

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 AGOSTO DE 2018 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

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	29.414.846,05	15,23	120.482.676,87	62,40	72.604.323,13
RECEITAS CORRENTES	169.723.900,00	169.723.900,00	28.607.908,35	16,86	114.982.012,22	67,75	54.741.887,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.131.000,00	28.131.000,00	4.741.546,05	16,86	21.739.923,24	77,28	6.391.076,76
Impostos	25.270.000,00	25.270.000,00	4.484.769,76	17,75	19.433.086,75	76,90	5.836.913,25
Taxas	2.861.000,00	2.861.000,00	256.776,29	8,98	2.306.836,49	80,63	554.163,51
CONTRIBUIÇÕES	4.400.000,00	4.400.000,00	787.721,86	17,90	3.015.177,94	68,53	1.384.822,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.400.000,00	4.400.000,00	787.721,86	17,90	3.015.177,94	68,53	1.384.822,06
RECEITA PATRIMONIAL	2.736.100,00	2.736.100,00	184.282,65	6,74	746.010,19	27,27	1.990.089,81
Valores Mobiliários	2.686.100,00	2.686.100,00	174.374,35	6,49	726.222,70	27,04	1.959.877,30
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	9.908,30	19,82	19.787,49	39,57	30.212,51
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	22.892.593,48	17,04	89.471.347,73	66,60	44.872.452,27
Transferências da União e de suas Entidades	52.755.500,00	52.755.500,00	8.927.727,87	16,92	34.685.698,88	65,75	18.069.801,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.588.300,00	36.588.300,00	7.375.017,97	20,16	26.318.750,84	71,93	10.269.549,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.000.000,00	45.000.000,00	6.589.847,64	14,64	28.466.898,01	63,26	16.533.101,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	1.764,31	2,13	9.553,12	11,51	73.446,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.000,00	62.000,00	1.347,00	2,17	8.679,48	14,00	53.320,52
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	417,31	4,17	873,64	8,74	9.126,36
RECEITAS DE CAPITAL	23.363.100,00	23.363.100,00	806.937,70	3,45	5.500.664,65	23,54	17.862.435,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	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	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	806.937,70	5,29	5.089.129,90	33,34	10.173.970,10
Transferências da União e de suas Entidades	15.263.100,00	15.263.100,00	685.717,76	4,49	4.967.909,96	32,55	10.295.190,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	121.219,94	-	121.219,94	-	121.219,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	193.087.000,00	193.087.000,00	29.414.846,05	15,23	120.482.676,87	62,40	72.604.323,13
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	29.414.846,05	15,23	120.482.676,87	62,40	72.604.323,13
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	193.087.000,00	193.087.000,00	29.414.846,05	15,23	120.482.676,87	62,40	72.604.323,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.463.000,00	-	-
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	195.550.000,00	10.214.509,97	181.840.915,08	13.709.084,92	28.605.340,72	110.640.818,56	109.990.878,56	108.900.539,44	
DESPESAS CORRENTES	158.695.310,00	162.162.374,97	8.201.088,64	153.739.377,55	8.422.997,42	26.583.391,31	96.907.650,24	70.744.330,48	95.205.543,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.638.160,00	93.068.942,93	- 2.018.977,68	92.928.557,63	140.385,30	15.314.017,75	59.848.516,26	58.070.097,59	58.549.856,65	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.416.000,00	1.214.134,16	- 130.000,00	1.214.134,16	-	197.882,79	802.420,81	405.659,04	802.420,81	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.641.150,00	67.879.297,88	10.350.066,32	59.596.685,76	8.282.612,12	11.071.490,77	36.256.713,17	12.268.573,85	35.853.266,34	
DESPESAS DE CAPITAL	33.491.690,00	32.487.625,03	2.013.421,33	28.101.537,53	4.386.087,50	2.021.949,41	13.733.168,32	38.346.548,08	13.694.995,64	
INVESTIMENTOS	30.918.690,00	29.873.495,43	1.868.291,73	25.556.407,93	4.317.087,50	1.509.040,15	11.478.686,73	195.906,40	11.440.514,05	
INVERSÕES FINANCEIRAS	173.000,00	69.000,00	-	-	69.000,00	-	-	67.463,23	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.400.000,00	2.545.129,60	145.129,60	2.545.129,60	-	512.909,26	2.254.481,59	1.228.663,07	2.254.481,59	
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	195.550.000,00	10.214.509,97	181.840.915,08	13.709.084,92	28.605.340,72	110.640.818,56	109.990.878,56	108.900.539,44	
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	195.550.000,00	10.214.509,97	181.840.915,08	13.709.084,92	28.605.340,72	110.640.818,56	109.990.878,56	108.900.539,44	
SUPERAVIT (XIII)							9.841.858,31			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	193.087.000,00	195.550.000,00	10.214.509,97	181.840.915,08		28.605.340,72	120.482.676,87		108.900.539,44	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2018, às 17:00:01

