

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	204.320.705,00	204.320.705,00	30.767.432,70	15,06	30.767.432,70	15,06	173.553.272,30
RECEITAS CORRENTES	183.828.005,00	183.828.005,00	28.526.959,78	15,52	28.526.959,78	15,52	155.301.045,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.534.982,00	31.534.982,00	4.273.726,41	13,55	4.273.726,41	13,55	27.261.255,59
Impostos	27.741.000,00	27.741.000,00	3.664.281,31	13,21	3.664.281,31	13,21	24.076.718,69
Taxas	3.793.982,00	3.793.982,00	609.445,10	16,06	609.445,10	16,06	3.184.536,90
CONTRIBUIÇÕES	4.620.000,00	4.620.000,00	871.079,60	18,85	871.079,60	18,85	3.748.920,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.620.000,00	4.620.000,00	871.079,60	18,85	871.079,60	18,85	3.748.920,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.310.123,00	2.310.123,00	138.869,17	6,01	138.869,17	6,01	2.171.253,83
Valores Mobiliários	2.276.123,00	2.276.123,00	131.533,62	5,78	131.533,62	5,78	2.144.589,38
Demais Receitas Patrimoniais	34.000,00	34.000,00	7.335,55	21,58	7.335,55	21,58	26.664,45
RECEITA DE SERVIÇOS	31.500,00	31.500,00	-	0,00	-	-	31.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.500,00	31.500,00	-	0,00	-	-	31.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.105.400,00	145.105.400,00	23.239.319,99	16,02	23.239.319,99	16,02	121.866.080,01
Transferências da União e de suas Entidades	68.304.020,00	68.304.020,00	12.344.084,73	18,07	12.344.084,73	18,07	55.959.935,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.426.380,00	38.426.380,00	5.016.786,42	13,06	5.016.786,42	13,06	33.409.593,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	38.375.000,00	38.375.000,00	5.878.448,84	15,32	5.878.448,84	15,32	32.496.551,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	3.964,61	1,75	3.964,61	1,75	222.035,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.500,00	12.500,00	-	0,00	-	-	12.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	203.000,00	203.000,00	1.384,40	0,68	1.384,40	0,68	201.615,60
Demais Receitas Correntes	10.500,00	10.500,00	2.580,21	24,57	2.580,21	24,57	7.919,79
RECEITAS DE CAPITAL	20.492.700,00	20.492.700,00	2.240.472,92	10,93	2.240.472,92	10,93	18.252.227,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.191.302,92	54,78	2.191.302,92	54,78	1.808.697,08
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	4.000.000,00	2.191.302,92	54,78	2.191.302,92	54,78	1.808.697,08
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	-	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.392.700,00	16.392.700,00	49.170,00	0,30	49.170,00	0,30	16.343.530,00
Transferências da União e de suas Entidades	16.392.700,00	16.392.700,00	49.170,00	0,30	49.170,00	0,30	16.343.530,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	204.320.705,00	204.320.705,00	30.767.432,70	15,06	30.767.432,70	15,06	173.553.272,30
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)	204.320.705,00	204.320.705,00	30.767.432,70	15,06	30.767.432,70	15,06	173.553.272,30
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	204.320.705,00	204.320.705,00	30.767.432,70	15,06	30.767.432,70	15,06	173.553.272,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para 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 (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	204.320.705,00	204.320.705,00	151.663.392,39	151.663.392,39	52.657.312,61	23.175.753,68	23.175.753,68	181.144.951,32	21.371.717,76	
DESPESAS CORRENTES	172.503.355,00	171.986.663,56	138.588.355,29	138.588.355,29	33.938.308,27	22.203.534,49	22.203.534,49	149.783.129,07	20.399.498,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.208.155,00	92.928.155,00	92.345.720,00	92.345.720,00	582.435,00	16.324.020,07	16.324.020,07	76.604.134,93	15.048.921,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	802.000,00	802.000,00	800.000,00	800.000,00	2.000,00	144.341,07	144.341,07	657.658,93	144.341,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.493.200,00	78.256.508,56	45.442.635,29	45.442.635,29	32.813.873,27	5.735.173,35	5.735.173,35	72.521.335,21	5.206.235,70	
DESPESAS DE CAPITAL	30.817.350,00	31.334.041,44	13.075.037,10	13.075.037,10	18.259.004,34	972.219,19	972.219,19	30.361.822,25	972.219,19	
