



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

1

Quarta-feira • 23 de Maio de 2018 • Ano VIII • Nº 1024

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

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2º Bimestre 2018.**
- **Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2018.**
- **Resposta de Impugnação Pregão Presencial SRP Nº 034/2018 - Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de refeições, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.**

**TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA-BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 - 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) | 193.087.000,00 | 193.087.000,00 | 29.786.201,30 | 15,43 | 59.048.781,85 | 30,58 | 134.038.218,15 |
| RECEITAS CORRENTES | 169.723.900,00 | 169.723.900,00 | 27.483.797,62 | 16,19 | 55.142.778,58 | 32,49 | 114.581.121,42 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 28.131.000,00 | 28.131.000,00 | 7.034.412,31 | 25,01 | 11.258.506,84 | 40,02 | 16.872.493,16 |
| Impostos | 25.270.000,00 | 25.270.000,00 | 6.123.062,86 | 24,23 | 9.703.930,07 | 38,40 | 15.566.069,93 |
| Taxas | 2.861.000,00 | 2.861.000,00 | 911.349,45 | 31,85 | 1.554.576,77 | 54,34 | 1.306.423,23 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 744.294,11 | 16,92 | 1.482.404,99 | 33,69 | 2.917.595,01 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 744.294,11 | 16,92 | 1.482.404,99 | 33,69 | 2.917.595,01 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.736.100,00 | 2.736.100,00 | 203.809,20 | 7,45 | 403.220,79 | 14,74 | 2.332.879,21 |
| Valores Mobiliários | 2.686.100,00 | 2.686.100,00 | 203.809,20 | 7,59 | 393.341,60 | 14,64 | 2.292.758,40 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | 9.879,19 | 19,76 | 40.120,81 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | 30.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | 30.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 134.343.800,00 | 134.343.800,00 | 19.498.830,74 | 14,51 | 41.993.748,28 | 31,26 | 92.350.051,72 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 52.755.500,00 | 52.755.500,00 | 8.084.200,34 | 15,32 | 16.609.887,16 | 31,48 | 36.145.612,84 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 36.588.300,00 | 36.588.300,00 | 5.954.443,87 | 16,27 | 11.924.752,51 | 32,59 | 24.663.547,49 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 5.460.186,53 | 12,13 | 13.459.108,61 | 29,91 | 31.540.891,39 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 83.000,00 | 83.000,00 | 2.451,26 | 2,95 | 4.897,68 | 5,90 | 78.102,32 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - | - | - | 11.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 62.000,00 | 62.000,00 | 2.451,26 | 3,95 | 4.864,83 | 7,85 | 57.135,17 |
| Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 32,85 | 0,33 | 9.967,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 23.363.100,00 | 23.363.100,00 | 2.302.403,68 | 9,85 | 3.906.003,27 | 16,72 | 19.457.096,73 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 411.534,75 | 5,14 | 411.534,75 | 5,14 | 7.588.465,25 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 411.534,75 | 5,14 | 411.534,75 | 5,14 | 7.588.465,25 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.263.100,00 | 15.263.100,00 | 1.890.868,93 | 12,39 | 3.494.468,52 | 22,89 | 11.768.631,48 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.263.100,00 | 15.263.100,00 | 1.890.868,93 | 12,39 | 3.494.468,52 | 22,89 | 11.768.631,48 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 193.087.000,00 | 193.087.000,00 | 29.786.201,30 | 15,43 | 59.048.781,85 | 30,58 | 134.038.218,15 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 193.087.000,00 | 193.087.000,00 | 29.786.201,30 | 15,43 | 59.048.781,85 | 30,58 | 134.038.218,15 |
| DÉFICIT (VI)¹ | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 193.087.000,00 | 193.087.000,00 | 29.786.201,30 | 15,43 | 59.048.781,85 | 30,58 | 134.038.218,15 |
| 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 (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 193.087.000,00 | 193.087.000,00 | 6.676.090,79 | 161.156.152,98 | 31.930.847,02 | 32.976.402,30 | 51.422.763,43 | 109.990.878,56 | 49.803.571,64 | |
| DESPESAS CORRENTES | 158.695.310,00 | 159.281.484,00 | 6.104.218,93 | 136.552.446,98 | 22.729.037,02 | 24.013.412,87 | 41.576.053,59 | 70.744.330,48 | 40.098.396,57 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.638.160,00 | 94.963.160,00 | 25.335,31 | 94.481.235,31 | 481.924,69 | 14.929.023,49 | 28.901.820,70 | 58.070.097,59 | 27.663.896,92 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | - | 1.416.000,00 | - | 197.295,48 | 405.659,04 | 405.659,04 | 405.659,04 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.641.150,00 | 62.902.324,00 | 6.078.883,62 | 40.655.211,67 | 22.247.112,33 | 8.887.093,90 | 12.268.573,85 | 12.268.573,85 | 12.028.840,41 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 33.491.690,00 | 32.905.516,00 | 571.871,86 | 24.603.706,00 | 8.301.810,00 | 8.962.989,43 | 9.846.709,84 | 38.346.548,08 | 9.705.175,27 | |
| INVESTIMENTOS | 30.918.690,00 | 30.383.516,00 | 571.871,86 | 22.203.706,00 | 8.179.810,00 | 8.346.141,98 | 8.618.046,77 | 195.906,40 | 8.476.512,20 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 173.000,00 | 122.000,00 | - | - | 122.000,00 | - | - | 67.463,23 | - | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | - | 2.400.000,00 | - | 616.847,45 | 1.228.663,07 | 1.228.663,07 | 1.228.663,07 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 900.000,00 | 900.000,00 | - | - | 900.000,00 | - | - | 900.000,00 | - | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 193.087.000,00 | 193.087.000,00 | 6.676.090,79 | 161.156.152,98 | 31.930.847,02 | 32.976.402,30 | 51.422.763,43 | 109.990.878,56 | 49.803.571,64 | |
| 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) | 193.087.000,00 | 193.087.000,00 | 6.676.090,79 | 161.156.152,98 | 31.930.847,02 | 32.976.402,30 | 51.422.763,43 | 109.990.878,56 | 49.803.571,64 | |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 7.626.918,42 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 193.087.000,00 | 193.087.000,00 | 6.676.090,79 | 161.156.152,98 | | 32.976.402,30 | 59.048.781,85 | | 49.803.571,64 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 22/05/2018, às 09:00:01