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 AGOSTO DE 2018 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - 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)	(b/total b)	(c)	(d)	(d/total d)	(e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	193.087.000,00	195.550.000,00	10.214.509,97	181.840.915,08	100,00	13.709.084,92	28.605.340,72	110.640.818,56	100,00	84.909.181,44
LEGISLATIVA	7.163.000,00	7.163.000,00	41.951,30	6.003.408,68	3,30	1.159.591,32	950.262,15	3.849.588,14	3,48	3.313.411,86
Ação Legislativa	1.150.000,00	1.030.000,00	-	-	-	1.030.000,00	-	-	-	1.030.000,00
Administração Geral	6.013.000,00	6.133.000,00	41.951,30	6.003.408,68	3,30	129.591,32	950.262,15	3.849.588,14	3,48	2.283.411,86
JUDICIÁRIA	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	29.038.840,00	30.729.110,20	2.030.909,99	30.180.974,40	16,60	548.135,80	4.803.807,93	18.667.747,30	16,87	12.061.362,90
Administração Geral	26.477.040,00	28.348.456,96	1.490.515,52	27.815.078,16	15,30	533.378,80	4.403.118,21	17.232.170,06	15,57	11.116.286,90
Administração Financeira	100.000,00	59.066,00	-	59.066,00	0,03	-	6.096,00	48.984,84	0,04	10.081,16
Controle Interno	862.100,00	872.447,00	8.394,30	859.940,00	0,47	12.507,00	135.552,14	534.037,48	0,48	338.409,52
Ordenamento Territorial	70.000,00	36.000,00	-	33.750,00	0,02	2.250,00	18.950,00	27.271,25	0,02	8.728,75
Formação de Recursos Humanos	48.700,00	2.104,00	-	2.104,00	0,00	-	-	2.104,00	0,00	-
Comunicação Social	1.380.000,00	1.410.036,24	592.000,17	1.410.036,24	0,78	-	240.091,58	823.179,67	0,74	586.856,57
Demais Subfunções	101.000,00	1.000,00	60.000,00	1.000,00	0,00	-	-	-	-	1.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	326.500,00	110.200,00	159.500,00	2.581,00	0,00	107.619,00	-	-	-	110.200,00
Defesa Civil	200.200,00	109.200,00	134.200,00	1.581,00	0,00	107.619,00	-	-	-	109.200,00
Demais Subfunções	126.300,00	1.000,00	25.300,00	1.000,00	0,00	-	-	-	-	1.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.703.660,00	5.495.140,76	501.608,99	4.867.134,66	2,68	628.006,10	681.411,02	3.178.280,99	2,87	2.316.859,77
Assistência ao Idoso	130.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	220.860,00	262.660,00	1.322,45	225.747,70	0,12	36.912,30	36.251,75	132.492,04	0,12	130.167,96
Assistência Comunitária	3.688.200,00	3.249.415,50	219.465,93	2.721.863,29	1,50	527.552,21	311.503,99	1.705.953,95	1,54	1.543.461,55
Administração Geral	1.664.600,00	1.973.065,26	280.820,61	1.919.523,67	1,06	53.541,59	333.655,28	1.339.835,00	1,21	633.230,26
SAÚDE	34.134.500,00	34.881.909,24	1.884.693,83	32.960.316,18	18,13	1.921.593,06	5.773.729,55	22.073.360,59	19,95	12.808.548,65
Atenção Básica	8.912.700,00	9.335.820,48	642.286,71	8.729.357,86	4,80	606.462,62	1.357.580,44	5.437.198,09	4,91	3.898.622,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.429.800,00	17.440.592,09	1.090.705,07	16.352.980,87	8,99	1.087.611,22	2.893.317,26	10.436.845,42	9,43	7.003.746,67
Suporte Profilático e Terapêutico	544.100,00	369.100,00	135.589,58	357.406,36	0,20	11.693,64	131.609,41	273.051,13	0,25	96.408,87
Vigilância Sanitária	42.000,00	89.400,00	-	74.050,00	0,04	15.350,00	8.813,84	15.914,97	0,01	73.485,03
Vigilância Epidemiológica	982.900,00	894.662,60	11.727,37	868.940,37	0,48	25.722,23	158.894,59	618.662,48	0,56	276.000,12
Administração Geral	6.223.000,00	6.752.334,07	4.385,10	6.577.580,72	3,62	174.753,35	1.223.514,01	5.291.688,50	4,78	1.460.645,57
TRABALHO	267.800,00	227.100,00	2.975,16	53.575,16	0,03	173.524,84	-	-	-	227.100,00
Empregabilidade	187.800,00	212.100,00	2.975,16	53.575,16	0,03	158.524,84	-	-	-	212.100,00
Administração Geral	80.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
EDUCAÇÃO	64.509.300,00	66.453.010,00	3.964.453,69	61.085.825,33	33,59	5.367.184,67	10.120.208,72	35.056.876,81	31,69	31.396.133,19
Ensino Fundamental	36.015.300,00	36.312.150,00	873.508,65	35.738.136,42	19,65	574.013,58	5.906.999,71	21.341.178,29	19,29	14.970.971,71
Ensino Profissional	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
Ensino Superior	293.000,00	277.400,00	-	-	-	277.400,00	-	-	-	277.400,00
Educação Infantil	11.013.100,00	11.382.100,00	421.561,20	9.758.142,88	5,37	1.623.957,12	1.617.088,20	5.553.102,53	5,02	5.828.997,47
Educação de Jovens e Adultos	2.756.800,00	2.845.100,00	141.876,64	2.754.016,88	1,51	91.083,12	435.467,31	1.569.086,33	1,42	1.276.013,67
Administração Geral	12.142.800,00	13.237.760,00	1.605.056,23	10.794.821,50	5,94	2.442.938,50	1.788.535,66	5.457.189,13	4,93	7.780.570,87
Demais Subfunções	2.284.300,00	2.394.500,00	922.450,97	2.040.707,65	1,12	353.792,35	372.117,84	1.136.320,53	1,03	1.258.179,47
CULTURA	3.335.700,00	3.205.552,70	54.999,75	2.639.422,94	1,45	566.129,76	1.079.750,00	1.778.513,19	1,61	1.427.039,51