INVESTIMENTOS	27.436.250,00	27.952.941,44	9.875.037,10	9.875.037,10	18.077.904,34	377.816,00	377.816,00	27.575.125,44	377.816,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	181.100,00	181.100,00	-	-	181.100,00	-	-	181.100,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-	594.403,19	594.403,19	2.605.596,81	594.403,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>204.320.705,00</b>	<b>204.320.705,00</b>	<b>151.663.392,39</b>	<b>151.663.392,39</b>	<b>52.657.312,61</b>	<b>23.175.753,68</b>	<b>23.175.753,68</b>	<b>181.144.951,32</b>	<b>21.371.717,76</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>204.320.705,00</b>	<b>204.320.705,00</b>	<b>151.663.392,39</b>	<b>151.663.392,39</b>	<b>52.657.312,61</b>	<b>23.175.753,68</b>	<b>23.175.753,68</b>	<b>181.144.951,32</b>	<b>21.371.717,76</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>7.591.679,02</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>204.320.705,00</b>	<b>204.320.705,00</b>	<b>151.663.392,39</b>	<b>151.663.392,39</b>		<b>23.175.753,68</b>	<b>30.767.432,70</b>		<b>21.371.717,76</b>	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/03/2019, às 18:00:05. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	204.320.705,00	204.320.705,00	151.663.392,39	151.663.392,39	100,00	52.657.312,61	23.175.753,68	23.175.753,68	100,00	181.144.951,32	
LEGISLATIVA	7.432.000,00	7.432.000,00	5.628.022,63	5.628.022,63	3,71	1.803.977,37	870.246,72	870.246,72	3,75	6.561.753,28	
Ação Legislativa	1.030.000,00	1.030.000,00	-	-	-	1.030.000,00	-	-	-	1.030.000,00	
Demais Subfunções	6.402.000,00	6.402.000,00	5.628.022,63	5.628.022,63	3,71	773.977,37	870.246,72	870.246,72	3,75	5.531.753,28	
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	33.635.100,00	33.635.100,00	29.880.140,71	29.880.140,71	19,70	3.754.959,29	4.822.888,43	4.822.888,43	20,81	28.812.211,57	
Administração Geral	31.035.000,00	31.035.000,00	28.334.940,71	28.334.940,71	18,68	2.700.059,29	4.612.432,02	4.612.432,02	19,90	26.422.567,98	
Administração Financeira	117.000,00	117.000,00	37.000,00	37.000,00	0,02	80.000,00	4.036,00	4.036,00	0,02	112.964,00	
Controle Interno	886.500,00	886.500,00	808.200,00	808.200,00	0,53	78.300,00	140.301,35	140.301,35	0,61	746.198,65	
Ordenamento Territorial	70.000,00	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-	-	-	70.000,00	
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
Comunicação Social	1.410.000,00	1.410.000,00	700.000,00	700.000,00	0,46	710.000,00	66.119,06	66.119,06	0,29	1.343.880,94	
Demais Subfunções	96.600,00	96.600,00	-	-	-	96.600,00	-	-	-	96.600,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	324.600,00	324.600,00	1.857,00	1.857,00	0,00	322.743,00	-	-	-	324.600,00	
Defesa Civil	200.200,00	200.200,00	1.857,00	1.857,00	0,00	198.343,00	-	-	-	200.200,00	
Demais Subfunções	124.400,00	124.400,00	-	-	-	124.400,00	-	-	-	124.400,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.006.810,00	5.956.745,00	3.781.616,10	3.781.616,10	2,49	2.175.128,90	578.349,09	578.349,09	2,50	5.378.395,91	
Assistência ao Idoso	85.000,00	85.000,00	-	-	-	85.000,00	-	-	-	85.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	302.135,00	291.135,00	182.500,00	182.500,00	0,12	108.635,00	28.501,31	28.501,31	0,12	262.633,69	
Assistência Comunitária	3.753.680,00	3.714.615,00	1.828.857,59	1.828.857,59	1,21	1.885.757,41	256.416,54	256.416,54	1,11	3.458.198,46	
Demais Subfunções	1.865.995,00	1.865.995,00	1.770.258,51	1.770.258,51	1,17	95.736,49	293.431,24	293.431,24	1,27	1.572.563,76	
SAÚDE	35.491.495,00	35.541.560,00	27.197.282,43	27.197.282,43	17,93	8.344.277,57	4.244.279,01	4.244.279,01	18,31	31.297.280,99	
Atenção Básica	9.063.100,00	9.064.300,00	7.772.627,03	7.772.627,03	5,12	1.291.672,97	1.096.863,48	1.096.863,48	4,73	7.967.436,52	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.764.675,00	16.762.215,00	10.411.980,31	10.411.980,31	6,87	6.350.234,69	1.740.900,98	1.740.900,98	7,51	15.021.314,02	
Suporte Profilático e Terapêutico	493.000,00	493.000,00	132.596,60	132.596,60	0,09	360.403,40	5.420,00	5.420,00	0,02	487.580,00	
Vigilância Sanitária	42.000,00	52.000,00	28.345,00	28.345,00	0,02	23.655,00	5.297,70	5.297,70	0,02	46.702,30	
Vigilância Epidemiológica	1.088.200,00	1.079.460,00	1.016.478,12	1.016.478,12	0,67	62.981,88	154.857,55	154.857,55	0,67	924.602,45	
