

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 JUNHO DE 2019 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	28.080.430,45	13,74	90.138.911,19	44,12	114.181.793,81
RECEITAS CORRENTES	183.828.005,00	183.828.005,00	28.064.917,67	15,27	86.753.238,85	47,19	97.074.766,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.534.982,00	31.534.982,00	5.069.965,46	16,08	16.585.054,76	52,59	14.949.927,24
Impostos	27.741.000,00	27.741.000,00	4.537.907,80	16,36	14.418.974,93	51,98	13.322.025,07
Taxas	3.793.982,00	3.793.982,00	532.057,66	14,02	2.166.079,83	57,09	1.627.902,17
CONTRIBUIÇÕES	4.620.000,00	4.620.000,00	873.318,87	18,90	2.625.446,77	56,83	1.994.553,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.620.000,00	4.620.000,00	873.318,87	18,90	2.625.446,77	56,83	1.994.553,23
RECEITA PATRIMONIAL	2.310.123,00	2.310.123,00	118.137,68	5,11	387.831,22	16,79	1.922.291,78
Valores Mobiliários	2.276.123,00	2.276.123,00	118.137,68	5,19	380.495,67	16,72	1.895.627,33
Demais Receitas Patrimoniais	34.000,00	34.000,00	-	0,00	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	22.003.495,57	15,16	67.150.941,33	46,28	77.954.458,67
Transferências da União e de suas Entidades	68.304.020,00	68.304.020,00	10.467.986,86	15,33	32.999.343,29	48,31	35.304.676,71
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	38.426.380,00	38.426.380,00	5.412.940,63	14,09	16.563.908,04	43,11	21.862.471,96
Transferências de Outras Instituições Públicas	38.375.000,00	38.375.000,00	6.122.568,08	15,95	17.587.690,00	45,83	20.787.310,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	3.964,77	1,75	222.035,23
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	-	0,00	1.384,47	0,68	201.615,53
Demais Receitas Correntes	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	2.580,30	24,57	7.919,70
RECEITAS DE CAPITAL	20.492.700,00	20.492.700,00	15.512,78	0,08	3.385.672,34	16,52	17.107.027,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	2.693.200,79	67,33	1.306.799,21
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	2.693.200,79	67,33	1.306.799,21
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	15.512,78	0,09	692.471,55	4,22	15.700.228,45
Transferências da União e de suas Entidades	16.392.700,00	16.392.700,00	15.512,78	0,09	692.471,55	4,22	15.700.228,45
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	204.320.705,00	204.320.705,00	28.080.430,45	13,74	90.138.911,19	44,12	114.181.793,81
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	28.080.430,45	13,74	90.138.911,19	44,12	114.181.793,81
DEFICIT (VI)					250.115,31		
TOTAL (VII) = (V + VI)	204.320.705,00	204.320.705,00	28.080.430,45	13,74	90.389.026,50	44,24	113.931.678,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					115.000,00		