Difusão Cultural	3.335.700,00	3.205.552,70	54.999,75	2.639.422,94	1,45	566.129,76	1.079.750,00	1.778.513,19	1,61	1.427.039,51
URBANISMO	37.750.950,00	37.860.578,34	1.812.641,73	36.252.123,26	19,94	1.608.455,08	3.610.867,78	20.741.586,03	18,75	17.118.992,31
Infra-Estrutura Urbana	22.483.450,00	22.484.678,35	1.336.691,74	20.876.223,27	11,48	1.608.455,08	903.392,25	10.194.823,63	9,21	12.289.854,72
Serviços Urbanos	15.267.500,00	15.375.899,99	475.949,99	15.375.899,99	8,46	-	2.707.475,53	10.546.762,40	9,53	4.829.137,59
HABITAÇÃO	247.800,00	108.800,00	-	-	-	108.800,00	-	-	-	108.800,00
Habitação Urbana	223.600,00	103.600,00	-	-	-	103.600,00	-	-	-	103.600,00
Demais Subfunções	24.200,00	5.200,00	-	-	-	5.200,00	-	-	-	5.200,00
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	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	325.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
AGRICULTURA	111.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	111.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	129.200,00	34.200,00	-	-	-	34.200,00	-	-	-	34.200,00
Demais Subfunções	129.200,00	34.200,00	-	-	-	34.200,00	-	-	-	34.200,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	756.900,00	376.600,00	80.000,00	86.600,00	0,05	290.000,00	6.600,00	6.600,00	0,01	370.000,00
Promoção Comercial	388.900,00	56.000,00	-	-	-	56.000,00	-	-	-	56.000,00
Turismo	283.200,00	320.600,00	80.000,00	86.600,00	0,05	234.000,00	6.600,00	6.600,00	0,01	314.000,00
Demais Subfunções	84.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	810.100,00	951.885,00	54.531,60	799.025,38	0,44	152.859,62	165.993,29	238.816,50	0,22	713.068,50
Desporto Comunitário	810.100,00	951.885,00	54.531,60	799.025,38	0,44	152.859,62	165.993,29	238.816,50	0,22	713.068,50
ENCARGOS ESPECIAIS	7.360.550,00	7.030.813,76	54.756,07	6.909.928,09	3,80	120.885,67	1.412.710,28	5.049.449,01	4,56	1.981.364,75
Serviço da Dívida Interna	3.816.000,00	3.759.263,76	15.129,60	3.759.263,76	2,07	-	710.792,05	3.056.902,40	2,76	702.361,36
Outros Encargos Especiais	1.824.000,00	1.561.000,00	34.114,33	1.534.114,33	0,84	26.885,67	434.619,72	1.014.554,13	0,92	546.445,87
Demais Subfunções	1.720.550,00	1.710.550,00	104.000,00	1.616.550,00	0,89	94.000,00	267.298,51	977.992,48	0,88	732.557,52
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	195.550.000,00	10.214.509,97	181.840.915,08	100,00	13.709.084,92	28.605.340,72	110.640.818,56	100,00	84.909.181,44