Demais Subfunções	8.040.520,00	8.090.585,00	7.835.255,37	7.835.255,37	5,17	255.329,63	1.240.939,30	1.240.939,30	5,35	6.849.645,70	
TRABALHO	270.900,00	345.900,00	-	-	-	345.900,00	-	-	-	345.900,00	
Empregabilidade	187.800,00	262.800,00	-	-	-	262.800,00	-	-	-	262.800,00	
Demais Subfunções	83.100,00	83.100,00	-	-	-	83.100,00	-	-	-	83.100,00	
EDUCAÇÃO	69.594.850,00	69.594.850,00	59.947.887,36	59.947.887,36	39,53	9.646.962,64	10.734.040,55	10.734.040,55	46,32	58.860.809,45	
Ensino Fundamental	41.332.200,00	41.277.000,00	36.648.431,79	36.648.431,79	24,16	4.628.568,21	6.656.046,95	6.656.046,95	28,72	34.620.953,05	
Ensino Profissional	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	
Ensino Superior	7.000,00	7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	-	-	7.000,00	
Educação Infantil	12.150.350,00	12.130.350,00	10.358.597,50	10.358.597,50	6,83	1.771.752,50	2.152.524,42	2.152.524,42	9,29	9.977.825,58	
Educação de Jovens e Adultos	3.049.800,00	3.049.800,00	2.856.312,50	2.856.312,50	1,88	193.487,50	523.987,10	523.987,10	2,26	2.525.812,90	
Demais Subfunções	13.051.500,00	13.126.700,00	10.084.545,57	10.084.545,57	6,65	3.042.154,43	1.401.482,08	1.401.482,08	6,05	11.725.217,92	
CULTURA	2.914.950,00	2.914.950,00	187.270,00	187.270,00	0,12	2.727.680,00	50.000,00	50.000,00	0,22	2.864.950,00	
Defesa Cultural	37.968.400,00	37.525.741,50	17.699.430,76	17.699.430,76	11,67	19.826.310,74	474.688,66	474.688,66	2,05	37.051.052,84	
Infra-Estrutura Urbana	20.809.600,00	21.155.220,28	8.375.539,15	8.375.539,15	5,52	12.779.681,13	-	-	-	21.155.220,28	
Serviços Urbanos	17.158.800,00	16.370.521,22	9.323.891,61	9.323.891,61	6,15	7.046.629,61	474.688,66	474.688,66	2,05	15.895.832,56	
HABITAÇÃO	138.800,00	138.800,00	-	-	-	138.800,00	-	-	-	138.800,00	
Habituação Urbana	104.600,00	104.600,00	-	-	-	104.600,00	-	-	-	104.600,00	
Demais Subfunções	34.200,00	34.200,00	-	-	-	34.200,00	-	-	-	34.200,00	
SANEAMENTO	58.200,00	58.200,00	-	-	-	58.200,00	-	-	-	58.200,00	
Saneamento Básico Urbano	58.200,00	58.200,00	-	-	-	58.200,00	-	-	-	58.200,00	
GESTÃO AMBIENTAL	344.500,00	344.500,00	0,00	0,00	-	344.500,00	0,00	0,00	-	344.500,00	
Preservação e Conservação Ambiental	344.500,00	344.500,00	-	-	-	344.500,00	-	-	-	344.500,00	
AGRICULTURA	114.200,00	114.200,00	-	-	-	114.200,00	-	-	-	114.200,00	
Promoção da Produção Agropecuária	114.200,00	114.200,00	-	-	-	114.200,00	-	-	-	114.200,00	
INDÚSTRIA	143.100,00	143.100,00	-	-	-	143.100,00	-	-	-	143.100,00	
Demais Subfunções	143.100,00	143.100,00	-	-	-	143.100,00	-	-	-	143.100,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	759.900,00	684.900,00	0,00	0,00	-	684.900,00	0,00	0,00	-	684.900,00	
Promoção Comercial	400.600,00	325.600,00	-	-	-	325.600,00	-	-	-	325.600,00	
Turismo	274.500,00	274.500,00	-	-	-	274.500,00	-	-	-	274.500,00	
Demais Subfunções	84.800,00	84.800,00	-	-	-	84.800,00	-	-	-	84.800,00	
TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	
Transporte Rodoviário	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	
DESPORTO E LAZER	980.200,00	1.422.858,50	723.485,40	723.485,40	0,48	699.373,10	44.550,13	44.550,13	0,19	1.378.308,37	
Desporto Comunitário	980.200,00	1.422.858,50	723.485,40	723.485,40	0,48	699.373,10	44.550,13	44.550,13	0,19	1.378.308,37	
ENCARGOS ESPECIAIS	6.992.700,00	6.992.700,00	6.616.400,00	6.616.400,00	4,36	376.300,00	1.356.711,09	1.356.711,09	5,85	5.635.988,91	
Serviço da Dívida Interna	4.002.000,00	4.002.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2,64	2.000,00	738.744,26	738.744,26	3,19	3.263.255,74	
Outros Encargos Especiais	1.374.300,00	1.374.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,66	374.300,00	466.195,36	466.195,36	2,01	908.104,64	
Demais Subfunções	1.616.400,00	1.616.400,00	1.616.400,00	1.616.400,00	1,07	-	151.771,47	151.771,47	0,65	1.464.628,53	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	204.320.705,00	204.320.705,00	151.663.392,39	151.663.392,39	100,00	52.657.312,61	23.175.753,68	23.175.753,68	100,00	181.144.951,32	
TOTAL (III) = (I + II)	204.320.705,00	204.320.705,00	151.663.392,39	151.663.392,39	100,00	52.657.312,61	23.175.753,68	23.175.753,68	100,00	181.144.951,32	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/03/2019, às 18:00:05. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO DE 2019

