.000,00	97.670,88	57,45
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>101.185.000,00</b>	<b>101.185.000,00</b>	<b>66.798.567,60</b>	<b>66,02</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	16.007.500,00	16.007.500,00	8.822.155,33	55,11
Provenientes da União	15.272.000,00	15.272.000,00	8.536.393,38	55,90
Provenientes dos Estados	535.500,00	535.500,00	196.875,00	36,76
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	88.886,95	44,44
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	145.700,32	95,86
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>17.159.500,00</b>	<b>17.159.500,00</b>	<b>8.967.855,65</b>	<b>52,26</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	30.418.800,00	31.233.172,64	30.043.734,05	96,19	20.869.409,47	66,82	
Pessoal e Encargos Sociais	18.868.900,00	18.307.888,32	18.307.888,32	100,00	12.726.374,37	67,72	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	11.549.900,00	12.925.284,32	11.735.845,73	90,80	8.143.035,10	63,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.934.500,00	2.753.950,52	1.947.844,01	70,73	550.359,60	19,98	
Investimentos	2.934.500,00	2.753.950,52	1.947.844,01	70,73	550.359,60	19,98	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>33.353.300,00</b>	<b>33.987.123,16</b>	<b>31.991.578,06</b>	<b>94,13</b>	<b>21.419.769,07</b>	<b>63,02</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	17.108.500,00	17.478.500,00	15.895.503,20	49,69	7.864.724,39	36,72	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	16.007.500,00	16.377.500,00	14.845.503,20	46,40	7.859.721,93	36,69	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	1.101.000,00	1.101.000,00	1.050.000,00	3,28	5.002,46	0,02	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>17.108.500,00</b>	<b>17.478.500,00</b>	<b>15.895.503,20</b>	<b>49,69</b>	<b>7.864.724,39</b>	<b>36,72</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>16.244.800,00</b>	<b>16.508.623,16</b>	<b>16.096.074,86</b>	<b>97,50</b>	<b>13.555.044,68</b>	<b>82,11</b>	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) <sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4+5</sup>	20,29
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb) / 100] <sup>6</sup>	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	528.929,91		474.009,99	54.919,92	
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					
<b>Total</b>					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (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			
<b>Total (VIII)</b>			

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	10.700.400,00	10.830.843,75	9.862.411,23	30,25	5.784.669,38	26,67	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.690.700,00	16.761.037,48	15.805.356,68	48,47	9.773.673,22	45,05	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	65.200,00	45.200,00	44.158,78	0,14	16.125,64	0,07	
Vigilância Epidemiológica	818.000,00	738.258,99	719.629,65	2,21	595.540,26	2,75	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	6.079.000,00	6.226.694,62	6.174.933,40	18,94	5.523.054,65	25,46	
<b>TOTAL</b>	<b>33.353.300,00</b>	<b>34.602.034,84</b>	<b>32.606.489,74</b>	<b>100,00</b>	<b>21.693.063,15</b>	<b>100,00</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 18/09/2017, às 14:35:20.

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "H" deverá ser o mesmo apresentado no "total J".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "H" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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: 18/09/2017, às 14:35:20.

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

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECETAS					
Previsão Inicial				212.581.500,00	
Previsão Atualizada				212.581.500,00	
Recetas Realizadas				115.853.152,98	
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				182.155.809,67	
Despesas Liquidadas				109.578.380,01	
Despesas Pagas				104.517.174,00	
Superávit Orçamentário				6.274.772,97	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				182.155.809,67	
Despesas Liquidadas				109.578.380,01	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				163.911.730,24	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Recetas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Recetas Previdenciárias Realizadas(IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
<b>O Município não possui Regime Próprio de Previdência</b>					
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	5.911.051,98	38,30	
Resultado Primário		13.782.849,00	1.624.812,97	11,79	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		3.840.321,76	-	3.626.875,82	213.445,94
Poder Legislativo		3.840.321,76	-	3.626.875,82	213.445,94
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.466.559,41	-	3.475.450,76	991.108,65
Poder Legislativo		4.419.892,74	-	3.428.784,09	991.108,65
		46.666,67	-	46.666,67	-
TOTAL		8.306.881,17	-	7.102.326,58	1.204.554,59
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13.881.132,64	25%	20,31	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		20.324.554,87	60%	72,97	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Valor apurado	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		13.555.044,68	15%	20,29	
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: 18/09/2017, às 14:35:20.



## 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  
SETEMBRO DE 2016 A AGOSTO DE 2017/ 2º QUADRIMESTRE DE 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	96.344.094,57	0,00
Pessoal Ativo	89.466.936,96	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)	6.877.157,61	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	8.969.842,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.039.193,11	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	900.539,77	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	30.109,25	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	87.374.252,44	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	163.911.730,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	163.911.730,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	87.374.252,44	53,31
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	88.512.334,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	84.086.717,61	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	79.661.100,90	48,60

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 18/09/2017 às 15:10:20

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 AGOSTO DE 2017/ 2º 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	51.083.731,18	52.686.567,01	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	2.284.407,76	1.841.345,02	7.035.674,92	0,00
Internos	2.284.407,76	1.841.345,02	7.035.674,92	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	46.521.632,75	45.888.621,22	44.841.514,19	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	43.697.506,19	43.457.179,99	42.812.087,29	
De Demais Contribuições Sociais	2.604.914,66	2.320.868,10	2.029.426,90	
Do FGTS	219.211,90	110.573,13		
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	2.200.530,25	2.149.389,98		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.689.096,46	1.204.374,96	809.377,90	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	28.049.878,78	39.057.628,78	33.951.830,55	-
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	27.809.234,09	38.788.778,82	33.861.640,20	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.629.468,73	39.022.311,88	34.075.086,14	
(-) Restos a Pagar Processados	3.820.234,64	233.533,06	213.445,94	
Demais Haveres Financeiros	240.644,69	268.849,96	90.190,35	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>24.645.788,44</b>	<b>12.026.102,40</b>	<b>18.734.736,46</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	159.482.177,79	161.290.162,18	163.911.730,24	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	33,04	31,67	32,14	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,45	7,46	11,43	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	191.378.613,35	193.548.194,62	196.694.076,29	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	172.240.752,01	174.193.375,15	177.024.668,66	

  

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS	4.466.559,41	1.018.821,21	991.108,65	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 18/09/2017 às 15:10:20

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 "Precatórios 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 AGOSTO DE 2017/ 2º 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 2017		
		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				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	159.482.177,79	161.290.162,18	163.911.730,24	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	35.086.079,11	35.483.835,68	36.060.580,65	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	31.577.471,20	31.935.452,11	32.454.522,59	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 18/09/2017 às 15:10:20

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/ 2º QUADRIMESTRE DE 2017

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)
Mobilizária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	3.839.936,49	5.700.236,76
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 <sup>1</sup>		
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 <sup>1</sup>		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3.839.936,49</b>	<b>5.700.236,76</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	163.911.730,24	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) – (Ia + II)	5.700.236,76	3,48%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	26.225.876,84	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>	23.603.289,15	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.473.821,12	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	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 Contabilis. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da emissão: 18/09/2017 às 15:10:20

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  
SETEMBRO DE 2016 A AGOSTO DE 2017/ 2º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente líquida			RS 163.911.730,24
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	87.374.252,44		53,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	88.512.334,33		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	84.086.717,61		51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	18.734.736,46		11,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	196.694.076,29		120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	-		-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.060.580,65		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	5.700.236,76		3,48
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-		-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	26.225.876,84		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.473.821,12		7,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 18/09/2017 às 15:10:20