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/09/2018, às 17:00:01

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

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2018
RECEITAS CORRENTES (I)	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	14.401.744,53	18.603.469,56	15.708.780,03	16.275.695,00	15.154.230,23	186.446.312,77	186.833.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.629.816,05	3.110.054,30	2.360.182,16	2.381.363,89	29.263.998,14	28.131.000,00
IPTU	115.355,36	84.186,00	96.874,23	71.861,92	136.110,42	189.404,13	2.087.240,60	361.038,69	345.906,20	302.260,31	259.964,52	236.140,31	4.205.942,69	4.480.000,00
ISS	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	1.700.111,49	2.229.119,67	1.489.794,33	1.668.648,23	17.474.000,46	16.940.000,00
ITBI	34.411,56	15.436,19	57.984,65	44.358,79	37.209,54	19.099,50	26.019,32	25.632,52	39.693,89	24.243,25	27.207,49	38.182,13	389.478,83	500.000,00
IRRF	406.673,08	166.740,97	300.937,43	639.088,76	136.783,39	290.751,16	473.898,41	666.833,34	225.609,98	377.442,13	421.297,03	343.545,72	4.449.591,40	4.250.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.332,85	100.427,21	95.387,23	119.000,98	359.290,92	283.936,40	553.368,14	357.981,31	318.494,49	176.988,94	161.928,79	94.847,50	2.744.984,76	2.861.000,00
Contribuições	301.690,29	306.320,93	334.930,51	326.772,28	367.298,50	370.812,38	378.978,36	365.315,75	380.839,87	364.211,22	390.726,14	396.995,72	4.284.891,95	4.400.000,00
Receita Patrimonial	128.639,37	118.993,87	102.385,06	127.841,56	102.877,31	96.534,28	103.524,70	100.284,50	77.531,88	80.974,87	84.255,93	90.118,42	1.200.170,48	2.636.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	127.238,53	118.993,87	102.385,06	127.841,56	90.486,88	96.534,28	103.524,70	100.284,50	77.531,88	80.974,87	84.255,93	90.118,42	1.200.170,48	2.636.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.400,84	-	-	-	12.390,43	-	-	-	-	-	-	-	23.699,57	100.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Transferências Correntes	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	15.514.067,56	12.151.862,71	13.429.695,21	12.284.915,15	151.597.146,86	150.653.800,00
Cota-Parte do FPM	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	3.566.054,38	3.337.826,16	3.844.014,56	2.839.154,83	38.822.586,70	38.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	4.329.240,39	3.532.515,03	4.561.116,05	3.661.676,48	45.270.192,99	40.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	117.870,42	482.451,18	178.100,38	112.742,58	170.345,41	362.984,89	181.174,65	239.597,06	309.328,89	303.642,29	366.491,65	368.154,47	3.192.884,77	3.300.000,00
Cota-Parte do ITR	208,55	1.828,57	771,12	510,82	-	-	-	17,38	62,16	72,99	1.245,22	9,00	4.725,81	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.935,69	12.935,69	12.935,69	12.935,69	12.935,69	12.935,69	12.935,69	12.935,69	152.320,96	170.000,00
Transferências da LC 61/1989	32.311,84	40.778,32	33.297,80	45.941,29	36.491,86	37.227,19	31.040,26	33.149,13	33.784,35	37.099,76	31.220,68	33.765,72	426.117,20	370.000,00
Transferências do FUNDEB	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	5.062.520,19	3.355.421,57	3.050.326,21	3.539.521,43	43.410.654,25	45.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.645.532,61	1.563.443,81	1.574.915,44	1.991.449,93	1.189.274,54	1.589.648,47	1.547.371,05	2.071.504,02	2.200.132,51	1.572.349,22	1.562.345,15	1.809.692,53	20.317.664,18	22.000.000,00
Outras Receitas Correntes	792,29	23.665,69	37.860,17	43.340,50	1.212,62	12.330,11	1.114,85	1.337,20	1.214,20	1.676,93	927,26	837,05	76.405,77	83.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.158.627,88	1.393.471,98	1.181.503,84	1.733.862,64	1.355.922,30	1.554.915,78	1.285.259,23	1.303.633,16	1.643.525,97	1.437.398,33	1.441.630,91	1.380.385,97	16.870.137,99	16.310.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.158.627,88	1.393.471,98	1.181.503,84	1.733.862,64	1.355.922,30	1.554.915,78	1.285.259,23	1.303.633,16	1.643.525,97	1.437.398,33	1.441.630,91	1.380.385,97	16.870.137,99	16.310.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.832.520,61	12.563.048,88	11.276.000,56	17.922.592,51	11.765.561,70	15.893.418,47	14.385.687,04	13.098.111,37	16.959.943,59	14.271.381,70	14.834.064,09	13.773.844,26	169.576.174,78	169.723.900,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2018, às 17:00:01