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 2019
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.670.946,27</b>	<b>14.401.744,53</b>	<b>18.603.469,56</b>	<b>15.708.780,03</b>	<b>16.275.695,00</b>	<b>15.154.230,23</b>	<b>14.422.731,81</b>	<b>15.220.839,23</b>	<b>14.854.684,01</b>	<b>22.548.086,78</b>	<b>15.686.157,00</b>	<b>15.660.450,27</b>	<b>194.207.814,72</b>	<b>201.181.605,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.093.510,55	2.940.901,76	2.629.816,05	3.110.054,30	2.360.182,16	2.381.363,89	2.178.511,75	1.761.782,80	2.251.315,21	2.178.262,27	2.171.180,99	2.102.545,42	30.159.427,15	31.534.982,00
IPTU	2.097.240,60	361.038,69	345.906,20	302.260,31	259.964,52	236.140,31	88.780,24	133.336,57	143.160,89	121.071,46	139.888,92	298.996,99	4.837.885,70	4.704.000,00
ISS	1.032.984,08	1.529.415,90	1.700.111,49	2.229.119,67	1.489.794,33	1.668.648,23	1.548.228,44	1.219.271,09	1.421.570,98	1.213.980,54	1.147.793,20	1.056.425,73	17.257.343,68	17.750.000,00
ITBI	26.019,32	25.632,52	39.693,89	24.243,25	27.207,49	38.182,13	49.571,13	36.782,25	56.829,11	41.599,48	54.781,10	71.316,37	491.888,04	525.000,00
IRRF	473.898,41	666.833,34	225.609,98	377.442,13	421.287,03	343.545,72	401.395,70	279.252,71	543.085,95	671.330,40	492.327,16	402.751,84	5.298.760,37	4.762.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	553.368,14	357.981,51	318.494,49	176.988,94	161.928,79	94.847,50	90.536,24	93.040,18	86.668,28	130.280,59	336.390,61	273.054,49	2.673.579,36	3.793.982,00
Contribuições	378.978,36	365.315,75	380.839,87	364.211,22	390.726,14	396.995,72	360.362,93	378.102,92	399.608,20	434.232,99	442.961,54	428.118,06	4.720.453,70	4.620.000,00
Receita Patrimonial	103.524,70	100.284,50	77.531,88	80.974,87	84.255,93	90.118,42	332.017,76	81.984,84	70.237,20	60.542,08	60.954,16	70.579,46	1.230.249,65	2.310.123,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	103.524,70	100.284,50	77.531,88	80.974,87	84.255,93	90.118,42	332.017,76	81.984,84	70.237,20	60.542,08	60.954,16	70.579,46	1.230.249,65	2.276.123,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	9.908,30	-	-	-	-	-	-	7.335,55	17.243,85	34.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.500,00
Transferências Correntes	11.093.817,81	10.993.905,32	15.514.067,56	12.151.862,71	13.429.695,21	12.284.915,15	11.549.511,07	12.998.902,61	12.127.478,34	19.874.705,67	13.001.058,44	13.057.909,04	158.077.828,93	162.459.000,00
Cota-Parte do FPM	2.771.420,82	2.905.744,45	3.566.054,38	3.337.826,16	3.844.014,56	2.859.154,83	2.156.376,75	2.449.629,99	3.077.026,64	5.384.817,49	3.816.993,89	4.192.739,25	40.361.799,21	43.056.960,00
Cota-Parte do ICMS	3.460.765,59	3.359.707,91	4.329.249,39	3.532.515,03	4.561.116,05	3.661.676,48	4.290.385,96	4.955.406,81	3.760.055,94	7.246.834,64	2.445.505,37	3.052.454,46	48.655.836,63	42.550.000,00
Cota-Parte do IPVA	181.174,65	239.597,96	309.328,89	303.642,29	366.491,65	368.154,47	296.302,30	323.120,08	178.916,73	140.223,88	293.257,79	297.265,82	3.297.476,51	3.470.000,00
Cota-Parte do ITR	-	17,38	62,16	72,99	1.245,22	9,00	34,00	2.875,16	639,31	376,09	21,91	-	5.353,22	10.500,00
Transferências da LC 87/1996	12.935,69	12.935,69	12.935,69	12.935,69	12.935,69	12.935,69	12.935,69	12.935,69	12.935,69	12.935,69	-	-	129.356,90	178.500,00
Transferências da LC 61/1989	31.049,26	31.149,13	33.784,35	37.099,76	31.220,68	33.765,72	33.760,92	34.267,06	32.898,42	39.641,41	25.600,81	27.099,94	393.337,46	447.000,00
Transferências do FUNDEB	3.089.100,75	2.371.085,78	5.062.520,19	3.355.421,57	3.050.326,21	3.539.521,43	3.198.271,70	3.580.366,14	3.314.723,22	4.820.404,84	5.186.339,88	3.974.903,76	44.542.976,47	50.450.000,00
Outras Transferências Correntes	1.547.371,05	2.071.504,02	2.200.132,51	1.572.349,22	1.562.345,15	1.899.697,53	1.561.443,75	1.640.301,68	1.750.282,39	2.229.471,63	1.233.347,79	1.513.445,81	20.691.692,53	21.896.040,00
Outras Receitas Correntes	1.114,85	1.337,20	1.214,20	1.676,93	927,26	837,05	2.328,30	66,06	6.045,26	343,77	2.666,32	1.298,29	19.855,29	226.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.285.259,23	1.303.633,16	1.643.525,97	1.437.398,33	1.441.630,91	1.380.385,97	1.351.206,83	1.548.793,42	1.405.914,75	2.233.633,81	1.311.155,67	1.508.491,82	17.851.029,87	17.353.600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.285.259,23	1.303.633,16	1.643.525,97	1.437.398,33	1.441.630,91	1.380.385,97	1.351.206,83	1.548.793,42	1.405.914,75	2.233.633,81	1.311.155,67	1.508.491,82	17.851.029,87	17.353.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>14.385.687,04</b>	<b>13.098.111,37</b>	<b>16.959.943,59</b>	<b>14.271.381,70</b>	<b>14.834.064,09</b>	<b>13.773.844,26</b>	<b>13.071.524,98</b>	<b>13.672.045,81</b>	<b>13.448.769,26</b>	<b>20.314.452,97</b>	<b>14.375.001,33</b>	<b>14.151.958,45</b>	<b>176.356.784,85</b>	<b>183.828.005,00</b>

NOTA: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 23/03/2019, às 18:00:05. Assinado Digitalmente no dia "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss".

NOTA:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018					
RECEITAS CORRENTES (I)									
Recarga de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recarga de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recarga Patrimonial									
Recarga Imobiliária									
Recarga de Valores Mobiliários									
Outras Recargas Patrimoniais									
Recarga de Serviços									
Outras Recargas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>									
Demais Recargas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (III)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRAÇÃO (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
PREVIDÊNCIA (VI)									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outras Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outras Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VII) = (V + VI)</b>									
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV) - (VII)</b>									
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
<b>VALOR</b>									
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>									
<b>VALOR</b>									
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>									
<b>APORTES REALIZADOS</b>									
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>			<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>						
			2019	2018					
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/ 2019	Até o Bimestre/ 2018					
RECEITAS CORRENTES (IX)									
Recarga de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recarga de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recarga Patrimonial									
Recarga Imobiliária									
Recarga de Valores Mobiliários									
Outras Recargas Patrimoniais									
Recarga de Serviços									
Outras Recargas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Recargas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (X)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRAÇÃO (XII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
PREVIDÊNCIA (XIII)									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outras Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outras Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XIV) = (XII + XIII)</b>									
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI) - (XIV)</b>									
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>									
<b>APORTES REALIZADOS</b>									
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/03/2019, às 10:00:05. Armazenado Digitalmente no dia "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss".									

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2019					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	183.828.005,00	28.526.959,78					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.534.982,00	4.273.726,41					
IPTU	4.704.000,00	438.885,91					
ISS	17.750.000,00	2.204.218,93					
ITBI	525.000,00	126.097,47					
IRRF	4.762.000,00	895.079,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.793.982,00	609.445,10					
Contribuições	4.620.000,00	871.079,60					
Receita Patrimonial	2.310.123,00	138.869,17					
Aplicações Financeiras (II)	2.276.123,00	131.533,62					
Outras Receitas Patrimoniais	34.000,00	7.335,55					
Transferências Correntes	145.105.400,00	23.239.319,99					
Cota-Parte do FPM	35.106.960,00	6.407.786,55					
Cota-Parte do ICMS	34.360.000,00	4.398.367,90					
Cota-Parte do IPVA	2.776.000,00	472.419,02					
Cota-Parte do ITR	8.400,00	17,53					
Transferências da LC 87/1996	142.800,00	-					
Transferências da LC 61/1989	365.200,00	52.700,75					
Transferências do FUNDEB	50.450.000,00	9.161.234,64					
Outras Transferências Correntes	21.896.040,00	2.746.793,60					
Demais Receitas Correntes	257.500,00	3.964,61					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	257.500,00	3.964,61					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	181.551.882,00	28.395.426,16					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	20.492.700,00	2.240.472,92					
Operações de Crédito (VI)	4.000.000,00	2.191.302,92					
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	16.392.700,00	49.170,00					
Convênios	13.430.000,00	49.170,00					
Outras Transferências de Capital	2.962.700,00	-					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	16.392.700,00	49.170,00					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	197.944.582,00	28.444.596,16					