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)	204.320.705,00	204.435.705,00	8.223.566,43	171.330.256,16	33.105.448,84	33.061.775,55	90.389.026,50	114.046.678,50	87.874.200,85	
DESPESAS CORRENTES	172.503.355,00	171.634.905,80	7.287.718,20	155.088.577,30	16.546.328,50	30.805.075,23	81.118.641,30	90.516.264,50	78.603.815,65	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.208.155,00	96.854.973,23	2.568.012,54	96.072.460,02	782.513,21	18.734.529,47	50.697.510,01	46.157.463,22	49.256.713,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	802.000,00	864.000,00	-	864.000,00	-	162.860,00	465.143,80	398.856,20	465.143,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.493.200,00	73.915.932,57	4.719.705,66	58.152.117,28	15.763.815,29	11.907.685,76	29.955.987,49	43.959.945,08	28.881.958,02	
DESPESAS DE CAPITAL	30.817.350,00	31.800.799,20	935.848,23	16.241.678,86	15.559.120,34	2.256.700,32	9.270.385,20	22.530.414,00	9.270.385,20	
INVESTIMENTOS	27.436.250,00	28.218.391,68	935.848,23	12.733.371,34	15.485.020,34	1.580.260,84	7.342.735,39	20.875.656,29	7.342.735,39	
INVERSÕES FINANCEIRAS	181.100,00	74.100,00	-	-	74.100,00	-	-	74.100,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.200.000,00	3.508.307,52	-	3.508.307,52	-	676.439,48	1.927.649,81	1.580.657,71	1.927.649,81	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	204.320.705,00	204.435.705,00	8.223.566,43	171.330.256,16	33.105.448,84	33.061.775,55	90.389.026,50	114.046.678,50	87.874.200,85	
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)	204.320.705,00	204.435.705,00	8.223.566,43	171.330.256,16	33.105.448,84	33.061.775,55	90.389.026,50	114.046.678,50	87.874.200,85	
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	204.320.705,00	204.435.705,00	8.223.566,43	171.330.256,16		33.061.775,55	90.389.026,50		87.874.200,85	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 18/07/2019, às 11:50:05. 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
JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019 - BIMESTRE MAIO-JUNHO DE 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.275.695,00	15.454.230,23	14.422.731,81	15.220.839,23	14.854.684,01	22.548.086,78	15.686.157,00	15.669.450,27	16.364.876,37	16.535.732,45	16.621.276,68	14.158.507,83	193.503.267,66	201.181.605,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	4.259.383,20	2.981.979,69	3.078.798,81	1.991.166,65	29.696.472,84	31.534.982,00
IPJU	259.964,52	236.140,31	88.780,24	133.436,57	143.160,89	121.071,46	139.888,92	298.996,99	2.057.694,98	607.966,62	421.389,19	254.762,80	4.763.253,49	4.704.000,00
ISS	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	1.238.318,71	1.336.602,37	1.282.101,44	1.201.581,12	15.824.316,18	17.750.000,00
ITBI	27.207,49	38.182,13	49.571,13	36.782,25	36.829,11	41.599,48	54.781,10	71.316,37	99.212,98	75.172,38	557.818,72	33.643,20	1.141.716,34	525.000,00
IRRF	421.287,03	343.545,72	401.395,70	279.252,71	543.085,95	671.330,40	492.327,16	402.751,84	382.362,50	419.455,28	455.987,98	331.023,35	5.143.805,62	4.762.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	161.928,79	94.847,50	90.536,24	93.040,18	86.668,28	130.280,39	336.390,61	273.054,49	481.794,03	542.783,04	361.901,48	170.158,18	2.823.381,21	3.793.982,00
Contribuições	390.726,14	396.995,72	360.362,93	378.102,92	399.608,20	434.232,99	442.961,54	428.118,06	404.371,97	476.676,33	453.985,94	419.332,93	4.985.475,67	4.620.000,00
Receita Patrimonial	94.164,23	90.118,42	332.017,76	81.994,84	70.237,20	60.542,08	68.289,71	70.579,46	61.627,73	69.196,64	65.921,75	52.215,93	1.116.895,75	2.310.123,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	84.255,93	90.118,42	332.017,76	81.994,84	70.237,20	60.542,08	60.954,16	70.579,46	61.627,73	65.886,15	65.921,75	52.215,93	1.096.341,41	2.276.123,00
Outras Receitas Patrimoniais	9.908,30	-	-	-	-	-	7.335,55	-	-	3.310,49	-	-	20.554,34	34.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.500,00
Transferências Correntes	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	11.639.493,40	13.007.879,79	13.022.570,17	11.695.792,24	157.689.911,13	162.499.000,00
Cota-Parte do FPM	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	3.139.284,53	3.062.717,59	3.930.464,36	3.096.018,16	41.009.238,04	43.856.960,00
Cota-Parte do ICMS	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	3.186.337,50	3.873.146,88	2.881.615,05	3.044.109,14	46.958.644,28	42.950.000,00
Cota-Parte do IPVA	366.491,65	368.154,47	296.302,30	323.120,08	178.916,73	140.223,88	293.257,79	297.265,82	183.095,27	251.257,61	356.847,57	245.465,42	3.300.398,59	3.470.000,00
Cota-Parte do ITR	1.245,22	9,00	34,00	2.875,16	639,31	376,09	-21,91	-	258,22	140,81	-	-	19.815,68	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	-	-	-	-	-	-	77.614,14	178.500,00
Transferências da LC 61/1989	31.220,68	33.765,72	33.760,92	34.267,06	32.898,42	39.641,41	25.600,81	27.099,94	26.172,64	26.534,11	25.981,85	27.220,36	364.163,92	447.000,00
Transferências do FUNDEB	3.050.326,21	3.559.521,43	3.198.271,70	3.580.366,14	3.314.723,22	4.820.404,84	5.186.330,88	3.974.903,76	3.994.321,34	3.999.795,83	4.140.781,16	3.569.815,70	45.969.563,21	50.450.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.510.023,90	1.794.286,96	1.686.880,18	1.693.346,78	19.984.873,55	21.896.040,00
Outras Receitas Correntes	927,26	837,05	2.328,30	66,06	6.045,06	343,77	2.666,32	1.298,29	0,07	-	0,01	0,08	14.512,27	226.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.301.795,01	1.437.452,41	1.433.785,26	1.281.081,58	17.635.327,44	17.553.600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.301.795,01	1.437.452,41	1.433.785,26	1.281.081,58	17.635.327,44	17.553.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.834.064,09	13.773.844,26	13.071.524,98	13.672.045,81	13.448.769,26	20.314.452,97	14.375.001,33	14.161.958,45	15.063.081,36	15.098.280,04	15.187.491,42	12.877.426,25	175.867.940,22	183.628.005,90