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 AGOSTO DE 2018 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)				
Recetta de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recetta de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
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				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹				
Demais Recetas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recetas 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 PROCESSADOS	
			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 RPPS para o RGPS								
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 2018 2017

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)				
Recetta de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recetta 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								
Receita Patrimonial								
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (X)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas 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 PROCESSADOS	
			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								
PREVIDENCIA (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								

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2018, às 17:00:01

NOTA:

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 apresentada por meio da diferença entre previsão 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 AGOSTO DE 2018 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	114.982.012,22					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.131.000,00	21.739.923,24					
IPTU	4.480.000,00	3.838.065,18					
ISS	16.040.000,00	12.421.582,77					
ITBI	500.000,00	237.287,64					
IRRF	4.250.000,00	2.936.151,16					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.861.000,00	2.306.836,49					
Contribuições	4.400.000,00	3.015.177,94					
Receita Patrimonial	2.736.100,00	746.010,19					
Aplicações Financeiras (II)	2.686.100,00	726.222,70					
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	19.787,49					
Transferências Correntes	134.343.800,00	89.471.347,73					
Cota-Parte do FPM	31.540.000,00	21.553.919,14					
Cota-Parte do ICMS	32.720.000,00	23.709.129,66					
Cota-Parte do IPVA	2.640.000,00	1.841.376,68					
Cota-Parte do ITR	8.000,00	1.125,42					
Transferências da LC 87/1996	136.000,00	82.788,48					
Transferências da LC 61/1989	296.000,00	273.787,95					
Transferências do FUNDEB	45.000.000,00	28.466.898,01					
Outras Transferências Correntes	22.003.800,00	13.542.322,39					
Demais Receitas Correntes	113.000,00	9.553,12					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	113.000,00	9.553,12					
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	167.037.800,00	114.255.789,52					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	23.363.100,00	5.500.664,65					
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	5.089.129,90					
Convênios	12.784.900,00	4.664.243,99					
Outras Transferências de Capital	2.478.200,00	424.885,91					
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	5.089.129,90					
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	182.300.900,00	119.344.919,42					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS S PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	162.162.374,97	153.739.377,55	96.907.650,24	95.205.543,80	1.668.810,56	4.333.537,56	4.333.537,56
Pessoal e Encargos Sociais	93.068.942,93	92.928.557,63	59.848.516,26	58.549.856,65	201.216,81	35.476,22	35.476,22
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.214.134,16	1.214.134,16	802.420,81	802.420,81	-	-	-
Outras Despesas Correntes	67.879.297,88	59.596.685,76	36.256.713,17	35.853.266,34	1.467.593,75	4.298.061,34	4.298.061,34
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	160.948.240,81	152.525.243,39	96.105.229,43	94.403.122,99	1.668.810,56	4.333.537,56	4.333.537,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	32.487.625,03	28.101.537,53	13.733.168,32	13.694.995,64	3.244.973,05	2.799.021,15	2.799.021,15