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA-BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | % | | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| | | (a) | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 193.087.000,00 | 193.087.000,00 | 6.676.090,79 | 161.156.152,98 | 100,00 | 31.930.847,02 | 32.976.402,30 | 51.422.763,43 | 100,00 | 141.664.236,57 |
| LEGISLATIVA | 7.163.000,00 | 7.163.000,00 | 407.358,00 | 5.828.952,98 | 3,62 | 1.334.047,02 | 926.269,29 | 1.809.204,62 | 3,52 | 5.353.795,38 |
| Ação Legislativa | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | - | - | - | 1.150.000,00 | - | - | - | 1.150.000,00 |
| Administração Geral | 6.013.000,00 | 6.013.000,00 | 407.358,00 | 5.828.952,98 | 3,62 | 184.047,02 | 926.269,29 | 1.809.204,62 | 3,52 | 4.203.795,38 |
| JUDICIÁRIA | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - | - | 90.000,00 | - | - | - | 90.000,00 |
| Ação Judiciária | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - | - | 90.000,00 | - | - | - | 90.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 29.038.840,00 | 29.994.706,77 | 783.287,66 | 26.370.413,55 | 16,36 | 3.624.293,22 | 4.925.260,82 | 8.759.391,94 | 17,03 | 21.235.314,83 |
| Administração Geral | 26.477.040,00 | 27.364.870,53 | 762.983,66 | 24.828.892,48 | 15,41 | 2.535.978,05 | 4.556.074,75 | 8.201.004,21 | 15,95 | 19.163.866,32 |
| Administração Financeira | 100.000,00 | 60.000,00 | - | 59.066,00 | 0,04 | 934,00 | 35.836,28 | 35.836,28 | 0,07 | 24.163,72 |
| Controle Interno | 862.100,00 | 882.100,00 | 5.000,00 | 815.340,00 | 0,51 | 66.760,00 | 119.568,41 | 271.560,90 | 0,53 | 610.539,10 |
| Ordenamento Territorial | 70.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,01 | 30.000,00 | 8.321,25 | 8.321,25 | 0,02 | 31.678,75 |
| Formação de Recursos Humanos | 48.700,00 | 28.700,00 | 2.104,00 | 2.104,00 | 0,00 | 26.596,00 | 2.104,00 | 2.104,00 | 0,00 | 26.596,00 |
| Comunicação Social | 1.380.000,00 | 1.518.036,24 | 3.200,00 | 594.011,07 | 0,37 | 924.025,17 | 203.356,13 | 240.565,30 | 0,47 | 1.277.470,94 |
| Demais Subfunções | 101.000,00 | 101.000,00 | - | 61.000,00 | 0,04 | 40.000,00 | - | - | - | 101.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 326.500,00 | 231.500,00 | - | 162.081,00 | 0,10 | 69.419,00 | - | - | - | 231.500,00 |
| Defesa Civil | 200.200,00 | 200.200,00 | - | 135.781,00 | 0,08 | 64.419,00 | - | - | - | 200.200,00 |
| Demais Subfunções | 126.300,00 | 31.300,00 | - | 26.300,00 | 0,02 | 5.000,00 | - | - | - | 31.300,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.703.660,00 | 5.647.387,26 | 508.651,34 | 4.229.823,60 | 2,62 | 1.417.563,66 | 696.384,83 | 1.204.319,08 | 2,34 | 4.443.068,18 |
| Assistência ao Idoso | 130.000,00 | 92.000,00 | - | 92.000,00 | - | 92.000,00 | - | - | - | 92.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 220.860,00 | 247.250,00 | 35.721,10 | 213.896,75 | 0,13 | 33.363,25 | 27.566,37 | 59.132,87 | 0,11 | 188.127,13 |
| Assistência Comunitária | 3.688.200,00 | 3.658.466,00 | 451.188,78 | 2.432.274,68 | 1,51 | 1.226.191,32 | 346.837,59 | 509.689,37 | 0,99 | 3.148.776,63 |
| Administração Geral | 1.664.600,00 | 1.649.661,26 | 21.741,46 | 1.583.652,17 | 0,98 | 66.009,09 | 321.980,87 | 635.496,84 | 1,24 | 1.014.164,42 |
| SAÚDE | 34.134.500,00 | 34.190.772,74 | 1.004.080,23 | 26.753.553,09 | 16,60 | 7.437.219,65 | 6.254.170,51 | 10.055.375,51 | 19,55 | 24.135.397,23 |
| Atenção Básica | 8.912.700,00 | 9.062.820,47 | 278.712,52 | 7.228.799,85 | 4,49 | 1.834.026,62 | 1.454.827,87 | 2.502.502,93 | 4,87 | 6.560.317,54 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 17.429.800,00 | 17.269.679,53 | 809.209,05 | 12.359.944,77 | 7,67 | 4.909.734,76 | 3.088.887,96 | 4.592.164,52 | 8,93 | 12.677.515,01 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 544.100,00 | 484.100,00 | 29.059,95 | 130.718,58 | 0,08 | 353.381,42 | 89.672,93 | 89.672,93 | 0,17 | 394.427,07 |
| Vigilância Sanitária | 42.000,00 | 42.000,00 | 600,00 | 30.400,00 | 0,02 | 11.600,00 | 1.188,39 | 1.188,39 | 0,00 | 40.811,61 |
| Vigilância Epidemiológica | 982.900,00 | 992.900,00 | 131.759,40 | 841.913,00 | 0,52 | 150.987,00 | 175.289,50 | 309.539,46 | 0,60 | 683.360,54 |
| Administração Geral | 6.223.000,00 | 6.339.272,74 | 19.458,11 | 6.161.782,89 | 3,82 | 177.489,85 | 1.444.303,86 | 2.560.307,28 | 4,98 | 3.778.965,46 |
| TRABALHO | 267.800,00 | 267.800,00 | - | - | - | 267.800,00 | - | - | - | 267.800,00 |
| Empregabilidade | 187.800,00 | 187.800,00 | - | - | - | 187.800,00 | - | - | - | 187.800,00 |
| Administração Geral | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - | 80.000,00 | - | - | - | 80.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 64.509.300,00 | 64.509.300,00 | 2.621.016,10 | 55.151.408,07 | 34,22 | 9.357.891,93 | 8.205.286,98 | 15.415.396,29 | 29,98 | 49.093.903,71 |