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades

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 JUNHO DE 2019 - BIMESTRE MAIO-JUNHO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018			
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita Patrimonial								
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
RPPS (II) ¹								
Demais Receitas Correntes								
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empêstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (I) = (I + II - III)								
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)								
Despesa Corrente								
Despesa de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
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) = (I) - (VII)								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
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		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)								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
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 Empêstimos								
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/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesa Corrente								
Despesa de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
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 + XIV)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI) - (XIV)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
APORTES REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Ineficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reservas								
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades								

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

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2019					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS					
	ATUALIZADA	(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	183.828.005,00	86.753.238,85					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.534.982,00	16.585.054,76					
IPTU	4.704.000,00	3.780.699,50					
ISS	17.750.000,00	7.262.822,57					
ITBI	525.000,00	891.544,75					
IRRF	4.762.000,00	2.483.908,11					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.793.982,00	2.166.079,83					
Contribuições	4.620.000,00	2.625.446,77					
Recicla Patrimonial	2.310.123,00	387.831,22					
Aplicações Financeiras (II)	2.276.123,00	380.495,67					
Outras Receitas Patrimoniais	34.000,00	7.335,55					
Transferências Correntes	145.105.400,00	67.150.941,33					
Cota-Parte do FPM	35.106.960,00	16.990.574,35					
Cota-Parte do ICMS	34.360.000,00	14.786.534,82					
Cota-Parte do IPVA	2.776.000,00	1.301.752,04					
Cota-Parte do ITR	8.400,00	16.189,32					
Transferências da LC 87/1996	142.800,00	-					
Transferências da LC 61/1989	365.200,00	158.609,71					
Transferências do FUNDEB	50.450.000,00	24.465.949,67					
Outras Transferências Correntes	21.896.040,00	9.431.331,42					
Demais Receitas Correntes	257.500,00	3.964,77					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	257.500,00	3.964,77					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	181.551.882,00	86.372.743,18					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.492.700,00	3.385.672,34					
Operações de Crédito (VI)	4.000.000,00	2.693.200,79					
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-					
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	100.000,00	-					
Recicla de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Recicla de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	100.000,00	-					
Outras Alienações de Bens	-	-					
Transferências de Capital	16.392.700,00	692.471,55					
Convênios	13.430.000,00	638.471,55					
Outras Transferências de Capital	2.962.700,00	54.000,00					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	16.392.700,00	692.471,55					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	16.392.700,00	692.471,55					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	197.944.582,00	87.065.214,73					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					PAGAR PROCESSADO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				S PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	171.634.905,80	155.088.577,30	81.118.641,30	78.603.815,65	2.828.877,56	5.785.357,88	5.620.238,58
Pessoal e Encargos Sociais	96.854.973,23	96.072.460,02	50.697.510,01	49.256.713,83	1.273.224,50	51.586,91	51.586,91
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	864.000,00	864.000,00	465.143,80	465.143,80	-	-	-
Outras Despesas Correntes	73.915.932,57	58.152.117,28	29.955.987,49	28.881.958,02	1.555.653,06	5.733.770,97	5.568.651,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	170.770.905,80	154.224.577,30	80.653.497,50	78.138.671,85	2.828.877,56	5.785.357,88	5.620.238,58
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.800.799,20	16.241.678,86	9.270.385,20	9.270.385,20	234.089,40	516.368,47	434.047,71
Investimentos	28.218.391,68	12.733.371,34	7.342.735,39	7.342.735,39	234.089,40	516.368,47	434.047,71
Inversões Financeiras	74.100,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	74.100,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	3.508.307,52	3.508.307,52	1.927.649,81	1.927.649,81	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	28.292.491,68	12.733.371,34	7.342.735,39	7.342.735,39	234.089,40	516.368,47	434.047,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	200.063.397,48	166.957.948,64	87.996.232,89	85.481.407,24	3.062.966,96	6.301.726,35	6.054.286,29