Investimentos	29.873.495,43	25.556.407,93	11.478.686,73	11.440.514,05	3.244.973,05	2.799.021,15	2.799.021,15
Inversões Financeiras	69.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	69.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.545.129,60	2.545.129,60	2.254.481,59	2.254.481,59	3.244.973,05	2.799.021,15	2.799.021,15
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	29.942.495,43	25.556.407,93	11.478.686,73	11.440.514,05	3.244.973,05	2.799.021,15	2.799.021,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	900.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	191.790.736,24	178.081.651,32	107.583.916,16	105.843.637,04	4.913.783,61	7.132.558,71	7.132.558,71
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.454.940,06

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)	726.222,70
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.510.071,60
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	671.091,16

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	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/ 2018 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	59.133.750,93	45.653.869,73	
DEDUÇÕES (XXIX)	29.589.422,67	31.643.737,49	
Disponibilidade de Caixa	29.118.026,95	31.573.669,02	
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.223.275,14	31.769.575,42	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.105.248,19	195.906,40	
Demais Haveres Financeiros	471.395,72	70.068,47	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	29.544.328,26	14.010.132,24	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		15.534.196,02	

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	- 9.953.763,07
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	671.091,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.454.940,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.463.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2018, às 17:00:01

NOTA:	
¹ Outros Ajustes	
Varição 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	1.710.678,95
Total	- 9.953.763,07

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 AGOSTO DE 2018 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	7.132.558,71	7.132.558,71	-	817.767,01	1.013.673,41
PODER EXECUTIVO	195.906,40	4.913.783,61	4.913.783,61	-	195.906,40	82.000,00	7.868.325,72	7.132.558,71	7.132.558,71	-	817.767,01	1.013.673,41
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	7.132.558,71	7.132.558,71	-	817.767,01	1.013.673,41