| Ensino Fundamental | 36.015.300,00 | 36.066.450,00 | 536.014,13 | 34.427.703,81 | 21,36 | 1.638.746,19 | 5.247.003,35 | 10.077.956,54 | 19,60 | 25.988.493,46 |
| Ensino Profissional | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | 4.000,00 | - | - | - | 4.000,00 |
| Ensino Superior | 293.000,00 | 293.000,00 | - | - | - | 293.000,00 | - | - | - | 293.000,00 |
| Educação Infantil | 11.013.100,00 | 10.974.100,00 | 65.339,27 | 9.315.581,68 | 5,78 | 1.658.518,32 | 1.350.282,76 | 2.416.442,19 | 4,70 | 8.557.657,81 |
| Educação de Jovens e Adultos | 2.756.800,00 | 2.766.800,00 | 35.169,64 | 2.598.140,24 | 1,61 | 168.659,76 | 377.781,84 | 722.466,41 | 1,40 | 2.044.333,59 |
| Administração Geral | 12.142.800,00 | 12.201.450,00 | 887.493,06 | 7.211.022,04 | 4,47 | 4.990.427,96 | 1.006.827,00 | 1.967.939,12 | 3,83 | 10.233.510,88 |
| Demais Subfunções | 2.284.300,00 | 2.203.500,00 | 1.097.000,00 | 1.598.960,30 | 0,99 | 604.539,70 | 223.392,03 | 230.592,03 | 0,45 | 1.972.907,97 |
| CULTURA | 3.335.700,00 | 3.012.009,39 | 59.180,00 | 1.020.210,00 | 0,63 | 1.991.799,39 | 176.130,00 | 203.630,00 | 0,40 | 2.808.379,39 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| Difusão Cultural | 3.335.700,00 | 3.012.009,39 | 59.180,00 | 1.020.210,00 | 0,63 | 1.991.799,39 | 176.130,00 | 203.630,00 | 0,40 | 2.808.379,39 |
| URBANISMO | 37.750.950,00 | 37.597.873,84 | 1.227.291,75 | 34.056.426,91 | 21,13 | 3.541.446,93 | 10.555.336,74 | 11.481.575,20 | 22,33 | 26.116.298,64 |
| Infra-Estrutura Urbana | 22.483.450,00 | 22.632.573,84 | 549.291,75 | 19.330.126,91 | 11,99 | 3.302.446,93 | 8.198.368,52 | 8.198.368,52 | 15,94 | 14.434.205,32 |
| Serviços Urbanos | 15.267.500,00 | 14.965.300,00 | 678.000,00 | 14.726.300,00 | 9,14 | 239.000,00 | 2.356.968,22 | 3.283.206,68 | 6,38 | 11.682.093,32 |
| HABITAÇÃO | 247.800,00 | 247.800,00 | - | - | - | 247.800,00 | - | - | - | 247.800,00 |
| Habitação Urbana | 223.600,00 | 223.600,00 | - | - | - | 223.600,00 | - | - | - | 223.600,00 |
| Demais Subfunções | 24.200,00 | 24.200,00 | - | - | - | 24.200,00 | - | - | - | 24.200,00 |
| SANEAMENTO | 66.200,00 | 2.100,00 | - | - | - | 2.100,00 | - | - | - | 2.100,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 66.200,00 | 2.100,00 | - | - | - | 2.100,00 | - | - | - | 2.100,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 325.000,00 | 282.000,00 | - | - | - | 282.000,00 | - | - | - | 282.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 325.000,00 | 282.000,00 | - | - | - | 282.000,00 | - | - | - | 282.000,00 |
| AGRICULTURA | 111.000,00 | 111.000,00 | - | - | - | 111.000,00 | - | - | - | 111.000,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 111.000,00 | 111.000,00 | - | - | - | 111.000,00 | - | - | - | 111.000,00 |
| INDÚSTRIA | 129.200,00 | 89.200,00 | - | - | - | 89.200,00 | - | - | - | 89.200,00 |
| Demais Subfunções | 129.200,00 | 89.200,00 | - | - | - | 89.200,00 | - | - | - | 89.200,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 756.900,00 | 526.900,00 | - | - | - | 526.900,00 | - | - | - | 526.900,00 |
| Promoção Comercial | 388.900,00 | 193.400,00 | - | - | - | 193.400,00 | - | - | - | 193.400,00 |
| Turismo | 283.200,00 | 283.200,00 | - | - | - | 283.200,00 | - | - | - | 283.200,00 |
| Demais Subfunções | 84.800,00 | 50.300,00 | - | - | - | 50.300,00 | - | - | - | 50.300,00 |
| TRANSPORTE | 60.000,00 | 32.000,00 | - | - | - | 32.000,00 | - | - | - | 32.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 60.000,00 | 32.000,00 | - | - | - | 32.000,00 | - | - | - | 32.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 810.100,00 | 931.100,00 | 65.225,71 | 546.733,78 | 0,34 | 384.366,22 | 40.350,02 | 72.823,21 | 0,14 | 858.276,79 |
| Desporto Comunitário | 810.100,00 | 931.100,00 | 65.225,71 | 546.733,78 | 0,34 | 384.366,22 | 40.350,02 | 72.823,21 | 0,14 | 858.276,79 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 7.360.550,00 | 7.260.550,00 | - | 7.036.550,00 | 4,37 | 224.000,00 | 1.197.213,11 | 2.421.047,58 | 4,71 | 4.839.502,42 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.816.000,00 | 3.816.000,00 | - | 3.816.000,00 | 2,37 | - | 814.142,93 | 1.634.322,11 | 3,18 | 2.181.677,89 |
| Outros Encargos Especiais | 1.824.000,00 | 1.724.000,00 | - | 1.500.000,00 | 0,93 | 224.000,00 | 123.468,58 | 366.942,74 | 0,71 | 1.357.057,26 |
| Demais Subfunções | 1.720.550,00 | 1.720.550,00 | - | 1.720.550,00 | 1,07 | - | 259.601,60 | 419.782,73 | 0,82 | 1.300.767,27 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 900.000,00 | 900.000,00 | - | - | - | 900.000,00 | - | - | - | 900.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 193.087.000,00 | 193.087.000,00 | 6.676.090,79 | 161.156.152,98 | 100,00 | 31.930.847,02 | 32.976.402,30 | 51.422.763,43 | 100,00 | 141.664.236,57 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/05/2018, às 09:00:01

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA-BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2017 A ABRIL DE 2018/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL DE 2018

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 16.136.683,56 | 14.276.396,21 | 13.740.821,62 | 13.770.091,89 | 13.991.148,49 | 13.956.520,86 | 12.457.504,40 | 19.656.455,15 | 13.121.484,00 | 17.448.334,25 | 15.670.946,27 | 14.401.746,53 | 178.828.133,23 | 186.833.900,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.389.304,79 | 2.314.239,57 | 1.744.026,51 | 1.670.114,92 | 1.902.595,94 | 1.595.264,88 | 1.753.902,03 | 2.272.312,05 | 2.124.626,19 | 2.099.468,34 | 4.093.510,55 | 2.940.901,76 | 26.900.267,53 | 28.131.000,00 |
| IPTU | 509.622,47 | 534.939,82 | 298.180,72 | 75.217,60 | 115.355,36 | 84.186,00 | 96.871,23 | 71.461,92 | 136.110,42 | 189.404,13 | 2.007.240,60 | 361.038,69 | 4.479.631,96 | 4.480.000,00 |
| ISS | 1.125.464,93 | 1.267.961,37 | 1.098.884,58 | 1.107.644,62 | 1.222.823,09 | 1.228.474,51 | 1.202.718,49 | 1.398.401,60 | 1.455.231,92 | 1.316.277,15 | 1.032.984,08 | 1.529.415,90 | 14.986.282,24 | 16.040.000,00 |
| ITBI | 20.292,18 | 19.261,31 | 37.325,67 | 44.213,65 | 34.411,56 | 15.436,19 | 57.984,65 | 44.358,79 | 37.209,54 | 19.099,50 | 26.019,32 | 25.632,52 | 381.244,88 | 500.000,00 |
| IRRF | 437.719,16 | 332.290,84 | 179.737,49 | 358.289,28 | 406.673,08 | 166.740,97 | 300.937,43 | 639.088,76 | 136.783,39 | 290.751,16 | 473.898,41 | 666.833,34 | 4.389.843,31 | 4.250.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 296.206,05 | 159.786,23 | 129.898,05 | 84.649,77 | 123.322,85 | 100.227,21 | 93.387,23 | 119.000,98 | 359.290,92 | 283.936,40 | 553.368,14 | 357.981,31 | 2.663.265,14 | 2.861.000,00 |
| Contribuições | 357.856,99 | 343.253,39 | 329.278,14 | 323.298,99 | 301.699,29 | 306.320,93 | 334.930,51 | 326.772,28 | 367.298,50 | 370.812,38 | 378.978,36 | 365.315,75 | 4.105.806,51 | 4.400.000,00 |
| Receita Patrimonial | 217.463,28 | 179.300,51 | 189.049,12 | 172.487,65 | 128.639,37 | 118.993,87 | 102.385,06 | 127.841,56 | 102.877,31 | 96.534,28 | 103.524,70 | 100.284,50 | 1.639.522,08 | 2.636.100,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 217.329,77 | 179.300,51 | 173.595,44 | 172.006,98 | 127.238,53 | 118.993,87 | 102.385,06 | 127.841,56 | 90.486,88 | 96.534,28 | 103.524,70 | 100.284,50 | 1.639.522,08 | 2.636.100,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 133,51 | - | 15.453,68 | 480,67 | 1.400,84 | - | - | - | 12.390,43 | - | - | 2,00 | 29.861,13 | 100.000,00 |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.000,00 |
| Transferências Correntes | 13.169.462,77 | 11.437.489,73 | 11.477.802,47 | 11.602.134,63 | 11.657.430,60 | 11.912.275,49 | 10.228.426,63 | 16.924.994,76 | 10.525.469,38 | 14.880.286,24 | 11.093.817,81 | 10.993.905,32 | 145.903.495,83 | 150.653.800,00 |
| Cota-Parte do FPM | 3.268.605,82 | 3.012.393,05 | 3.888.432,69 | 2.637.881,25 | 2.214.931,80 | 2.510.149,91 | 2.581.864,96 | 4.967.653,37 | 3.148.152,11 | 4.115.619,35 | 2.771.420,82 | 2.905.744,45 | 38.022.849,58 | 38.900.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.225.315,79 | 2.988.866,67 | 3.284.333,63 | 3.558.582,97 | 3.447.920,12 | 3.960.644,35 | 3.134.574,46 | 5.090.642,17 | 3.448.178,90 | 3.283.039,54 | 3.460.765,59 | 3.359.870,91 | 43.242.555,10 | 40.900.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 252.780,05 | 353.559,36 | 301.819,34 | 310.211,15 | 117.870,42 | 482.451,18 | 178.100,38 | 112.742,58 | 170.345,41 | 362.984,89 | 181.174,65 | 239.597,96 | 3.063.637,37 | 3.300.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | - | 6,44 | - | 322,05 | 208,55 | 1.828,27 | 771,12 | 510,82 | - | - | - | - | 17,38 | 10.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 12.208,86 | 12.208,86 | 12.208,86 | 12.208,86 | 12.208,86 | 12.208,86 | 12.208,86 | 12.208,86 | 12.955,69 | 12.955,69 | 12.955,69 | 12.955,69 | 149.413,64 | 170.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 28.621,69 | 28.772,29 | 32.327,75 | 30.251,21 | 32.311,84 | 40.778,32 | 33.297,80 | 45.941,29 | 36.491,86 | 37.227,19 | 31.009,26 | 33.149,13 | 410.224,63 | 370.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 4.008.203,72 | 3.395.427,67 | 2.420.046,01 | 3.489.111,22 | 4.186.446,40 | 3.340.770,49 | 2.712.693,61 | 4.703.845,74 | 2.520.090,97 | 5.478.831,11 | 3.089.100,75 | 2.371.085,78 | 41.715.653,47 | 45.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.373.726,84 | 1.646.436,83 | 1.538.627,75 | 1.563.565,92 | 1.645.532,61 | 1.563.443,81 | 1.574.915,44 | 1.991.449,93 | 1.189.274,44 | 1.589.648,47 | 1.547.371,05 | 2.071.504,02 | 19.295.497,11 | 22.003.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.595,73 | 2.113,01 | 665,38 | 2.055,70 | 792,29 | 23.665,69 | 37.860,17 | 4.534,50 | 1.212,62 | 1.233,01 | 1.114,85 | 1.337,20 | 79.180,15 | 83.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.551.781,97 | 1.273.369,48 | 1.471.994,14 | 1.303.841,11 | 1.158.627,88 | 1.393.471,98 | 1.181.503,84 | 1.733.862,64 | 1.355.922,30 | 1.554.015,78 | 1.285.259,23 | 1.303.633,16 | 16.568.183,51 | 16.310.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.551.781,97 | 1.273.369,48 | 1.471.994,14 | 1.303.841,11 | 1.158.627,88 | 1.393.471,98 | 1.181.503,84 | 1.733.862,64 | 1.355.922,30 | 1.554.015,78 | 1.285.259,23 | 1.303.633,16 | 16.568.183,51 | 16.310.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 14.584.901,59 | 13.003.026,73 | 12.268.827,48 | 12.466.250,78 | 12.832.520,61 | 12.563.048,88 | 11.276.000,56 | 17.922.592,51 | 11.765.561,70 | 15.894.318,47 | 14.385.687,04 | 13.098.113,37 | 162.859.949,72 | 169.723.900,00 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/05/2018, às 09:00:01

NOTA:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA-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 2018 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | | | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |
|--|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) 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 | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | | | | | | | | |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

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

Caixa e Equivalentes de Caixa

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

PLANO FINANCEIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista | | | | |
| O Município não possui Regime Próprio de Previdência | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Recetta Patrimonial | | | | |
| Recetas Imobiliárias | | | | |
| Recetas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Recetas Patrimoniais | | | | |
| Recetta de Serviços | | | | |
| Outras Recetas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Recetas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Recetas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) | | | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | | | | | | | | |
| Benefícios - Civil | | | | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Benefícios - Militar | | | | | | | | |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | | | | | | | | |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0 |

NOTA:
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/05/2018, às 09:00:01

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsto da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA-BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---|--------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2018 | | | | | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 169.723.900,00 | 55.142.778,58 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 28.131.000,00 | 11.258.506,84 | | | | | |
| IPTU | 4.480.000,00 | 2.693.793,84 | | | | | |
| ISS | 16.040.000,00 | 5.333.909,05 | | | | | |
| ITBI | 500.000,00 | 107.960,88 | | | | | |
| IRRF | 4.250.000,00 | 1.568.266,30 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.861.000,00 | 1.554.576,77 | | | | | |
| Contribuições | 4.400.000,00 | 1.482.404,99 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 2.736.100,00 | 403.220,79 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 2.686.100,00 | 393.341,60 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 50.000,00 | 9.879,19 | | | | | |
| Transferências Correntes | 134.343.800,00 | 41.993.748,28 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 31.540.000,00 | 10.352.749,50 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 32.720.000,00 | 10.841.484,02 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 2.640.000,00 | 763.282,58 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 8.000,00 | 13,91 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 136.000,00 | 41.394,24 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 296.000,00 | 137.917,44 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 45.000.000,00 | 13.459.108,61 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 22.003.800,00 | 6.397.797,98 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 113.000,00 | 4.897,68 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | - | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 113.000,00 | 4.897,68 | | | | | |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 167.037.800,00 | 54.749.436,98 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 23.363.100,00 | 3.906.003,27 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 8.000.000,00 | 411.534,75 | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | - | - | | | | | |
| Alienação de Bens | 100.000,00 | - | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | - | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 100.000,00 | - | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | - | - | | | | | |
| Transferências de Capital | 15.263.100,00 | 3.494.468,52 | | | | | |
| Convênios | 12.784.900,00 | 3.174.582,61 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 2.478.200,00 | 319.885,91 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | - | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - | | | | | |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 15.263.100,00 | 3.494.468,52 | | | | | |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 182.300.900,00 | 58.243.905,50 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2018 | | | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 159.281.484,00 | 136.552.446,98 | 41.576.053,59 | 40.098.396,37 | 1.668.810,56 | 4.176.867,54 | 4.175.011,54 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 94.963.160,00 | 94.481.235,31 | 28.901.820,70 | 27.663.896,92 | 201.216,81 | 35.476,22 | 35.476,22 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | 405.659,04 | 405.659,04 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 62.902.324,00 | 40.655.211,67 | 12.268.573,85 | 12.028.840,41 | 1.467.593,75 | 4.141.391,32 | 4.139.535,32 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 157.865.484,00 | 135.136.446,98 | 41.170.394,55 | 39.692.737,33 | 1.668.810,56 | 4.176.867,54 | 4.175.011,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 32.905.516,00 | 24.603.706,00 | 9.846.709,84 | 9.705.175,27 | 3.244.973,05 | 2.242.625,50 | 2.242.625,50 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Investimentos | 30.383.516,00 | 22.203.706,00 | 8.618.046,77 | 8.476.512,20 | 3.244.973,05 | 2.242.625,50 | 2.242.625,50 |
| Inversões Financeiras | 122.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 122.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.228.663,07 | 1.228.663,07 | 3.244.973,05 | 2.242.625,50 | 2.242.625,50 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 30.505.516,00 | 22.203.706,00 | 8.618.046,77 | 8.476.512,20 | 3.244.973,05 | 2.242.625,50 | 2.242.625,50 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 900.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 189.271.000,00 | 157.340.152,98 | 49.788.441,32 | 48.169.249,53 | 4.913.783,61 | 6.419.493,04 | 6.417.637,04 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | - 1.256.764,68 | | | |

| | |
|---|-----------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -4.501.422,00 |

| | |
|---|-----------------------------|
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/ 2018 |
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 393.341,60 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 972.908,88 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | - 1.836.331,96 |

| | |
|---|-----------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 13.329.165,00 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | Em 31/Dez/2017 | Até o Bimestre/ 2018 |
| | (a) | (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 59.133.750,93 | 46.852.487,69 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 29.589.422,67 | 32.579.212,96 |
| Disponibilidade de Caixa | 29.118.026,95 | 32.512.196,26 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 34.223.275,14 | 32.708.102,66 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 5.105.248,19 | 195.906,40 |
| Demais Haveres Financeiros | 471.395,72 | 67.016,70 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 29.544.328,26 | 14.273.274,73 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 13.271.053,53 | |

| | |
|--|-----------------------------|
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/ 2018 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 4.909.341,79 |
| RÉCEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | - |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) ¹ | - 12.198.043,70 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + OUTROS AJUSTES) | - 1.836.331,96 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | - 1.256.764,68 |

| | |
|--|------------------------------|
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | - |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/05/2018, às 09:00:01

| | |
|--|-----------------|
| NOTA: | |
| ¹ Outros Ajustes | |
| Variação negativa no saldo da dívida consolidada (INSS e Passep) | - 11.664.442,02 |
| Resultado líquido entre as receitas extra orçamentárias x despesas extra orçamentárias até o período | - 533.601,68 |
| Total | - 12.198.043,70 |

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA-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 2018 - 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 2017 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2017 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 195.906,40 | 4.913.783,61 | 4.913.783,61 | - | 195.906,40 | 82.000,00 | 7.868.325,72 | 6.435.574,24 | 6.417.637,04 | - | 1.532.688,68 | 1.728.595,08 |
| PODER EXECUTIVO | 195.906,40 | 4.913.783,61 | 4.913.783,61 | - | 195.906,40 | 82.000,00 | 7.868.325,72 | 6.435.574,24 | 6.417.637,04 | - | 1.532.688,68 | 1.728.595,08 |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Câmara Municipal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tribunal de Contas do Município | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 195.906,40 | 4.913.783,61 | 4.913.783,61 | - | 195.906,40 | 82.000,00 | 7.868.325,72 | 6.435.574,24 | 6.417.637,04 | - | 1.532.688,68 | 1.728.595,08 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/05/2018, às 09:00:01

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA-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 2018 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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 | 25.770.000,00 | 25.770.000,00 | 9.703.930,07 | 37,66 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 2.693.793,84 | 54,09 | | |
| 1.1.1- IPTU | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.481.768,51 | 67,07 | | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 212.025,33 | 16,56 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 500.000,00 | 500.000,00 | 107.960,88 | 21,59 | | |
| 1.2.1- ITBI | 450.000,00 | 450.000,00 | 103.070,65 | 22,90 | | |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.890,23 | 9,78 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 16.040.000,00 | 16.040.000,00 | 5.333.909,05 | 33,25 | | |
| 1.3.1- ISS | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 5.236.501,51 | 33,57 | | |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 440.000,00 | 440.000,00 | 97.407,54 | 22,14 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 1.568.266,30 | 36,90 | | |
| 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 | 83.650.000,00 | 83.650.000,00 | 27.636.572,16 | 33,04 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 38.900.000,00 | 38.900.000,00 | 12.940.936,73 | 33,27 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 36.800.000,00 | 36.800.000,00 | 12.940.936,73 | 35,17 | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | - | | |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 600.000,00 | 600.000,00 | - | - | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 40.900.000,00 | 40.900.000,00 | 13.551.854,94 | 33,13 | | |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 170.000,00 | 170.000,00 | 51.742,76 | 30,44 | | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 370.000,00 | 370.000,00 | 137.917,44 | 37,27 | | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 17,38 | 0,17 | | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 954.102,91 | 28,91 | | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Outro | | | | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | ##### | 109.420.000,00 | 37.340.502,23 | 34,13 | | |
| 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 | 170.000,00 | 170.000,00 | 8.595,36 | 5,06 | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 3.865.000,00 | 3.865.000,00 | 919.443,38 | 23,79 | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 630.307,33 | 32,32 | | |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | - | - | - | - | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 250.616,80 | 16,71 | | |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.111,21 | 6,91 | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 290.000,00 | 290.000,00 | 20.255,91 | 6,98 | | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.152,13 | 18,94 | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 62.000,00 | 62.000,00 | 173,95 | 0,28 | | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 52.000,00 | 52.000,00 | - | - | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 10.000,00 | 10.000,00 | 173,95 | 1,74 | | |
| 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) | 4.097.000,00 | 4.097.000,00 | 928.212,69 | 22,66 | | |
| FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 16.310.000,00 | 16.310.000,00 | 5.499.730,47 | 33,72 | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 7.360.000,00 | 7.360.000,00 | 2.588.187,23 | 35,17 | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 8.180.000,00 | 8.180.000,00 | 2.710.370,92 | 33,13 | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 34.000,00 | 34.000,00 | 10.348,52 | 30,44 | | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 74.000,00 | 74.000,00 | - | - | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 2.000,00 | 2.000,00 | 3,47 | 0,17 | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 660.000,00 | 660.000,00 | 190.820,33 | 28,91 | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 45.250.000,00 | 45.250.000,00 | 13.475.553,79 | 29,78 | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 33.500.000,00 | 33.500.000,00 | 10.030.695,79 | 29,94 | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 3.428.412,82 | 29,81 | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 250.000,00 | 250.000,00 | 16.445,18 | 6,58 | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 17.190.000,00 | 17.190.000,00 | 4.530.965,32 | 26,36 | | |
| [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 ⁵ |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 34.246.000,00 | 34.261.000,00 | 34.261.000,00 | 100,00 | 10.122.212,28 | 29,54 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 6.224.000,00 | 6.224.000,00 | 6.224.000,00 | 100,00 | 1.805.092,15 | 29,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 28.022.000,00 | 28.037.000,00 | 28.037.000,00 | 100,00 | 8.317.120,13 | 29,66 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 11.004.000,00 | 10.989.000,00 | 10.299.700,00 | 93,73 | 2.199.246,34 | 20,01 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 3.176.900,00 | 3.191.900,00 | 2.884.900,00 | 90,38 | 563.234,19 | 17,65 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 7.827.100,00 | 7.797.100,00 | 7.414.800,00 | 95,10 | 1.636.012,15 | 20,98 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 45.250.000,00 | 45.250.000,00 | 44.560.700,00 | 98,48 | 12.321.458,62 | 27,23 |
| 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 ⁶ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | 75,12 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | 16,32 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | 8,56 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | - |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ⁷ | | | | | | - |

| 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 | | EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | |
| 22.1 - Creche | 10.101.100,00 | 10.062.100,00 | 9.315.581,68 | 92,58 | 2.416.442,19 | 24,02 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.101.100,00 | 10.062.100,00 | 9.315.581,68 | 92,58 | 2.416.442,19 | 24,02 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 9.400.900,00 | 9.415.900,00 | 9.108.900,00 | 96,74 | 2.368.326,34 | 25,15 | |
| 22.2 - Pré-escola | 700.200,00 | 646.200,00 | 206.681,68 | 31,98 | 48.115,85 | 7,45 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 46.899.200,00 | 46.938.200,00 | 43.024.316,84 | 91,66 | 11.860.326,89 | 25,27 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 35.849.100,00 | 35.834.100,00 | 35.451.800,00 | 98,93 | 9.953.132,28 | 27,78 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 11.050.100,00 | 11.104.100,00 | 7.572.516,84 | 68,20 | 1.907.194,61 | 17,18 | |
| 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) | 57.000.300,00 | 57.000.300,00 | 52.339.898,52 | 91,82 | 14.276.769,08 | 25,05 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 4.530.965,32 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 3.428.412,82 |
| 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 | | | | | | | 7.959.378,14 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶ | | | | | | | 6.317.390,94 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵ | | | | | | | 16,92 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴ (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 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 1.070.105,68 | 53,77 | 706.676,36 | 35,51 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 5.519.000,00 | 5.519.000,00 | 1.741.403,87 | 31,55 | 431.950,85 | 7,83 | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 7.509.000,00 | 7.509.000,00 | 2.811.509,55 | 37,44 | 1.138.627,21 | 15,16 | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 64.509.300,00 | 64.509.300,00 | 55.151.408,07 | 85,49 | 15.415.396,29 | 23,90 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2018 (i) | | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | | | 143.071,29 | | 1.075.348,59 | | |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 13.459.108,61 | | 630.307,33 | | |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 11.746.817,53 | | 414.323,38 | | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | 11.742.378,53 | | 31,98 | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | 4.439,00 | | 414.291,40 | | |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 16.445,18 | | 5.100,40 | | |
| 50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 1.871.807,55 | | 1.296.432,94 | | |
| 51- (+) Ajustes | | | 266.289,71 | | 1.070,81 | | |
| 51.1 Retenções | | | 261.850,71 | | | | |
| 51.2 Conciliação Bancária | | | 4.439,00 | | 1.070,81 | | |
| 52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | 2.138.097,26 | | 1.297.503,75 | | |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/05/2018, às 09:00:01

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-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 2018 - 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) | 25.270.000,00 | 25.270.000,00 | 9.703.930,07 | | | 38,40 | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.481.768,51 | | | 67,07 | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 450.000,00 | 450.000,00 | 103.070,65 | | | 22,90 | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 5.236.501,51 | | | 33,57 | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 1.568.266,30 | | | 36,90 | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 430.000,00 | 430.000,00 | 86.699,48 | | | 20,16 | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 480.000,00 | 480.000,00 | 123.870,76 | | | 25,81 | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 360.000,00 | 360.000,00 | 103.752,86 | | | 28,82 | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 81.550.000,00 | 81.550.000,00 | 27.636.572,16 | | | 33,89 | |
| Cota-Parte FPM | 36.800.000,00 | 36.800.000,00 | 12.940.936,73 | | | 35,17 | |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 17,38 | | | 0,17 | |
| Cota-Parte IPVA | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 954.102,91 | | | 28,91 | |
| Cota-Parte ICMS | 40.900.000,00 | 40.900.000,00 | 13.551.854,94 | | | 33,13 | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 370.000,00 | 370.000,00 | 137.917,44 | | | 37,27 | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | | | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 170.000,00 | 170.000,00 | 51.742,76 | | | 30,44 | |
| Outras | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 106.820.000,00 | 106.820.000,00 | 37.340.502,23 | | | 34,96 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 15.871.900,00 | 15.871.900,00 | 5.029.073,18 | | | 31,69 | |
| Provenientes da União | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 4.915.119,17 | | | 32,12 | |
| Provenientes dos Estados | 434.800,00 | 434.800,00 | 100.687,50 | | | 23,16 | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | | | | |
| Outras Receitas do SUS | 137.100,00 | 137.100,00 | 13.266,51 | | | 9,68 | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 728.600,00 | 728.600,00 | | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 221.000,00 | 221.000,00 | 43.138,14 | | | 19,52 | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 16.821.500,00 | 16.821.500,00 | 5.072.211,32 | | | 30,15 | |
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 31.591.900,00 | 31.388.052,27 | 24.758.764,43 | 78,88 | 9.980.403,05 | 31,80 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.072.200,00 | 17.132.200,00 | 16.961.100,01 | 99,00 | 6.286.372,18 | 36,69 | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 14.519.700,00 | 14.255.852,27 | 7.797.664,42 | 54,70 | 3.694.030,87 | 25,91 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.542.600,00 | 2.802.720,47 | 1.994.788,66 | 71,17 | 74.972,46 | 2,67 | |
| Investimentos | 2.542.600,00 | 2.802.720,47 | 1.994.788,66 | 71,17 | 74.972,46 | 2,67 | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 34.134.500,00 | 34.190.772,74 | 26.753.553,09 | 78,25 | 10.055.375,51 | 29,41 | |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/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 | 16.773.500,00 | 16.773.500,00 | 10.978.948,66 | 65,45 | 3.410.940,38 | 20,34 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 15.871.900,00 | 15.871.900,00 | 10.080.348,66 | 63,51 | 3.341.929,17 | 21,06 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | | |
| Outros Recursos | 901.600,00 | 901.600,00 | 898.600,00 | 99,67 | 69.011,21 | 7,65 | |
| 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) | 16.773.500,00 | 16.773.500,00 | 10.978.948,66 | 65,45 | 3.410.940,38 | 20,34 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V) | 17.361.000,00 | 17.417.272,74 | 15.774.604,43 | 90,57 | 6.644.435,13 | 38,15 | |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = | | | | | | | 17,79 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁴ | | | | | | | 1.043.359,80 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | | |
| Inscritos em 2017 | 2.081.482,18 | - | 1.863.658,33 | 217.823,85 | | | |
| Inscritos em 2014 | - | - | - | - | | | |
| Inscritos em 2013 | - | - | - | - | | | |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 | - | - | - | - | | | |
| Total | 2.081.482,18 | - | 1.863.658,33 | 217.823,85 | | | |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | | | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (i) | | Saldo Final (Não Aplicado) | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | | | | | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | | | | | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | | | | | | | |
| Total (VIII) | | | | | | | |

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 8.912.700,00 | 9.062.820,47 | 7.228.793,85 | 27,02 | 2.502.502,93 | 24,89 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 17.429.800,00 | 17.269.679,53 | 12.359.944,77 | 46,20 | 4.592.164,52 | 45,67 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 544.100,00 | 484.100,00 | 130.718,58 | 0,49 | 89.672,93 | 0,89 | |
| Vigilância Sanitária | 42.000,00 | 42.000,00 | 30.400,00 | 0,11 | 1.188,39 | 0,01 | |
| Vigilância Epidemiológica | 982.900,00 | 992.900,00 | 841.913,00 | 3,15 | 309.539,46 | 3,08 | |
| Alimentação e Nutrição | | | | - | | - | |
| Outras Subfunções | 6.223.000,00 | 6.339.272,74 | 6.161.782,89 | 23,03 | 2.560.307,28 | 25,46 | |
| TOTAL | 34.134.500,00 | 34.190.772,74 | 26.753.553,09 | 100,00 | 10.055.375,51 | 100,00 | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/05/2018, às 09:00:01

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA-BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 - 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 2018 | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | No bimestre | | | | Até o Bimestre | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS - Ativos Constituídos pela SPE | | | O Município não realizou Parcerias Público-Privadas | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS - Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE - Provisões de PPP - Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS - Obrigações Contratadas - Riscos não Provisonados - Garantias Concedidas - Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| - Das Estatais 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) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/05/2018, às 09:00:01

NOTA:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA-BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 193.087.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 193.087.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 59.048.781,85 | |
| Déficit Orçamentário | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 193.087.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | - | |
| Dotação Atualizada | | | | 193.087.000,00 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 161.156.152,98 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 51.422.763,43 | |
| Despesas Pagas | | | | 49.803.571,64 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 7.626.018,42 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 161.156.152,98 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 51.422.763,43 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 162.059.949,72 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| O Município não possui Regime Próprio de Previdência | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 13.329.165,00 | 1.836.331,96 | 13,78 | |
| Resultado Primário | | -4.501.422,00 | 1.256.764,68 | 27,92 | |
| 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 | | 5.109.690,01 | - | 4.913.783,61 | 195.906,40 |
| Poder Legislativo | | 5.109.690,01 | - | 4.913.783,61 | 195.906,40 |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 7.950.325,72 | - | 6.417.637,04 | 1.532.688,68 |
| Poder Legislativo | | 7.950.325,72 | - | 6.417.637,04 | 1.532.688,68 |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| TOTAL | | 13.060.015,73 | - | 11.331.420,65 | 1.728.595,08 |
| 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 | | 6.317.390,94 | 25% | 16,92 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 10.122.212,28 | 60% | 75,12 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 6.644.435,13 | 15% | 17,79 | |
| 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: 22/05/2018, às 09:00:01

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 2017 A ABRIL DE 2018 - 1º QUADRIMESTRE DE 2018

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTR. A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b) |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 7.847.013,85 | 8.821.859,47 | 7.484.195,55 | 7.810.282,56 | 7.757.256,56 | 7.539.598,07 | 8.313.796,87 | 12.052.977,64 | 7.123.774,55 | 6.441.869,43 | 7.050.233,47 | 7.329.713,46 | 95.572.561,49 | |
| Pessoal Ativo | 7.557.969,53 | 8.595.017,87 | 7.277.757,48 | 7.644.118,11 | 7.402.088,27 | 7.305.144,26 | 8.145.701,26 | 11.976.624,00 | 7.112.394,16 | 6.280.211,15 | 6.776.770,72 | 7.180.042,21 | 93.253.839,02 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 6.669.966,46 | 7.708.334,81 | 6.434.169,61 | 6.758.417,67 | 6.524.102,58 | 6.434.296,95 | 7.249.785,62 | 10.301.007,71 | 6.111.954,83 | 5.387.583,33 | 5.889.034,59 | 6.280.727,21 | 81.749.381,17 | |
| Obrigações Patronais | 888.003,07 | 886.683,06 | 843.587,87 | 885.700,64 | 877.945,69 | 870.847,31 | 895.915,64 | 1.675.616,29 | 1.000.439,33 | 892.627,82 | 887.736,13 | 899.315,00 | 11.504.457,85 | |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 289.044,32 | 226.841,60 | 206.438,07 | 166.164,45 | 355.168,29 | 234.453,81 | 168.095,61 | 76.353,64 | 11.380,39 | 161.658,28 | 273.452,75 | 149.671,25 | 2.318.722,47 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 256.725,71 | 1.239.817,85 | 116.469,90 | 157.932,65 | 101.411,12 | 120.144,65 | 3.080.289,64 | 2.441.008,17 | 186.222,29 | 159.294,17 | 88.963,34 | 190.421,00 | 8.138.700,47 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 153.800,96 | 1.141.759,68 | 4.083,57 | 34.584,77 | 8.311,98 | 38.585,04 | 3.049.234,11 | 2.457.396,82 | 37.192,69 | 64.849,61 | 88.963,34 | 59.377,72 | 7.138.640,29 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 102.834,75 | 98.058,17 | 112.386,33 | 116.652,98 | 93.099,14 | 81.559,61 | 31.045,53 | -16.388,65 | 149.029,60 | 94.444,56 | | 123.468,58 | 986.190,60 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | 6.894,88 | | | | | | | | 7.574,70 | 14.469,58 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II) | 7.590.288,14 | 7.582.041,62 | 7.367.725,65 | 7.652.349,93 | 7.655.845,44 | 7.419.453,42 | 5.233.507,23 | 9.611.969,47 | 6.937.552,26 | 6.282.575,26 | 6.961.260,13 | 7.139.292,46 | 87.433.861,02 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 162.059.947,72 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | | | | | 162.059.947,72 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b) | | | | | | | | | | | | | 87.433.861,02 | 53,95% |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 87.512.371,77 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 83.136.753,18 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 78.761.134,59 | 48,60 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Selaz, Data da emissão: 22/05/2018 e hora de emissão: 09h11min

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 2018/ 1º QUADRIMESTRE DE 2018

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 59.133.750,93 | 46.852.487,69 | - | - |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | | | | |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | 9.367.897,44 | 9.183.745,39 | - | - |
| Internos | 9.367.897,44 | 9.183.745,39 | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 48.459.759,61 | 36.729.591,16 | - | - |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 46.509.642,19 | 36.118.370,18 | | |
| De Demais Contribuições Sociais | 1.950.117,42 | 611.220,98 | | |
| Do FGTS | 0,00 | | | |
| Com Instituição Não financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuals | 0,00 | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 1.306.093,88 | 939.151,14 | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 29.161.843,25 | 32.579.212,96 | - | - |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 29.118.026,95 | 32.512.196,26 | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 34.223.275,14 | 32.708.102,66 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 5.105.248,19 | 195.906,40 | | |
| Demais Haveres Financeiros | 43.816,30 | 67.016,70 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 29.971.907,68 | 14.273.274,73 | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 159.274.857,70 | 162.059.947,72 | | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 37,13 | 28,91 | | |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 18,82 | 8,81 | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 191.129.829,24 | 194.471.937,26 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 172.016.846,32 | 175.024.743,54 | | |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
| | | 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 E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 8.146.232,12 | 1.532.688,68 | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 22/05/2018 e hora de emissão 09h11min

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 ABRIL DE 2018/ 1º QUADRIMESTRE DE 2018

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 159.274.857,70 | 162.059.947,72 | | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 35.040.468,69 | 35.653.188,50 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 31.536.421,82 | 32.087.869,65 | | |
| | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 22/05/2018 e hora de emissão 09h11min

NOTA:

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 ABRIL DE 2018/ 1º QUADRIMESTRE DE 2018

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

RS 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| Empréstimos | 411.534,75 | 411.534,75 |
| 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 (I) | | |
| 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 (II) | | |
| TOTAL (III) | 411.534,75 | 411.534,75 |
| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 162.059.947,72 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) | 411.534,75 | 0,25% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 25.929.591,64 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 23.336.632,47 | 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 | 11.344.196,34 | 7,00% |
| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | 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 Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 22/05/2018 e hora de emissão 09h11min

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

NOTA:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018/ 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Receita Corrente líquida | RS 162.059.947,72 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | RS 162.059.947,72 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 87.433.861,02 | 53,95 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% | 87.512.371,77 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95% | 83.136.753,18 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 78.761.134,59 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 14.273.274,73 | 8,81 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 194.471.937,26 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | - | 0 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 35.653.188,50 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 411.534,75 | 0,25 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 25.929.591,64 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 11.344.196,34 | 7,00 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 22/05/2018 e hora de emissão 09h11min

Licitações



DIAS D'ÁVILA PREFEITURA MUNICIPAL

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

RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2018**

Ante as considerações apresentadas pela impugnante **VSS RESTAURANTE EIRELI - EPP CNPJ: 12.535.941/0001-09**, no edital de licitação na modalidade Pregão Presencial 034/2018 cujo objeto é **Registro de Preço para futura e eventual prestação de serviços de fornecimento de refeições, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde**, e salientando que toda decisão do processo licitatório em tela tem como base os preceitos estabelecidos pela legislação pertinente, bem como pelos princípios legais e constitucionais garantidores de sua lisura:

DA ALEGAÇÃO DA IMPUGNANTE

“O processo, tal como publicado, não contém exigências mínimas que garantam a qualidade do serviço prestado, de modo que qualquer empresa, sem as condições de atender de forma satisfatória o objeto licitatório possa participar, merecendo assim, correções por parte do órgão licitante, antes da sessão pública, para que assim se evite prejuízos futuros a Administração e acima de tudo aos destinatários do serviço.

1.1 - DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

As exigências apresentadas quanto a Habilitação no item 9, são insuficientes para garantir a qualidade mínima das empresas participantes do presente certame.

Não obstante a delimitação do objeto ser clara quanto ao "fornecimento de refeições, para atender as necessidades da Secretária de Saúde", o edital não trás a exigência de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica Profissional, visto que se trata de refeitos para pessoas, que na grande maioria estão debilitadas.

A exigência acima mencionada se mostra essencial, que a empresas tenham no seu quadro de funcionários até a data da abertura do Pregão um(a) nutricionista no seu quadro de funcionário, para garantir os parâmetros técnicos das refeições.

1.2 - DO BALANÇO PATRIMONIAL

A saúde financeira de uma empresa é indispensável para que a mesma possa contratar com Administração Pública, pois é importante que seja prestado o serviço de forma completa, e no que se refere ao objeto dessa licitação, além de uma prestação completa a mesma deve ser



DIAS D'ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

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

continua, sem interrupções por nenhum motivo, visto que os destinatários, em sua grande maioria, são paciente em recuperação e/ou tratamento.

Sendo assim, as empresas participante deste certame devem mostrar que estão aptas a cumprir com o objeto, demonstrando a qualificação econômico-financeira através de Balanço Patrimonial. Com base na legislação pátria vigente art. 31, inciso I da Lei Feral 8.666/93,

1.3 DACORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS.

a) Modelo Proposta de Preço (Anexo IV) - Consta do anexo IV do presente edital, na planilha II (Refeições Paciente), a repetição dos itens 11 e 15, ambos contem a mesma descrição "Lanche da 10hs (colação) dieta normal". Esse descerto pode gerar confusão ao longo do processo licitatório e atrasar a execução do objeto, sendo necessária a retificação.

b) Minuta do contrato (Anexo III) - No preâmbulo da minuta do contrato esta descrito que o Tipo do pregão será Menor preço por LOTE, na cláusula segunda do mesmo contrato descreve que "o valor POR ITEM do presente contrato é de R\$... (...);". Observe-se que as duas informações estão erradas, tanto do tipo de técnica a ser utilizada quando do valor do contrato.

DO PEDIDO

Diante de to (sic) exposto, requer-se, que seja julgada procedente a presente IMPUGNAÇÃO para fins de:

- A) Incluir a exigência de apresentação de Atestado de capacidade Técnica Profissional;
- B) Incluir exigência de apresentação do Balanço Patrimonial nos termos do art. 31 inciso I da Lei Feral 8.666/93;
- C) Correção dos anexos 11 e IV do presente edital.

DA DECISÃO

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, visto que a data da sessão pública encontra-se marcada para o dia 24/05/2018, tendo sido, protocolado as fundamentações da impugnação no dia 21/05/2018, portanto, cumprindo o prazo preceituado na lei pertinente.

A apresentação do atestado de capacidade técnica em nome da empresa conforme exigência editalícia no item 9.1, é suficiente para medir a expertise da empresa, na parte técnica, bem como na capacidade de gestão proveniente de serviços anteriormente executados de maneira satisfatória.



DIAS D'ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Outro ponto abordado foi à ausência de apresentação do balanço patrimonial, vale ressaltar que, a Lei de licitações em seu art. 31 dispõe sobre as formas que a Administração Pública **poderá** exigir a qualificação econômica-financeira das licitantes. Nesse sentido, é poder discricionário do órgão exigir das licitantes o que entender necessário para comprovar tal condição financeira. Assim, entendemos que tal exigência traria restrição à competitividade e conseqüentemente inviabilizaria a participação de licitantes no certame em tela, impedindo a obtenção de preços mais vantajosos para o erário.

No que concerne a correção de erros materiais, o equívoco não interfere no julgamento da licitação, visto que o modelo de propostas de preços é igualitário a todos os licitantes participantes, todavia, vale salientar que o equívoco pode ser sanado na execução do serviço, não interferindo no julgamento das propostas na sessão de licitação.

Em tempo, o equívoco constante na minuta do contrato refere-se a erro de digitação, e o instrumento é minuta, ou seja, depois de findado o procedimento licitatório a versão final do contrato será adequado. Imperioso registrar que o tipo da licitação, ou seja, o critério de julgamento encontra-se disciplinado no item 2.1 do edital (MENOR PREÇO GLOBAL) e corroborado com o modelo de propostas de preços, não prejudicando a formulação das propostas de preços por partes dos licitantes interessados na participação do certame licitatório em questão.

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial resolve **julgar improcedente** a impugnação interposta pela empresa **VSS RESTAURANTE EIRELI - EPP, CNPJ: 12.535.941/0001-09**, informa que a data da licitação permanece inalterada.

Dias d'Ávila, 23 de maio de 2018.

Mateus Oliveira Souza
Pregoeiro Oficial