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb) + XXII]		-7.533.445,76	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.675.863,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2018	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		380.495,67	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		1.381.681,45	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-8.534.631,54	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
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	Até 30/06/2019
		(a)	(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		50.439.752,13	51.831.871,08
DEDUÇÕES (XXIX)		23.140.191,25	19.093.651,48
Disponibilidade de Caixa		23.082.509,76	19.034.561,23
Disponibilidade de Caixa Bruta		26.299.653,32	19.188.737,83
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		3.217.143,56	154.176,60
Demais Haveres Financeiros		57.681,49	59.090,25
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		27.299.560,88	32.738.219,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-	5.438.658,72
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			3.062.966,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			289.969,68
OUTROS AJUSTES (XXXVII)			256.963,82
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-	8.534.631,54
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-	7.533.445,76
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades

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 JUNHO DE 2019/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	3.062.966,96	-	154.176,60	96.868,57	7.901.713,10	6.301.726,35	6.301.726,35	-	1.696.855,32	1.851.031,92
PODER EXECUTIVO	158.618,42	3.058.525,14	3.062.966,96	-	154.176,60	96.868,57	7.901.713,10	6.301.726,35	6.301.726,35	-	1.696.855,32	1.851.031,92
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	158.618,42	3.058.525,14	3.062.966,96	-	154.176,60	96.868,57	7.901.713,10	6.301.726,35	6.301.726,35	-	1.696.855,32	1.851.031,92

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades

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 JUNHO DE 2019/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	27.741.000,00	27.741.000,00	14.418.974,93	51,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e	4.704.000,00	4.704.000,00	3.780.699,50	80,37
1.1.1- IPTU	3.885.000,00	3.885.000,00	3.285.533,87	84,57
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do	819.000,00	819.000,00	495.165,63	60,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> -	525.000,00	525.000,00	891.544,75	169,82
1.2.1- ITBI	472.500,00	472.500,00	884.478,99	187,19
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do	52.500,00	52.500,00	7.065,76	13,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer	17.750.000,00	17.750.000,00	7.262.822,57	40,92
1.3.1- ISS	17.288.000,00	17.288.000,00	7.054.582,95	40,81
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do	462.000,00	462.000,00	208.239,62	45,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.762.000,00	4.762.000,00	2.483.908,11	52,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	90.112.960,00	90.112.960,00	41.527.421,99	46,08
2.1- Cota-Parte FPM	43.056.960,00	43.056.960,00	21.238.217,78	49,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.750.000,00	39.750.000,00	21.238.217,78	53,43
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	18.483.168,40	43,03
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	158.609,71	35,48
2.5- Cota-Parte ITR	10.500,00	10.500,00	20.236,62	192,73
2.6- Cota-Parte IPVA	3.470.000,00	3.470.000,00	1.627.189,48	46,89
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	117.853.960,00	117.853.960,00	55.946.396,92	47,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS				
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100.000,00	100.000,00	8.292,80	8,29
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.634.250,00	4.634.250,00	1.619.619,12	34,95
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.047.500,00	2.047.500,00	952.700,81	46,53
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.575.000,00	1.575.000,00	636.048,00	40,38
5.4- Transferências Diretas - PNATE	47.250,00	47.250,00	27.244,04	57,66
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	3.626,27	6,04
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	64.600,00	64.600,00	92,99	0,14
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	92,99	0,93
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	4.798.850,00	4.798.850,00	1.628.004,91	33,92