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2018, às 17:00:01

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 AGOSTO DE 2018 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	19.433.086,75	75,41		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.980.000,00	4.980.000,00	3.838.065,18	77,07		
1.1.1- IPTU	3.700.000,00	3.700.000,00	3.275.303,08	88,52		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.280.000,00	1.280.000,00	562.762,10	43,97		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	237.287,64	47,46		
1.2.1- ITBI	450.000,00	450.000,00	225.875,67	50,19		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	11.411,97	22,82		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.040.000,00	16.040.000,00	12.421.582,77	77,44		
1.3.1- ISS	15.600.000,00	15.600.000,00	12.182.707,30	78,09		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	440.000,00	440.000,00	238.875,47	54,29		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.250.000,00	4.250.000,00	2.936.151,16	69,09		
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	58.864.798,98	70,37		
2.1- Cota-Parte FPM	38.900.000,00	38.900.000,00	26.547.986,66	68,25		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.800.000,00	36.800.000,00	24.970.338,59	67,85		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.500.000,00	1.500.000,00	1.577.648,07	105,18		
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	29.636.411,89	72,46		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	170.000,00	170.000,00	103.485,52	60,87		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	370.000,00	370.000,00	273.787,95	74,00		
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.406,75	14,07		
2.6- Cota-Parte IPVA	3.300.000,00	3.300.000,00	2.301.720,21	69,75		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro						
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	#####	109.420.000,00	78.297.885,73	71,56		
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	15.946,44	9,38		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.845.000,00	5.845.000,00	2.205.517,43	37,73		
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.950.000,00	1.950.000,00	1.152.876,48	59,12		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	751.108,80	50,07		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	45.000,00	45.000,00	18.394,45	40,88		
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.270.000,00	2.270.000,00	254.047,14	11,19		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	80.000,00	80.000,00	29.090,56	36,36		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	62.000,00	62.000,00	23.655,25	38,15		
6.1- Transferências de Convênios	52.000,00	52.000,00	23.333,76	44,87		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	321,49	3,21		
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)	6.077.000,00	6.077.000,00	2.245.119,12	36,94		
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	11.402.671,65	69,91		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.360.000,00	7.360.000,00	4.994.067,52	67,85		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.180.000,00	8.180.000,00	5.927.282,23	72,46		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	34.000,00	34.000,00	20.697,04	60,87		
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 Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	281,33	14,07		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	660.000,00	660.000,00	460.343,53	69,75		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.250.000,00	45.250.000,00	28.503.972,19	62,99		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	33.500.000,00	33.500.000,00	20.389.071,16	60,86		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	8.077.826,85	70,24		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	37.074,18	14,83		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	17.190.000,00	17.190.000,00	8.986.399,51	52,28		
[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 (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	34.246.000,00	34.271.000,00	34.271.000,00	100,00	20.845.056,05	60,82
13.1- Com Educação Infantil	6.224.000,00	6.234.000,00	6.234.000,00	100,00	3.827.143,46	61,39
13.2- Com Ensino Fundamental	28.022.000,00	28.037.000,00	28.037.000,00	100,00	17.017.912,59	60,70
14- OUTRAS DESPESAS	11.004.000,00	10.979.000,00	10.918.000,00	99,44	5.455.365,54	49,69
14.1- Com Educação Infantil	3.176.900,00	3.020.900,00	3.015.900,00	99,83	1.540.416,53	50,99
14.2- Com Ensino Fundamental	7.827.100,00	7.958.100,00	7.902.100,00	99,30	3.914.949,01	49,19
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	45.250.000,00	45.250.000,00	45.189.000,00	99,87	26.300.421,59	58,12
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
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						
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 %						73,13
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						19,14
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						7,73
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						
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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁴	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.101.100,00	9.870.100,00	9.699.096,88	98,27	5.553.102,53	56,26		
22.1 - Creche	10.101.100,00	9.870.100,00	9.699.096,88	98,27	5.553.102,53	56,26		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.400.900,00	9.254.900,00	9.249.900,00	99,95	5.367.559,99	58,00		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	700.200,00	615.200,00	449.196,88	73,02	185.542,54	30,16		
22.2 - Pré-escola								
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
23- ENSINO FUNDAMENTAL	46.899.200,00	47.890.200,00	46.224.141,16	96,52	26.907.185,66	56,19		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.849.100,00	35.995.100,00	35.939.100,00	99,84	20.932.861,60	58,15		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.050.100,00	11.895.100,00	10.285.041,16	86,46	5.974.324,06	50,23		
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	57.760.300,00	55.923.238,04	96,82	32.460.288,19	56,20		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								8.986.399,51
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								8.077.826,85
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								17.064.226,36
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶								15.396.061,83
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵								19,66
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	
			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	2.570.000,00	2.018.790,88	78,55	1.345.267,15	52,35		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.519.000,00	6.122.710,00	3.143.796,41	51,35	1.251.321,47	20,44		
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	7.509.000,00	8.692.710,00	5.162.587,29	59,39	2.596.588,62	29,87		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	64.509.300,00	66.453.010,00	61.085.825,33	91,92	35.056.876,81	52,75		
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			28.466.898,01				1.152.876,48	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			25.632.151,59				1.759.558,55	
48.1 Orçamento do Exercício			25.627.712,59				1.345.267,15	
48.2 Restos a Pagar			4.439,00				414.291,40	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			37.074,18				9.821,52	
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			3.014.891,89				478.488,04	
51- (+) Ajustes			859.400,05				1.070,81	
51.1 Retenções			859.400,05				1.070,81	
51.2 Conciliação Bancária								
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			2.155.491,84				479.558,85	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/09/2018, às 17:00:01