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		LIQUIDADOS	PAGOS				
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	171.986.663,56	138.588.355,29	22.203.534,49	20.399.498,57	2.826.077,28	5.394.673,70	5.103.486,88
Pessoal e Encargos Sociais	92.928.155,00	92.345.720,00	16.324.020,07	15.048.921,80	1.273.224,50	51.586,91	51.586,91
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	802.000,00	800.000,00	144.341,07	144.341,07	-	-	-
Outras Despesas Correntes	78.256.508,56	45.442.635,29	5.735.173,35	5.206.235,70	1.552.852,78	5.343.086,79	5.051.899,97
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	171.184.663,56	137.788.355,29	22.059.193,42	20.255.157,50	2.826.077,28	5.394.673,70	5.103.486,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	31.334.041,44	13.075.037,10	972.219,19	972.219,19	234.089,40	395.464,17	395.464,17
Investimentos	27.952.941,44	9.875.037,10	377.816,00	377.816,00	234.089,40	395.464,17	395.464,17
Inversões Financeiras	181.100,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-

Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	181.100,00	-	-	-			
Amortização da Dívida (XX)	3.200.000,00	3.200.000,00	594.403,19	594.403,19			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XXVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	28.134.041,44	9.875.037,10	377.816,00	377.816,00	234.089,40	395.464,17	395.464,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>200.318.705,00</b>	<b>147.663.392,39</b>	<b>22.437.009,42</b>	<b>20.632.973,50</b>	<b>3.060.166,68</b>	<b>5.790.137,87</b>	<b>5.498.951,05</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))** -747.495,07

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.675.863,00

<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até o Bimestre/ 2018
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	131.533,62
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-952.426,54

**ABAIXO DA LINHA**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até 28/02/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	50.439.752,13	51.726.115,43
DEDUÇÕES (XXIX)	23.140.191,25	27.148.621,78
Disponibilidade de Caixa	23.082.509,76	27.089.528,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.299.653,32	27.246.505,07
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.217.143,56	156.976,88
Demais Haveres Financeiros	57.681,49	59.093,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	27.299.560,88	24.577.493,65
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>2.722.067,23</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre/ 2019
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.060.166,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	166.195,36
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	111.666,64
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>	<b>615.961,45</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	<b>-747.495,07</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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: Secretaria de Finanças. Emissão: 22/03/2019, às 18:00:05. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	158.618,42	3.058.525,14	3.060.166,68	-	156.976,88	96.868,57	7.901.713,10	5.790.137,87	5.498.951,05	-	2.499.630,62	2.656.607,50
PODER EXECUTIVO	158.618,42	3.058.525,14	3.060.166,68	-	156.976,88	96.868,57	7.901.713,10	5.790.137,87	5.498.951,05	-	2.499.630,62	2.656.607,50
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>158.618,42</b>	<b>3.058.525,14</b>	<b>3.060.166,68</b>	<b>-</b>	<b>156.976,88</b>	<b>96.868,57</b>	<b>7.901.713,10</b>	<b>5.790.137,87</b>	<b>5.498.951,05</b>	<b>-</b>	<b>2.499.630,62</b>	<b>2.656.607,50</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/03/2019, às 18:00:05. Assinado Digitalmente no dia "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss".

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	27.741.000,00	27.741.000,00	3.664.281,31	13,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.704.000,00	4.704.000,00	438.885,91	9,33
1.1.1- IPTU	3.885.000,00	3.885.000,00	290.674,46	7,48
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	819.000,00	819.000,00	148.211,45	18,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	525.000,00	525.000,00	126.097,47	24,02
1.2.1- ITBI	472.500,00	472.500,00	122.882,65	26,01
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	52.500,00	52.500,00	3.214,82	6,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	17.750.000,00	17.750.000,00	2.204.218,93	12,42
1.3.1- ISS	17.288.000,00	17.288.000,00	2.125.328,85	12,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	462.000,00	462.000,00	78.890,08	17,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.762.000,00	4.762.000,00	895.079,00	18,80
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	90.112.960,00	90.112.960,00	14.150.939,24	15,70
2.1- Cota-Parte FPM	43.056.960,00	43.056.960,00	8.009.733,14	18,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.750.000,00	39.750.000,00	-	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.686.960,00	1.686.960,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	42.950.000,00	42.950.000,00	5.497.959,83	12,80
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	178.500,00	178.500,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	447.000,00	447.000,00	52.700,75	11,79
2.5- Cota-Parte ITR	10.500,00	10.500,00	21,91	0,21
2.6- Cota-Parte IPVA	3.470.000,00	3.470.000,00	590.523,61	17,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	117.853.960,00	117.853.960,00	17.815.220,55	15,12
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	100.000,00	100.000,00	2.973,55	2,97
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	4.634.250,00	4.634.250,00	513.235,28	11,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.047.500,00	2.047.500,00	377.778,69	18,45
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.575.000,00	1.575.000,00	127.209,60	8,08
5.4- Transferências Diretas - PNATE	47.250,00	47.250,00	6.811,01	14,41
5.5- Outras Transferências do FNDE	904.500,00	904.500,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	60.000,00	60.000,00	1.435,98	2,39
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	64.600,00	64.600,00	31,37	0,05
6.1- Transferências de Convênios	54.600,00	54.600,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	31,37	0,31
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	-	-	-	-
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	4.798.850,00	4.798.850,00	516.240,20	10,76

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.353.600,00	17.353.600,00	2.819.647,49		16,25		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.950.000,00	7.950.000,00	1.601.946,59		20,15		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	8.590.000,00	8.590.000,00	1.099.591,93		12,80		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	35.700,00	35.700,00	-		-		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	81.800,00	81.800,00	-		-		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.100,00	2.100,00	4,38		0,21		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	694.000,00	694.000,00	118.104,59		17,02		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	50.650.000,00	50.650.000,00	9.168.585,32		18,10		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	38.375.000,00	38.375.000,00	5.878.448,84		15,32		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.075.000,00	12.075.000,00	3.282.785,80		27,19		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	7.350,68		3,68		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	21.021.400,00	21.021.400,00	3.058.801,35		14,55		
[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		EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	39.715.000,00	39.715.000,00	39.715.000,00	100,00	6.630.177,14	16,69	
13.1- Com Educação Infantil	7.814.000,00	7.814.000,00	7.814.000,00	100,00	1.286.609,05	16,47	
13.2- Com Ensino Fundamental	31.901.000,00	31.901.000,00	31.901.000,00	100,00	5.343.568,09	16,75	
14- OUTRAS DESPESAS	10.935.000,00	10.935.000,00	9.026.472,50	82,55	2.305.961,44	21,09	
14.1- Com Educação Infantil	2.437.000,00	2.437.000,00	2.312.472,50	94,89	805.332,37	33,05	
14.2- Com Ensino Fundamental	8.498.000,00	8.498.000,00	6.714.000,00	79,01	1.500.629,07	17,66	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	50.650.000,00	50.650.000,00	48.741.472,50	96,23	8.936.138,58	17,64	
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)							8.936.138,58
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							72,31
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							25,15
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							2,54
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.520.309,06
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 <sup>2</sup>							-
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							

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	11.223.000,00	11.223.000,00	10.309.097,50	91,86	2.122.524,42	18,91		
22.1 - Creche	11.223.000,00	11.223.000,00	10.309.097,50	91,86	2.122.524,42	18,91		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.251.000,00	10.251.000,00	10.126.472,50	98,79	2.091.941,42	20,41		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	972.000,00	972.000,00	182.625,00	18,79	30.583,00	3,15		
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	52.032.000,00	52.032.000,00	46.196.315,72	88,78	8.153.140,77	15,67		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.399.000,00	40.399.000,00	38.615.000,00	95,58	6.844.197,16	16,94		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.633.000,00	11.633.000,00	7.581.315,72	65,17	1.308.943,61	11,25		
24- ENSINO MÉDIO								
25- ENSINO SUPERIOR								
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS								
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>63.255.000,00</b>	<b>63.255.000,00</b>	<b>56.505.413,22</b>	<b>89,33</b>	<b>10.275.665,19</b>	<b>16,24</b>		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.058.801,35
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								3.282.785,80
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44)								-
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)<sup>6</sup></b>								<b>6.341.587,15</b>
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))<sup>6</sup></b>								<b>3.934.078,04</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>5</sup></b>								<b>22,08</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.067.500,00	2.067.500,00	1.333.601,30	64,50	402.506,40	19,47		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.272.350,00	4.272.350,00	2.108.872,84	49,36	55.868,96	1,31		
<b>42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)</b>	<b>6.339.850,00</b>	<b>6.339.850,00</b>	<b>3.442.474,14</b>	<b>54,30</b>	<b>458.375,36</b>	<b>7,23</b>		
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>69.594.850,00</b>	<b>69.594.850,00</b>	<b>59.947.887,36</b>	<b>86,14</b>	<b>10.734.040,55</b>	<b>15,42</b>		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)				

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		37.320,26	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		31.555,34	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		5.764,92	
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		2.477.978,09	288.280,87
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		9.161.234,64	377.778,69
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.993.332,78	623.196,40
47.1 (-) Orçamento do Exercício		8.244.830,11	355.946,40
47.2 (-) Restos a Pagar		748.502,67	267.250,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		7.350,68	809,51
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.653.230,63	43.672,67
50- (+) AJUSTES		10.578,94	
50.1 (+) Retenções		10.578,94	
50.2 (-) Valores a recuperar			
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			
50.4 (+) Conciliação Bancária			
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		2.663.809,57	43.672,67

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 22/03/2019, às 18:00:05. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	27.741.000,00	27.741.000,00	3.664.281,31	13,21
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.885.000,00	3.885.000,00	290.674,46	7,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	472.500,00	472.500,00	122.882,65	26,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.288.000,00	17.288.000,00	2.125.328,85	12,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.762.000,00	4.762.000,00	895.079,00	18,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	451.500,00	451.500,00	71.178,78	15,76
Dívida Ativa dos Impostos	504.000,00	504.000,00	94.634,90	18,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	378.000,00	378.000,00	64.502,67	17,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	86.806.000,00	86.806.000,00	14.150.939,24	16,30
Cota-Parte FPM	39.750.000,00	39.750.000,00	8.009.733,14	20,15
Cota-Parte ITR	10.500,00	10.500,00	21,91	0,21
Cota-Parte IPVA	3.470.000,00	3.470.000,00	590.523,61	17,02
Cota-Parte ICMS	42.950.000,00	42.950.000,00	5.497.959,83	12,80
Cota-Parte IPI-Exportação	447.000,00	447.000,00	52.700,75	11,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	178.500,00	178.500,00	-	-
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>114.547.000,00</b>	<b>114.547.000,00</b>	<b>17.815.220,55</b>	<b>15,55</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	15.753.575,00	15.753.575,00	1.953.354,94	12,40
Provenientes da União	15.250.775,00	15.250.775,00	1.869.806,55	12,26
Provenientes dos Estados	402.800,00	402.800,00	76.687,50	19,04
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	6.860,89	6,86
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00	500.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	190.000,00	190.000,00	17.060,53	8,98
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>16.443.575,00</b>	<b>16.443.575,00</b>	<b>1.970.415,47</b>	<b>11,98</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	34.387.595,00	34.455.960,00	26.731.851,40	77,58	4.244.279,01	12,32	
Pessoal e Encargos Sociais	16.023.920,00	16.023.920,00	15.984.920,00	99,76	2.975.009,04	18,57	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	18.363.675,00	18.432.040,00	10.746.931,40	58,31	1.269.269,97	6,89	
DESPESAS DE CAPITAL	1.083.900,00	1.085.600,00	465.431,03	42,87	-	-	
Investimentos	1.083.900,00	1.085.600,00	465.431,03	42,87	-	-	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>35.471.495,00</b>	<b>35.541.560,00</b>	<b>27.197.282,43</b>	<b>76,52</b>	<b>4.244.279,01</b>	<b>11,94</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	16.403.575,00	16.403.575,00	11.179.396,56	68,15	975.651,97	5,95	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.753.575,00	15.753.575,00	10.833.396,56	68,77	975.651,97	6,19	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	650.000,00	650.000,00	346.000,00	53,23	-	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>16.403.575,00</b>	<b>16.403.575,00</b>	<b>11.179.396,56</b>	<b>68,15</b>	<b>975.651,97</b>	<b>5,95</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>19.067.920,00</b>	<b>19.137.985,00</b>	<b>16.017.885,87</b>	<b>83,70</b>	<b>3.268.627,04</b>	<b>17,08</b>	
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------	--

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)<sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup></b>	<b>18,35</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>	<b>596.343,96</b>
--	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	923.609,53	-	873.676,83	49.932,70	923.609,53
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
<b>Total</b>					

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	9.063.100,00	9.064.300,00	7.772.627,03	85,75	1.096.863,48	12,10	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.764.675,00	16.762.215,00	10.411.980,31	62,12	1.740.900,98	10,39	
Suporte Profilático e Terapêutico	493.000,00	493.000,00	132.596,60	26,90	5.420,00	1,10	
Vigilância Sanitária	42.000,00	52.000,00	28.345,00	54,51	5.297,70	10,19	
Vigilância Epidemiológica	1.088.200,00	1.079.460,00	1.016.478,12	94,17	154.857,55	14,35	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	8.040.520,00	8.090.585,00	7.835.255,37	96,84	1.240.939,30	15,34	
<b>TOTAL</b>	<b>35.491.495,00</b>	<b>35.541.560,00</b>	<b>27.197.282,43</b>	<b>76,52</b>	<b>4.244.279,01</b>	<b>11,94</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 22/03/2019, às 18:00:05. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2019								
			No bimestre				Até o Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
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 de Finanças. Emissão: 22/03/2019, às 18:00:05. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				204.320.705,00
Previsão Atualizada				204.320.705,00
Receitas Realizadas				30.767.432,70
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				204.320.705,00
Créditos Adicionais				-
Dotação Atualizada				204.320.705,00
Despesas Empenhadas				151.663.392,39
Despesas Liquidadas				23.175.753,68
Despesas Pagas				21.371.717,76
Superávit Orçamentário				7.591.679,02
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		151.663.392,39		
Despesas Liquidadas		23.175.753,68		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		176.356.784,85		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha		-2.675.863,00	-747.495,07	27,93
Resultado Nominal - Acima da Linha		-952.426,54	615.961,45	64,67
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
				<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		3.217.143,56	-	3.060.166,68
Poder Legislativo		3.217.143,56	-	3.060.166,68
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		7.998.581,67	-	5.498.951,05
Poder Legislativo		7.998.581,67	-	5.498.951,05
<b>TOTAL</b>		<b>11.215.725,23</b>	<b>-</b>	<b>8.559.117,73</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.934.078,04	25%	22,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.630.177,14	60%	72,31
Complementação da União ao FUNDEB		3.282.785,80	100%	100,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.268.627,04	15%	18,35
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 22/03/2019, às 18:00:05. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.