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	%			
				(c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.353.600,00	17.353.600,00	8.273.761,75	47,68			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.950.000,00	7.950.000,00	4.247.643,43	53,43			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	8.590.000,00	8.590.000,00	3.696.633,58	43,03			
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	4.047,30	192,73			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	694.000,00	694.000,00	325.437,44	46,89			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	50.650.000,00	50.650.000,00	24.489.017,42	48,35			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	38.375.000,00	38.375.000,00	17.587.690,00	45,83			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.075.000,00	12.075.000,00	6.878.259,67	56,96			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	23.067,75	11,53			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	21.021.400,00	21.021.400,00	9.313.928,25	44,31			
[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		RECURSOS 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	39.725.000,00	39.715.000,00	99,97	19.299.297,71	48,58	
13.1- Com Educação Infantil	7.814.000,00	7.824.000,00	7.814.000,00	99,87	4.067.951,14	51,99	
13.2- Com Ensino Fundamental	31.901.000,00	31.901.000,00	31.901.000,00	100,00	15.231.346,57	47,75	
14- OUTRAS DESPESAS	10.935.000,00	10.925.000,00	10.025.894,29	91,77	6.481.041,84	59,32	
14.1- Com Educação Infantil	2.437.000,00	3.542.000,00	3.248.563,72	91,72	2.288.720,52	64,62	
14.2- Com Ensino Fundamental	8.498.000,00	7.383.000,00	6.777.330,57	91,80	4.192.321,32	56,78	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	50.650.000,00	50.650.000,00	49.740.894,29	98,21	25.780.339,55	50,90	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE							-
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							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							25.780.339,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							78,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							26,47
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							5,27
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 ²							-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.223.000,00	11.903.000,00	11.399.882,89	95,77	6.478.107,57	54,42	
22.1 - Creche	11.223.000,00	11.903.000,00	11.399.882,89	95,77	6.478.107,57	54,42	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.251.000,00	11.366.000,00	11.062.563,72	97,33	6.356.671,66	55,93	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	972.000,00	537.000,00	337.319,17	62,82	121.435,91	22,61	
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	51.811.374,00	49.148.878,16	94,86	25.539.866,62	49,29	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.399.000,00	39.284.000,00	38.678.330,57	98,46	19.423.667,89	49,44	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.633.000,00	12.527.374,00	10.470.547,59	83,58	6.116.198,73	48,82	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	63.255.000,00	63.714.374,00	60.548.761,05	95,03	32.017.974,19	50,25	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO						9.313.928,25	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO						6.878.259,67	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO						-	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE						-	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE						-	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁶						16.192.187,92	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 * 25) + 35)⁶						15.825.786,27	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL						28,29	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
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 DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.067.500,00	2.067.500,00	1.466.698,37	70,94	810.174,00	39,19	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	4.272.350,00	3.864.350,00	2.465.593,27	63,80	1.010.726,58	26,16	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40+ 41)	6.339.850,00	5.931.850,00	3.932.291,64	66,29	1.820.900,58	30,70	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	69.594.850,00	69.646.224,00	64.481.052,69	92,58	33.838.874,77	48,59	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE		2.477.978,09	288.280,87
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		24.465.949,67	952.700,81
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		25.772.490,34	1.077.424,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício		25.023.987,67	810.174,00
47.2 (-) Restos a Pagar		748.502,67	267.250,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS		23.067,75	1.211,39
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.194.505,17	164.769,07
50- (+) AJUSTES		34.497,96	
50.1 (+) Retenções	-	34.497,96	
50.2 (-) Valores a recuperar			
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			
50.4 (+) Conciliação Bancária			
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.160.007,21	164.769,07

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades

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

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

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 JUNHO DE 2019/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

EITAS 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	14.418.974,93	51,98
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.885.000,00	3.885.000,00	3.285.533,87	84,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	472.500,00	472.500,00	884.478,99	187,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.288.000,00	17.288.000,00	7.054.582,95	40,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.762.000,00	4.762.000,00	2.483.908,11	52,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	451.500,00	451.500,00	202.201,52	44,78
Dívida Ativa dos Impostos	504.000,00	504.000,00	292.831,30	58,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	378.000,00	378.000,00	215.438,19	56,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	86.806.000,00	86.806.000,00	41.527.421,99	47,84
Cota-Parte FPM	39.750.000,00	39.750.000,00	21.238.217,78	53,43
Cota-Parte ITR	10.500,00	10.500,00	20.236,62	192,73
Cota-Parte IPVA	3.470.000,00	3.470.000,00	1.627.189,48	46,89
Cota-Parte ICMS	42.950.000,00	42.950.000,00	18.483.168,40	43,03
Cota-Parte IPI-Exportação	447.000,00	447.000,00	158.609,71	35,48
Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	178.500,00	178.500,00	-	-
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	114.547.000,00	114.547.000,00	55.946.396,92	48,84