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 AGOSTO DE 2018 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	25.270.000,00	25.270.000,00	19.433.086,75	76,90
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.700.000,00	3.700.000,00	3.275.303,08	88,52
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	225.875,67	50,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.600.000,00	15.600.000,00	12.182.707,30	78,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.250.000,00	4.250.000,00	2.936.151,16	69,09
Imposto Territorial Rural - ITR	430.000,00	430.000,00	210.812,18	49,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	480.000,00	480.000,00	327.774,21	68,29
Dívida Ativa dos Impostos	360.000,00	360.000,00	274.463,15	76,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	81.550.000,00	81.550.000,00	57.287.150,91	70,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.800.000,00	36.800.000,00	24.970.338,59	67,85
Cota-Parte FPM	10.000,00	10.000,00	1.406,75	14,07
Cota-Parte ITR	3.300.000,00	3.300.000,00	2.301.720,21	69,75
Cota-Parte IPVA	40.900.000,00	40.900.000,00	29.636.411,89	72,46
Cota-Parte ICMS	370.000,00	370.000,00	273.787,95	74,00
Cota-Parte IPI-Exportação				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	170.000,00	103.485,52	60,87
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	76.720.237,66	71,82

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	10.220.442,24	64,39
Provenientes da União	15.300.000,00	15.300.000,00	9.937.399,94	64,95
Provenientes dos Estados	434.800,00	434.800,00	255.937,50	58,86
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	137.100,00	137.100,00	27.104,80	19,77
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	81.635,17	36,94
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.821.500,00	16.821.500,00	10.302.077,41	61,24

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	31.591.900,00	31.916.356,29	30.577.869,13	95,81	21.627.837,49	67,76	
Pessoal e Encargos Sociais	17.072.200,00	16.644.100,01	16.640.100,01	99,98	12.874.702,54	77,35	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	14.519.700,00	15.272.256,28	13.937.769,12	91,26	8.753.134,95	57,31	
DESPESAS DE CAPITAL	2.542.600,00	2.965.552,95	2.382.447,05	80,34	445.523,10	15,02	
Investimentos	2.542.600,00	2.965.552,95	2.382.447,05	80,34	445.523,10	15,02	
Investimentos Financeiros							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	34.134.500,00	34.881.909,24	32.960.316,18	94,49	22.073.360,59	63,28	

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	16.924.500,00	15.635.823,25	92,39	8.740.606,57	51,64	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.871.900,00	15.871.900,00	14.586.519,09	91,90	8.613.924,03	54,27	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	901.600,00	1.052.600,00	1.049.304,16	99,69	126.682,54	12,04	
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	16.924.500,00	15.635.823,25	92,39	8.740.606,57	51,64	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	17.361.000,00	17.957.409,24	17.324.492,93	96,48	13.332.754,02	74,25	
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI)/(h ou i) / IIIb x 100 ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4,5}	17,38
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	1.824.718,37
---	--------------

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 (j)	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	9.335.820,48	8.729.357,86	26,48	5.437.198,09	24,63	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.429.800,00	17.440.592,09	16.352.980,87	49,61	10.436.845,42	47,28	
Suporte Profilático e Terapêutico	544.100,00	369.100,00	357.406,36	1,08	273.051,13	1,24	
Vigilância Sanitária	42.000,00	89.400,00	74.050,00	0,22	15.914,97	0,07	
Vigilância Epidemiológica	982.900,00	894.662,60	868.940,37	2,64	618.662,48	2,80	
Alimentação e Nutrição				-		-	
Outras Subfunções	6.223.000,00	6.752.334,07	6.577.580,72	19,96	5.291.688,50	23,97	
TOTAL	34.134.500,00	34.881.909,24	32.960.316,18	100,00	22.073.360,59	100,00	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/09/2018, às 17:00:01

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 "i" ou com a coluna "b" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA-BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 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: 20/09/2018, às 17:00:01

NOTA:

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

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				120.482.676,87
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				193.087.000,00
Créditos Adicionais				2.463.000,00
Dotação Atualizada				195.550.000,00
Despesas Empenhadas				181.840.915,08
Despesas Liquidadas				110.640.818,56
Despesas Pagas				108.900.539,44
Superávit Orçamentário				9.841.858,31
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				181.840.915,08
Despesas Liquidadas				110.640.818,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				169.576.174,78
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				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
O Município não possui Regime Próprio de Previdência				
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	671.091,16	5,03
Resultado Primário		-4.501.422,00	1.454.940,06	-
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
Poder Legislativo		5.109.690,01	-	4.913.783,61
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		7.950.325,72	-	7.132.558,71
Poder Legislativo		7.950.325,72	-	7.132.558,71
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		13.060.015,73	-	12.046.342,32
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		15.396.061,83	25%	19,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		20.845.056,05	60%	73,13
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		13.332.754,02	15%	17,38
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: 20/09/2018, às 17:00:01