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	6.845.933,53	43,46
Provenientes da União	15.250.775,00	15.250.775,00	6.573.739,82	43,10
Provenientes dos Estados	402.800,00	402.800,00	253.125,00	62,84
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	19.068,71	19,07
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00	500.000,00	307.667,26	61,53
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	190.000,00	190.000,00	51.661,50	27,19
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.443.575,00	16.443.575,00	7.205.262,29	43,82

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	34.387.595,00	34.824.540,75	32.677.473,27	93,83	15.930.692,70	45,75	
Pessoal e Encargos Sociais	16.023.920,00	18.046.796,40	17.981.796,40	99,64	10.057.576,69	55,73	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	18.363.675,00	16.777.744,35	14.695.676,87	87,59	5.873.116,01	35,01	
DESPESAS DE CAPITAL	1.083.900,00	911.723,60	570.109,49	62,53	16.374,14	1,80	
Investimentos	1.083.900,00	911.723,60	570.109,49	62,53	16.374,14	1,80	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	35.471.495,00	35.736.264,35	33.247.582,76	93,04	15.947.066,84	44,62	

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/IVf)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	14.496.432,51	88,37	6.350.610,17	38,71	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.753.575,00	15.753.575,00	14.148.323,68	89,81	6.348.501,34	40,30	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	650.000,00	650.000,00	348.108,83	53,56	2.108,83	0,32	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹							
A PAGAR CANCELADOS ²							
MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	16.403.575,00	16.403.575,00	14.496.432,51	88,37	6.350.610,17	38,71	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	19.067.920,00	19.332.689,35	18.751.150,25	96,99	9.596.456,67	49,64	
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------	--

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)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	17,15
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	1.204.497,13
--	---------------------

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	-	906.269,20	17.340,33	923.609,53
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <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> (Somatórios)			
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> (Somatórios)			
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	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	9.063.100,00	9.740.300,00	9.402.645,79	96,53	3.981.311,12	40,87	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.764.675,00	16.112.215,00	14.226.664,36	88,30	7.436.155,81	46,15	
Suporte Profilático e Terapêutico	493.000,00	459.000,00	312.485,80	68,08	182.140,55	39,68	
Vigilância Sanitária	42.000,00	98.000,00	96.712,00	98,69	24.818,69	25,33	
Vigilância Epidemiológica	1.088.200,00	1.033.460,00	1.022.056,32	98,90	474.191,40	45,88	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	8.040.520,00	8.293.289,35	8.187.018,49	98,72	3.848.449,27	46,40	
TOTAL	35.491.495,00	35.736.264,35	33.247.582,76	93,04	15.947.066,84	44,62	

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades

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 "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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 Contratadas														
- 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)														

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades

NOTA:

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				204.320.705,00
Previsão Atualizada				204.320.705,00
Receitas Realizadas				90.138.911,19
Déficit Orçamentário				250.115,31
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				204.320.705,00
Créditos Adicionais				115.000,00
Dotação Atualizada				204.435.705,00
Despesas Empenhadas				171.330.256,16
Despesas Liquidadas				90.389.026,50
Despesas Pagas				87.874.200,85
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		171.330.256,16		
Despesas Liquidadas		90.389.026,50		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		175.867.940,22		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		Até o Bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-2.675.863,00	-7.533.445,76	281,53
Resultado Nominal - Acima da Linha		-952.426,54	8.534.631,54	896,09
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		3.217.143,56	-	3.062.966,96
Poder Legislativo		3.217.143,56	-	3.062.966,96
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		7.998.581,67	-	6.301.726,35
Poder Legislativo		7.998.581,67	-	6.301.726,35
TOTAL		11.215.725,23	-	9.364.693,31
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 E		15.825.786,27	25%	28,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infan		19.299.297,71	60%	78,81
Complementação da União ao FUNDEB		6.878.259,67	100%	100,00
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		9.596.456,67	15%	17,15
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades