



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

1

Terça-feira • 20 de Setembro de 2016 • Ano VI • Nº 649

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

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2016
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2016
- Errata do Termo de Adjudicação e Homologação de Licitação do Pregão Presencial Nº 061/2016
- Errata do Extrato de Publicação do Contrato Nº 161/2016
- Errata do Segundo Termo de Aditamento ao Contrato Nº 133/2015
- Errata do Segundo Termo de Aditamento ao Contrato Nº 160/2015
- Segundo Termo de Aditamento ao Nº 084/2016

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	203.782.440,00	203.782.440,00	25.115.674,72	12,32	109.742.281,88	94.040.158,12
RECEITAS CORRENTES	154.767.140,00	154.767.140,00	23.961.667,18	15,48	100.251.142,69	54.515.997,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.280.000,00	24.280.000,00	3.054.488,99	12,58	16.949.021,01	69,81
Impostos	22.145.000,00	22.145.000,00	2.930.630,84	13,23	15.422.757,51	69,64
Taxas	2.135.000,00	2.135.000,00	123.858,15	5,80	1.526.263,50	71,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.200.000,00	3.200.000,00	634.449,42	19,83	2.688.470,56	84,01
Contribuição de Iluminação Pública	3.200.000,00	3.200.000,00	634.449,42	19,83	2.688.470,56	84,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.496.000,00	2.496.000,00	452.108,23	18,11	1.749.885,07	70,11
Receitas de Valores Mobiliários	2.496.000,00	2.496.000,00	452.108,23	18,11	1.749.885,07	70,11
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.946.140,00	122.946.140,00	19.561.735,00	15,91	77.798.403,47	63,28
Transferências Intergovernamentais	122.886.140,00	122.886.140,00	19.481.735,00	15,85	77.718.403,47	63,24
Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	80.000,00	133,33	80.000,00	133,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.825.000,00	1.825.000,00	258.885,54	14,19	1.065.362,58	58,38
Multas e Juros de Mora	992.000,00	992.000,00	172.525,27	17,39	659.082,36	66,44
Indenizações e Restituições	143.000,00	143.000,00	8.667,63	6,06	70.142,75	49,05
Receita da Dívida Ativa	680.000,00	680.000,00	77.692,55	11,43	336.018,60	49,41
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	0,09	0,00	118,87	1,19
RECEITAS DE CAPITAL	49.015.300,00	49.015.300,00	1.154.007,54	2,35	9.491.139,19	19,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	1.435.854,53	9,57
Operações de Crédito Internas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	1.435.854,53	9,57
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	99.100,00	-	547.309,61	0,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	99.100,00	-	547.309,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.015.300,00	34.015.300,00	1.054.907,54	3,10	7.507.975,05	22,07
Transferências Intergovernamentais	2.631.600,00	2.631.600,00	-	-	249.579,46	9,48
Transferências de Convênios	31.383.700,00	31.383.700,00	1.054.907,54	3,36	7.258.395,59	23,13
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	203.782.440,00	203.782.440,00	25.115.674,72	12,32	109.742.281,88	53,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	203.782.440,00	203.782.440,00	25.115.674,72	12,32	109.742.281,88	53,85
DEFÍCIT (VI)						94.040.158,12
TOTAL (VII) = (V + VI)	203.782.440,00	203.782.440,00	25.115.674,72	12,32	109.742.281,88	53,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						6.229.000,00
Superávit Financeiro						6.229.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	203.782.440,00	210.011.440,00	10.793.127,64	186.608.023,81	23.403.416,19	31.496.062,34	105.106.014,10	104.905.425,90	101.646.673,88
DESPESAS CORRENTES	143.751.153,00	146.834.470,31	8.706.042,93	139.246.379,06	7.588.091,25	26.526.428,74	91.133.565,85	55.700.904,46	88.123.982,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.521.620,00	86.767.196,20	5.704.582,64	84.976.710,86	1.790.485,34	14.824.064,63	57.927.288,82	28.839.907,38	56.571.170,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.060.000,00	1.047.000,00	-	1.047.000,00	-	217.982,41	756.328,99	290.671,01	756.328,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.169.533,00	59.020.274,11	3.001.460,29	53.222.668,20	5.797.605,91	11.484.381,70	32.449.948,04	26.570.326,07	30.796.482,29
DESPESAS DE CAPITAL	59.251.287,00	62.396.969,69	2.087.084,71	47.361.644,75	15.035.324,94	4.969.633,60	13.972.448,25	48.424.521,44	13.522.691,80
INVESTIMENTOS	57.040.287,00	60.096.969,69	2.087.084,71	45.129.644,75	14.967.324,94	4.660.492,48	12.679.316,58	47.417.653,11	12.229.560,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	211.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.300.000,00	-	2.232.000,00	68.000,00	309.141,12	1.293.131,67	1.006.868,33	1.293.131,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.000,00	780.000,00	-	-	780.000,00	-	-	780.000,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	203.782.440,00	210.011.440,00	10.793.127,64	186.608.023,81	23.403.416,19	31.496.062,34	105.106.014,10	104.905.425,90	101.646.673,88
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)	203.782.440,00	210.011.440,00	10.793.127,64	186.608.023,81	23.403.416,19	31.496.062,34	105.106.014,10	104.905.425,90	101.646.673,88
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	203.782.440,00	210.011.440,00	10.793.127,64	186.608.023,81	23.403.416,19	31.496.062,34	109.742.281,88	101.646.673,88	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:55:48.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)	
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	203.782.440,00	210.011.440,00	10.793.127,64	186.608.023,81	100,00	23.403.416,19	31.496.062,34	105.106.014,10	100,00	104.905.425,90
LEGISLATIVA	5.816.000,00	5.816.000,00	94.279,50	5.029.045,88	2,69	786.954,12	764.416,33	3.106.103,61	2,96	2.709.896,39
Ação Legislativa	780.000,00	680.000,00	-	13.316,98	0,01	666.683,02	-	13.316,98	0,01	666.683,02
Administração Geral	5.036.000,00	5.136.000,00	94.279,50	5.015.728,90	2,69	120.271,10	764.416,33	3.092.786,63	2,94	2.043.213,37
ADMINISTRAÇÃO	23.379.120,00	25.243.059,07	1.273.321,27	24.539.128,43	13,15	703.930,64	4.934.173,09	17.799.588,03	16,93	7.443.471,04
Administração Geral	21.693.020,00	24.731.965,27	1.273.321,27	24.089.128,43	12,91	642.836,84	4.865.172,69	17.380.069,30	16,54	7.351.895,97
Ordenamento Territorial	80.000,00	13.293,80	-	-	-	13.293,80	-	-	-	13.293,80
Formação de Recursos Humanos	43.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	1.528.400,00	488.400,00	-	450.000,00	0,24	38.400,00	69.000,40	419.518,73	0,40	68.881,27
Serviços Urbanos	34.400,00	9.400,00	-	-	-	9.400,00	-	-	-	9.400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.073.000,00	4.346.149,00	53.006,38	3.581.440,11	1,92	764.708,89	570.065,37	2.422.360,89	2,30	1.923.788,11
Administração Geral	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	243.600,00	157.100,00	34.700,00	135.971,32	0,07	21.128,68	27.124,92	99.027,03	0,09	58.072,97
Assistência Comunitária	3.820.400,00	4.189.049,00	87.706,38	3.445.468,79	1,85	743.580,21	542.940,45	2.323.333,86	2,21	1.865.715,14
SAÚDE	31.724.850,00	32.456.406,03	862.819,50	31.413.408,33	16,83	1.042.997,70	6.390.791,60	22.875.184,29	21,76	9.581.221,74
Administração Geral	5.542.650,00	5.331.628,89	15.175,29	5.324.978,89	2,85	6.650,00	1.228.076,47	5.182.816,27	4,93	148.812,62
Atenção Básica	8.944.675,00	11.260.654,96	220.285,31	10.496.509,92	5,62	764.145,04	2.098.995,38	6.843.603,48	6,51	4.417.051,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.093.925,00	14.850.590,60	672.215,92	14.587.326,15	7,82	263.264,45	2.896.410,53	10.176.632,31	9,68	4.673.958,29
Vigilância Sanitária	116.100,00	59.780,02	-	59.780,02	0,03	-	5.122,77	25.229,50	0,02	34.550,52
Vigilância Epidemiológica	1.027.500,00	953.751,56	14.506,44	944.813,35	0,51	8.938,21	162.186,45	646.902,73	0,62	306.848,83
TRABALHO	152.500,00	170.280,32	119.500,00	119.500,00	0,06	50.780,32	47.440,10	47.440,10	0,05	122.840,22
Administração Geral	33.700,00	4.700,00	-	-	-	4.700,00	-	-	-	4.700,00
Empregabilidade	118.800,00	165.580,32	119.500,00	119.500,00	0,06	46.080,32	47.440,10	47.440,10	0,05	118.140,22
EDUCAÇÃO	62.330.500,00	62.576.462,24	7.163.810,31	56.183.561,24	30,11	6.392.901,00	9.678.302,19	34.383.303,20	32,71	28.193.159,04
Administração Geral	7.257.640,00	8.139.195,05	614.083,02	6.233.824,31	3,34	1.905.370,74	1.354.681,70	4.312.198,26	4,10	3.826.996,79
Formação de Recursos Humanos	421.000,00	131.507,80	37.917,00	90.424,80	0,05	41.083,00	-	52.507,80	0,05	79.000,00
Alimentação e Nutrição	2.352.000,00	2.230.221,10	43.200,00	1.713.917,27	0,92	516.303,83	436.821,92	1.210.139,34	1,15	1.020.081,76
Ensino Fundamental	37.805.053,00	37.575.312,48	4.575.561,09	36.695.734,92	19,66	879.577,56	5.798.992,04	21.748.139,99	20,69	15.827.172,49
Ensino Profissional	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	11.052.747,00	10.959.554,09	1.546.099,20	7.960.267,17	4,27	2.999.286,92	1.497.510,69	4.960.979,29	4,72	5.998.574,80
Educação de Jovens e Adultos	3.424.060,00	3.539.671,72	346.950,00	3.489.392,77	1,87	50.278,95	590.295,84	2.099.338,52	2,00	1.440.333,20
Educação Cultural	4.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
CULTURA	2.366.000,00	3.276.640,00	-	2.624.828,65	1,41	651.811,35	1.114.368,45	1.706.743,94	1,62	1.569.896,06
Educação Cultural	2.366.000,00	3.276.640,00	-	2.624.828,65	1,41	651.811,35	1.114.368,45	1.706.743,94	1,62	1.569.896,06
URBANISMO	62.368.500,00	66.281.995,05	1.017.392,61	55.075.501,01	29,51	11.206.494,04	6.873.145,04	17.729.682,34	16,87	48.552.312,71
Infra-Estrutura Urbana	47.504.700,00	51.952.791,00	1.269.675,46	40.747.301,83	21,84	11.205.489,17	4.150.402,06	9.096.392,20	8,65	42.856.398,80
Serviços Urbanos	14.863.800,00	14.329.204,05	252.282,85	14.328.199,18	7,68	1.004,87	2.722.742,98	8.633.290,14	8,21	5.695.913,91
HABITAÇÃO	156.200,00	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
Assistência Comunitária	8.000,00	1.300,00	-	-	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
Habitação Urbana	148.200,00	7.200,00	-	-	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
SANEAMENTO	2.611.200,00	336.810,00	-	-	-	336.810,00	-	-	-	336.810,00
Saneamento Básico Urbano	2.611.200,00	336.810,00	-	-	-	336.810,00	-	-	-	336.810,00
GESTÃO AMBIENTAL	141.100,00	33.700,00	-	-	-	33.700,00	-	-	-	33.700,00
Preservação e Conservação Ambiental	141.100,00	33.700,00	-	-	-	33.700,00	-	-	-	33.700,00
AGRICULTURA	51.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	51.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
INDÚSTRIA	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.788.630,00	1.397.541,02	56.600,00	1.215.642,36	0,65	181.898,66	232.716,37	863.487,99	0,82	534.053,03
Administração Geral	1.249.930,00	1.268.828,34	56.600,00	1.215.642,36	0,65	53.185,98	232.716,37	863.487,99	0,82	405.340,35
Defesa Civil	40.500,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Abastecimento	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	338.200,00	123.712,68	-	-	-	-	123.712,68	-	-	123.712,68
Turismo	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	116.400,00	51,00	-	-	-	51,00	-	-	-	51,00
Transporte Rodoviário	116.400,00	51,00	-	-	-	51,00	-	-	-	51,00
DESPORTO E LAZER	379.440,00	1.409.121,27	257.751,00	1.018.582,97	0,55	390.538,30	92.346,55	506.310,75	0,48	902.810,52
Desporto Comunitário	379.440,00	1.409.121,27	257.751,00	1.018.582,97	0,55	390.538,30	92.346,55	506.310,75	0,48	902.810,52
ENCARGOS ESPECIAIS	5.478.000,00	5.876.725,00	659,83	5.807.384,83	3,11	69.340,17	798.297,25	3.665.808,96	3,49	2.210.916,04
Serviço da Dívida Interna	3.060.000,00	3.347.000,00	-	3.279.000,00	1,76	68.000,00	527.123,53	2.049.460,66	1,95	1.297.539,34
Outros Encargos Especiais	2.418.000,00	2.529.725,00	659,83	2.528.384,83	1,35	1.340,17	271.173,72	1.616.348,30	1,54	913.376,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	780.000,00	780.000,00	-	-	-	780.000,00	-	-	-	780.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	203.782.440,00	210.011.440,00	10.793.127,64	186.608.023,81	100,00	23.403.416,19	31.496.062,34	105.106.014,10	100,00	104.905.425,90

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:55:48.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.246.505,77	12.696.245,49	12.415.455,22	18.242.760,65	13.761.013,45	13.630.384,16	14.709.706,08	13.119.654,00	14.608.948,20	14.143.161,20	13.352.810,44	12.992.689,41	164.919.334,07	169.697.100,00
Receita Tributária	1.483.946,46	1.521.473,46	1.639.583,58	2.672.640,18	2.294.990,26	1.767.886,02	3.923.968,33	2.174.438,48	1.731.374,30	2.001.874,63	1.598.838,71	1.455.650,28	24.266.664,69	24.280.000,00
IPFU	28.923,10	18.527,62	23.109,85	52.080,02	69.883,03	130.585,77	1.903.712,04	269.734,41	238.166,95	267.136,77	120.387,27	27.991,02	3.130.437,85	3.415.000,00
ISS	1.078.560,00	1.223.749,46	1.195.190,39	1.708.169,76	1.873.983,35	1.224.948,26	979.208,93	1.243.371,20	1.035.156,26	1.156.434,97	1.060.916,48	1.048.466,18	14.918.155,24	14.500.000,00
ITBI	27.554,00	20.843,14	18.807,72	38.897,71	15.693,19	36.425,76	29.658,42	25.688,08	35.405,54	34.406,22	22.871,01	16.745,22	322.996,01	800.000,00
IRRF	298.810,85	210.861,95	361.827,23	676.563,79	106.431,87	195.878,35	543.725,71	391.048,87	206.918,97	478.523,75	36.181,33	296.872,33	3.803.645,00	3.430.000,00
Outras Receitas Tributárias	50.098,51	47.491,29	40.648,39	106.928,90	228.996,82	180.047,88	467.663,23	244.597,92	215.726,58	65.372,92	358.282,62	65.575,53	2.071.430,59	2.135.000,00
Receita de Contribuições	293.896,65	282.388,86	297.988,15	333.101,67	321.679,05	350.741,23	345.985,64	336.624,11	362.241,05	336.750,26	322.139,39	312.310,83	3.895.845,89	3.200.000,00
Receita Patrimonial	258.893,72	235.815,44	228.538,34	190.558,51	189.350,21	207.003,44	238.104,19	209.697,43	225.366,22	228.255,35	245.533,06	206.575,17	2.663.691,08	2.496.000,00
Receita de Serviços	-	124.965,95	316.428,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441.394,45	20.000,00
Transferências Correntes	9.127.757,86	10.395.611,17	9.853.692,99	14.793.215,43	10.733.600,46	11.205.310,77	10.067.425,99	10.262.364,08	12.189.895,16	11.461.463,59	11.060.840,50	10.884.727,17	132.835.985,17	137.876.100,00
Cota-Parte do FPM	1.975.399,63	2.248.321,17	2.538.543,51	4.292.509,71	2.776.166,68	3.475.359,29	2.110.997,90	2.590.523,14	3.335.806,93	2.753.916,93	3.055.192,45	2.476.026,79	33.549.775,13	37.430.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.054.615,90	3.059.841,60	2.909.966,93	5.292.493,88	2.170.026,80	2.906.419,75	3.439.757,64	3.126.117,22	3.705.993,14	2.859.339,72	3.230.633,40	3.540.938,87	39.296.144,85	35.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	293.226,00	188.346,40	186.631,07	172.571,69	119.121,77	258.474,98	183.127,52	228.812,08	242.284,86	371.714,36	341.230,79	306.051,64	2.891.593,16	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.383,50	865,51	75,75	6,10	-	118,25	128,36	-	90,02	-	-	1.405,21	4.072,70	4.800,00
Transferências da LC 87/1996	12.214,18	12.214,18	12.214,18	12.214,18	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.779,63	12.779,63	151.093,76	145.000,00
Transferências da LC 61/1989	33.409,05	38.751,78	35.306,30	34.862,83	36.223,69	27.975,68	27.313,09	28.025,52	31.825,24	18.937,46	25.730,75	26.000,67	364.362,06	600.000,00
Transferências do FUNDEB	2.012.851,49	3.379.665,39	2.705.215,41	3.770.038,49	3.884.569,42	3.252.984,60	2.937.558,74	2.967.347,74	3.507.926,18	3.954.844,28	2.842.809,04	3.152.949,70	38.368.760,48	40.750.000,00
Outras Transferências Correntes	1.744.658,11	1.467.594,14	1.465.739,84	1.218.218,55	1.734.712,47	1.271.198,59	1.355.763,11	1.389.758,75	1.353.189,16	1.487.931,21	1.552.464,44	1.368.474,66	17.410.103,03	20.946.300,00
Outras Receitas Correntes	82.011,08	135.906,61	79.223,66	353.244,86	22.139,47	99.442,70	154.224,33	146.529,90	100.074,47	114.817,37	125.458,78	133.426,76	1.615.832,79	1.825.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.067.367,69	1.101.919,84	1.129.486,20	1.679.263,81	1.015.618,84	1.330.630,28	1.149.358,11	1.175.446,29	1.812.388,04	1.199.950,02	1.116.392,40	1.267.440,27	15.045.261,79	14.929.960,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.067.367,69	1.101.919,84	1.129.486,20	1.679.263,81	1.015.618,84	1.330.630,28	1.149.358,11	1.175.446,29	1.812.388,04	1.199.950,02	1.116.392,40	1.267.440,27	15.045.261,79	14.929.960,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.179.138,08	11.594.325,65	11.285.969,02	16.563.496,84	12.745.394,61	12.299.753,88	13.560.347,97	11.944.207,71	12.796.560,16	12.943.211,18	12.236.418,04	11.725.249,14	149.874.072,28	154.767.140,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:55:48.

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 DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais		
				Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
RECEITAS CORRENTES								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Pessoal Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Pessoal Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Outras Receitas de Contribuições								
Receita Patrimonial								
Recetas Imobiliárias								
Recetas 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								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)								
DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016 Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS						
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS								
Plano Previdenciário								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR								
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA						
		2016			2015			
CAIXA								
BANCOS CONTA MOVIMENTO								
INVESTIMENTOS								
OUTROS BENS E DIREITOS								
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015			
RECEITAS CORRENTES (VIII)								
Receita de Contribuições								
Patronal								
Pessoal Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Pessoal Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Para Cobertura de Déficit Atuarial								
Em Regime de Débitos e Parcelamentos								
Receita Patrimonial								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
Alienação de Bens								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)								
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016 Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:55:48.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/Jun/2016 (b)	Em 31/Ago/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	45.731.159,72	44.736.234,11	44.427.092,99
DEDUÇÕES (II)	23.771.904,96	31.310.774,86	25.871.580,95
Disponibilidade de Caixa bruta	25.952.482,82	31.419.009,81	25.966.509,19
Demais Haveres Financeiros	45.482,90	77.317,43	90.624,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.226.060,76	185.552,38	185.552,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.959.254,76	13.425.459,25	18.555.512,04
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	21.959.254,76	13.425.459,25	18.555.512,04

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	5.130.052,79	-3.403.742,72

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	- 3.632.957,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/Jun/2016 (b)	Em 31/Ago/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:55:48.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	152.271.140,00	98.501.257,62	92.547.018,98
Receitas Tributárias	24.280.000,00	16.949.021,01	15.055.689,28
IPTU	3.415.000,00	3.027.797,26	2.674.245,45
ISS	14.500.000,00	9.622.485,63	8.644.034,19
ITBI	800.000,00	216.893,44	304.483,51
IRRF	3.430.000,00	2.555.581,18	1.986.212,89
Outras Receitas Tributárias	2.135.000,00	1.526.263,50	1.446.713,24
Receitas de Contribuições	3.200.000,00	2.688.470,56	2.316.853,04
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	3.200.000,00	2.688.470,56	2.316.853,04
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-
Receita Patrimonial	2.496.000,00	1.749.885,07	1.935.793,06
(-) Aplicações Financeiras	2.496.000,00	1.749.885,07	1.935.793,06
Transferências Correntes	122.946.140,00	77.798.403,47	74.219.579,12
Cota-Parte do FPM	30.250.000,00	18.207.567,01	17.683.740,25
Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	19.983.381,36	18.534.591,72
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	1.640.654,96	1.576.316,82
Convênios	60.000,00	80.000,00	79.765,10
Outras Transferências Correntes	62.236.140,00	37.886.800,14	36.345.165,23
Demais Receitas Correntes	1.845.000,00	1.065.362,58	954.897,54
Dívida Ativa	680.000,00	336.018,60	328.537,81
Diversas Receitas Correntes	1.165.000,00	729.343,98	626.359,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	49.015.300,00	9.491.139,19	635.802,72
Operações de Crédito (III)	15.000.000,00	1.435.854,53	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	547.309,61	-
Transferências de Capital	34.015.300,00	7.507.975,05	635.802,72
Convênios	31.383.700,00	7.258.395,59	307.158,73
Outras Transferências de Capital	2.631.600,00	249.579,46	328.643,99
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	34.015.300,00	7.507.975,05	635.802,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	186.286.440,00	106.009.232,67	93.182.821,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	146.834.470,31	139.246.379,06	113.716.634,53	91.133.565,85	73.595.127,07
Pessoal e Encargos Sociais	86.767.196,20	84.976.710,86	72.176.583,58	57.927.288,82	49.217.196,58
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.047.000,00	1.047.000,00	1.045.600,00	756.328,99	648.121,10
Outras Despesas Correntes	59.020.274,11	53.222.668,20	40.494.450,95	32.449.948,04	23.729.809,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	145.787.470,31	138.199.379,06	112.671.034,53	90.377.236,86	72.947.005,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	62.396.969,69	47.361.644,75	37.288.420,51	13.972.448,25	7.249.081,97
Investimentos	60.096.969,69	45.129.644,75	35.378.258,11	12.679.316,58	6.150.942,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.300.000,00	2.232.000,00	1.910.162,40	1.293.131,67	1.098.139,94
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	60.096.969,69	45.129.644,75	35.378.258,11	12.679.316,58	6.150.942,03
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	780.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	206.664.440,00	183.329.023,81	148.049.292,64	103.056.553,44	79.097.948,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) - 20.378.000,00 - 77.319.791,14 - 54.866.470,94 2.952.679,23 14.084.873,70

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.229.000,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	1.280.348,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:55:48.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	179.538,72	2.095.359,00	2.089.345,34	-	185.552,38	-	5.922.625,70	5.342.853,82	5.338.853,82	6.055,19	577.716,69	763.269,07
PODER EXECUTIVO	179.538,72	2.095.359,00	2.089.345,34	-	185.552,38	-	5.899.625,70	5.335.853,82	5.331.853,82	6.055,19	561.716,69	747.269,07
GABINETE DO PREFEITO	-	241.440,00	241.440,00	-	-	-	1.031.757,60	944.220,94	944.220,94	-	87.536,66	87.536,66
PROCURADORIA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	2.241,60	2.241,60	2.241,60	-	-	-
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	9.722,31	9.668,31	9.668,31	-	54,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	-	8.223,12	8.223,12	-	-	-	454.406,46	324.551,28	324.551,28	-	129.855,18	129.855,18
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.447,07	-	-	-	3.447,07	-	206.585,01	150.563,04	150.563,04	-	56.021,97	59.469,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	19.425,00	15.969,24	15.969,24	-	19.425,00	-	2.146.752,14	2.100.706,43	2.100.706,43	-	46.045,71	65.470,71
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	169.297,06	161.997,06	-	7.300,00	-	250.445,96	230.199,13	230.199,13	-	20.246,83	27.546,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	156.316,65	1.640.228,62	1.641.514,96	-	155.030,31	-	1.403.664,03	1.208.034,26	1.204.034,26	6.055,19	193.574,58	348.604,89
SECRETARIA MUN. DE DESENV. E PROTEÇÃO SOCIAL	350,00	19.129,19	19.129,19	-	350,00	-	234.272,54	213.459,12	213.459,12	-	20.813,42	21.163,42
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	1.722,31	1.722,31	1.722,31	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	-	-	-	-	-	-	11.308,79	4.628,71	4.628,71	-	6.680,08	6.680,08
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	137.718,98	137.718,98	137.718,98	-	-	-
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	-	1.071,77	1.071,77	-	-	-	3.027,97	2.139,71	2.139,71	-	888,26	888,26
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	23.000,00	7.000,00	7.000,00	-	16.000,00	16.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	23.000,00	7.000,00	7.000,00	-	16.000,00	16.000,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	179.538,72	2.095.359,00	2.089.345,34	-	185.552,38	-	5.922.625,70	5.342.853,82	5.338.853,82	6.055,19	577.716,69	763.269,07

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:55:48.

Anexo 7-RP

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	23.405.000,00	23.405.000,00	16.074.906,01	68,68		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.195.000,00	4.195.000,00	3.425.880,62	81,67		
1.1.1- IPTU	3.415.000,00	3.415.000,00	3.027.797,26	88,66		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	80.000,00	80.000,00	63.797,43	79,75		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	400.000,00	400.000,00	171.155,21	42,79		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	300.000,00	300.000,00	163.130,72	54,38		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	890.000,00	890.000,00	219.732,40	24,69		
1.2.1- ITBI	800.000,00	800.000,00	216.893,44	27,11		
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	90.000,00	90.000,00	2.838,96	3,15		
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-		
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-		
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.890.000,00	14.890.000,00	9.873.711,81	66,31		
1.3.1- ISS	14.500.000,00	14.500.000,00	9.622.485,63	66,36		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	86.296,63	34,52		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	80.000,00	80.000,00	43.771,10	54,71		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	60.000,00	60.000,00	121.158,45	201,93		
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.430.000,00	3.430.000,00	2.555.581,18	74,51		
1.4.1- IRRF	3.430.000,00	3.430.000,00	2.555.581,18	74,51		
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-		
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-		
1.5.1- ITR	-	-	-	-		
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-		
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	76.179.800,00	76.179.800,00	49.748.808,59	65,30		
2.1- Cota-Parte FPM	37.430.000,00	37.430.000,00	22.494.990,11	60,10		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.200.000,00	36.200.000,00	22.494.990,11	62,14		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.230.000,00	1.230.000,00	-	0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	24.979.226,54	71,37		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	145.000,00	145.000,00	-	0,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	222.032,10	37,01		
2.5- Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	1.741,84	36,29		
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.050.818,00	68,36		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	99.584.800,00	99.584.800,00	65.823.714,60	66,10		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	165.000,00	165.000,00	45.713,73	27,71		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.341.000,00	6.341.000,00	2.236.230,44	35,27		
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.930.000,00	1.930.000,00	1.118.654,94	57,96		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.540.000,00	1.540.000,00	899.586,00	58,41		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	54.500,00	54.500,00	27.837,99	51,08		
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.686.500,00	2.686.500,00	61.839,77	2,30		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	130.000,00	130.000,00	128.311,74	98,70		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	721.000,00	721.000,00	63.345,42	8,79		
6.1- Transferências de Convênios	711.000,00	711.000,00	62.000,00	8,72		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	1.345,42	13,45		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.227.000,00	7.227.000,00	2.345.289,59	32,45		
FUNDEB						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.809.960,00	14.809.960,00	9.714.227,03	65,59		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.180.000,00	7.180.000,00	4.287.423,10	59,71		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.000.000,00	7.000.000,00	4.995.845,18	71,37		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	29.000,00	29.000,00	20.447,36	70,51		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-	-	-	-		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	960,00	960,00	348,35	36,29		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	410.163,04	68,36		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.000.000,00	41.000.000,00	26.295.826,92	64,14		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	28.250.000,00	28.250.000,00	18.578.608,93	65,76		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	7.569.383,55	60,56		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	147.834,44	59,13		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.440.040,00	13.440.040,00	8.864.381,90	65,96		
[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						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.366.000,00	30.366.000,00	30.365.000,00	100,00	17.612.976,61	58,00
13.1- Com Educação Infantil	4.414.000,00	4.414.000,00	4.414.000,00	100,00	2.669.632,41	60,48
13.2- Com Ensino Fundamental	25.952.000,00	25.952.000,00	25.951.000,00	100,00	14.943.344,20	57,58
14- OUTRAS DESPESAS	10.634.000,00	10.634.000,00	9.861.660,00	92,74	6.809.380,63	64,03
14.1- Com Educação Infantil	2.950.960,00	2.954.460,00	2.753.460,00	93,20	1.879.326,37	63,61
14.2- Com Ensino Fundamental	7.683.040,00	7.679.540,00	7.108.200,00	92,56	4.930.054,26	64,20
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	41.000.000,00	41.000.000,00	40.226.660,00	192,73	24.422.357,24	122,04
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
16.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-
16.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
17.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-
17.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						-
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						24.422.357,24
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						66,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						25,90
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						7,12
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	24.896.200,00	24.896.200,00	16.455.928,65		66,10	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.997.960,00	7.952.767,09	7.751.767,09	97,47	4.871.690,65	61,26
23.1 - Creche	7.997.960,00	7.952.767,09	7.751.767,09	97,47	4.871.690,65	61,26
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.364.960,00	7.368.460,00	7.167.460,00	97,27	4.548.958,78	61,74
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	633.000,00	584.307,09	584.307,09	100,00	322.731,87	55,23
23.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	44.122.040,00	44.167.232,91	42.506.022,16	96,24	26.555.149,88	60,12
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.635.040,00	33.631.540,00	33.059.200,00	98,30	19.873.398,46	59,09
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.487.000,00	10.535.692,91	9.446.822,16	89,66	6.681.751,42	63,42
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	-	-	-	-	-	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	52.120.000,00	52.120.000,00	50.257.789,25	96,43	31.426.840,53	60,30
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8.864.381,90
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						7.569.383,55
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						147.834,44
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE						
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)						
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁶						16.581.599,89
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁶						14.845.240,64
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶						22,55
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.960.000,00	3.138.000,00	2.602.058,81	82,92	1.081.349,33	34,46
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO	8.250.500,00	7.318.462,24	3.323.713,18	45,42	1.875.113,34	25,62
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	10.210.500,00	10.456.462,24	5.925.771,99	128,34	2.956.462,67	60,08
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	62.330.500,00	62.576.462,24	56.183.561,24	89,78	34.383.303,20	54,95
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						92.752,78
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						26.147.992,48
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						24.145.560,15
49.1 Orçamento do Exercício						24.145.560,15
49.2 Restos a Pagar						-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						147.834,44
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						2.243.019,55

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:55:48.

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 ex subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	23.405.000,00	23.405.000,00	16.074.906,01	68,68
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.415.000,00	3.415.000,00	3.027.797,26	88,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	216.893,44	27,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.500.000,00	14.500.000,00	9.622.485,63	66,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.430.000,00	3.430.000,00	2.555.581,18	74,51
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	420.000,00	420.000,00	152.933,02	36,41
Dívida Ativa dos Impostos	480.000,00	480.000,00	214.926,31	44,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	284.289,17	78,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.949.800,00	74.949.800,00	48.690.934,76	64,96
Cota-Parte FPM	36.200.000,00	36.200.000,00	21.437.116,28	59,22
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	1.741,84	36,29
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.050.816,00	68,36
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	24.979.226,54	71,37
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	222.032,10	37,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	145.000,00	145.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	145.000,00	145.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	98.354.800,00	98.354.800,00	64.765.840,77	65,85

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	15.457.200,00	15.457.200,00	8.001.741,10	51,77
Provenientes da União	14.851.200,00	14.851.200,00	7.725.268,65	52,02
Provenientes dos Estados	406.000,00	406.000,00	181.312,50	44,66
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	95.159,95	47,58
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	152.000,00	152.000,00	154.333,31	101,54
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.609.200,00	15.609.200,00	8.156.074,41	52,25

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	30.237.850,00	29.178.251,12	28.710.086,94	98,40	21.309.625,69	73,03
Pessoal e Encargos Sociais	21.592.800,00	19.585.903,64	19.558.302,64	99,86	15.704.293,17	80,18
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.645.050,00	9.592.347,48	9.151.784,30	95,41	5.605.332,52	58,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.487.000,00	3.278.154,91	2.703.321,39	82,46	1.565.558,60	47,76
Investimentos	1.487.000,00	3.278.154,91	2.703.321,39	82,46	1.565.558,60	47,76
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	31.724.850,00	32.456.406,03	31.413.408,33	96,78	22.875.184,29	70,48

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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	15.558.200,00	15.988.200,00	15.262.305,57	48,59	8.117.257,75	35,48
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.457.200,00	15.457.200,00	15.103.305,57	48,08	8.020.343,96	35,06
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	101.000,00	531.000,00	159.000,00	0,51	96.913,79	0,42
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁴	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁵	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	15.558.200,00	15.988.200,00	15.262.305,57	48,59	8.117.257,75	35,48
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	16.166.650,00	16.468.206,03	16.151.102,76	51,41	14.757.926,54	64,52

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)%
= (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} 22,79%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁵

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015				-	
Inscritos em 2014				-	
Inscritos em 2013				-	
Inscritos em 2012				-	
Inscritos em exercício anteriores a 2011				-	
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 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
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 2015			
...			
Diferença de limite não cumprido em 2011			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2011			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	8.944.675,00	11.260.654,96	10.496.509,92	33,41	6.843.603,48	29,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.093.925,00	14.850.590,60	14.587.326,15	46,44	10.176.632,31	44,49
Vigilância Sanitária	116.100,00	59.780,02	59.780,02	0,19	25.229,50	0,11
Vigilância Epidemiológica	1.027.500,00	953.751,56	944.813,35	3,01	646.902,73	2,83
Outras Subfunções	5.542.650,00	5.331.628,89	5.324.978,89	16,95	5.182.816,27	22,66
TOTAL	31.724.850,00	32.456.406,03	31.413.408,33	100,00	22.875.184,29	100,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:55:48.

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

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

³ O valor apresentado na interseção 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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				203.782.440,00
Previsão Atualizada				203.782.440,00
Receitas Realizadas				109.742.281,88
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				203.782.440,00
Créditos Adicionais				6.229.000,00
Dotação Atualizada				210.011.440,00
Despesas Empenhadas				186.608.023,81
Despesas Liquidadas				105.106.014,10
Despesas Pagas				101.646.673,88
Superávit Orçamentário				4.636.267,78
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		186.608.023,81		
Despesas Liquidadas		105.106.014,10		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		149.874.072,28		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
Município não possui Regime Próprio de Previdência				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	-	3.632.957,00	-3.403.742,72	93,69
Resultado Primário		1.280.348,00	2.952.679,23	230,62
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.274.897,72	-	2.089.345,34
Poder Executivo		2.274.897,72	-	2.089.345,34
Poder Legislativo		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		5.922.625,70	6.055,19	5.338.853,82
Poder Executivo		5.899.625,70	6.055,19	5.331.853,82
Poder Legislativo		23.000,00	-	7.000,00
TOTAL		8.197.523,42	6.055,19	7.428.199,16
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14.845.240,64	25%	22,55%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		17.612.976,61	60%	66,98%
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		14.757.926,54	15%	22,79%

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:55:48.

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2016/ QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO DE 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	89.146.902,17	0,00
Pessoal Ativo	88.868.662,49	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	278.239,68	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	8.177.086,37	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.888.329,66	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	136.213,47	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	152.543,24	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	80.969.815,80	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	149.874.072,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	80.969.815,80	54,03
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	80.931.999,03	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	76.885.399,08	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	72.838.799,13	48,60

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:30:10.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	45.731.159,72	45.046.386,39	44.427.092,99	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	44.816.771,10	44.142.932,83	43.523.639,43	0,00
Interna	44.816.771,10	44.142.932,83	43.523.639,43	0,00
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	914.388,62	903.453,56	903.453,56	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) ¹	23.863.659,79	28.434.013,03	25.871.580,95	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.952.482,82	28.549.528,26	25.966.509,19	
Demais Haveres Financeiros	137.237,73	75.139,15	90.624,14	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.226.060,76	190.654,38	185.552,38	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	21.867.499,93	16.612.373,36	18.555.512,04	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	144.105.741,63	145.164.034,30	149.874.072,28	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,73%	31,03%	29,64%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,17%	11,44%	12,38%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	172.926.889,96	174.196.841,16	179.848.886,74	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	155.634.200,96	156.777.157,04	161.863.998,06	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	44.816.771,10	44.142.932,83	43.523.639,43	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	41.108.840,73	40.795.332,21	40.468.501,01	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	40.588.220,89	40.274.712,37	39.947.881,17	0,00
Previdenciárias	38.304.779,77	38.091.173,93	37.864.245,41	
Demais Contribuições Sociais	2.283.441,12	2.183.538,44	2.083.635,76	
Do FGTS	520.619,84	520.619,84	520.619,84	
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.376.131,55	1.172.301,25	961.989,13	0,00
Interna	1.376.131,55	1.172.301,25	961.989,13	
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.331.798,82	2.175.299,37	2.093.149,29	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.836,96	20.087,12	20.087,12	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:30:10.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / QUADRIMESTE MAIO-AGOSTO

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	144.105.741,63	145.164.034,30	149.874.072,28	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	31.703.263,16	31.936.087,55	32.972.295,90	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	28.532.936,84	28.742.478,79	29.675.066,31	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:30:10.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	1.435.854,53	1.435.854,53
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna	1.435.854,53	1.435.854,53
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	1.435.854,53	1.435.854,53
Derivadas de PPP	1.435.854,53	1.435.854,53
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	149.874.072,28	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	1.435.854,53	0,96%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.979.851,56	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,0%	21.581.866,41	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.491.185,06	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.435.854,53	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:30:10.

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA (PODER EXECUTIVO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 7

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	149.874.072,28	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	80.969.815,80	54,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	80.931.999,03	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	76.885.399,08	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.555.512,04	12,38%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	179.848.886,74	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.936.087,55	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.435.854,53	0,96%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	23.979.851,56	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.491.185,06	7,00%

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 20/09/2016, às 15:30:10.

Homologações/Adjudicações



DIAS D'ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

ERRATA – TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Município de Dias D'Ávila, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o Termo de Adjudicação e Homologação – Pregão Presencial nº061/2016 do Processo Administrativo nº 016444, cujo objeto: e a **Contratação de empresa especializada para fornecimento e recarga de extintores veicular para os veículos que compõem a frota da Secretaria Municipal de Educação**, publicado no dia 02/09/2016, Edição nº638 Página 8.

- **Onde se lê**
"EMPRESA: PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCÊNCIO LTDA".
- **Leia-se:**
"EMPRESA: PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO EIRELI".

Dias D'Ávila/Ba, 20 de Setembro de 2016.

Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial

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

Extratos de Contratos



DIAS D'ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

ERRATA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N.º 161/2016

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o Extrato de Publicação do Contrato n.º161/2016, Processo Administrativo n.º 016444. **Cujo objeto: e a Contratação de empresa especializada para fornecimento e recarga de extintores veicular para os veículos que compõem a frota da Secretaria Municipal de Educação**, publicado no dia 05/09/2016, Edição n.º 639, Página 28.

- **Onde se lê:**
"EMPRESA: PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCÊNCIO LTDA".
- **Leia-se:**
"EMPRESA: PHM CONSTRUÇÕES E COMBATE A INCÊNDIO EIRELI".

Dias D'Ávila/Ba, 20 de Setembro de 2016.

Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial

CNPJ: N.º 13.394.044/0001-95 – Praça dos Três Poderes, Lessa Ribeiro, S/N, CEP: 42.850-000, Dias D'Ávila-Bahia

Termos Aditivos



DIAS D'ÁVILA

PREFEITURA MUNICIPAL

ERRATA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITAMENTO

O Presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitação do Município de Dias d'Ávila, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o Extrato de Publicação referente ao **SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 133/2015**, firmado com a empresa **OLIVEIRA SANTANA CONSTRUÇÕES LTDA**, Processo Administrativo nº **016622**, publicado no dia 06/09/2016, nos seguintes termos:

- **Onde se lê:**

“**Objeto:** Acréscimo de quantitativos e alteração metafísica, bem como a prorrogação do prazo de execução e de vigência do Contrato nº 133/2015, até 10 de Outubro de 2016.

Valor Acrescido: R\$ 55.292,47 (cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos). ”

- **Leia-se:**

“**Objeto:** Acréscimo de quantitativos e alteração metafísica, bem como a prorrogação do prazo de execução e de vigência do Contrato nº 133/2015, até 14 de Novembro de 2016.

Valor Acrescido: R\$ 55.291,56 (cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos). ”

Dias d'Ávila-Ba, 20 de Setembro de 2016.

Mateus Oliveira Souza - Presidente da Comissão Permanente de Licitação



DIAS D'ÁVILA

PREFEITURA MUNICIPAL

ERRATA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITAMENTO

O Presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitação do Município de Dias d'Ávila, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o Extrato de Publicação referente ao **SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 160/2015**, firmado com a empresa **CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME**, Processo Administrativo nº **016684**, publicado no dia 13/09/2016, nos seguintes termos:

- **Onde se lê:**

“Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n ° 160/2015”

- **Leia-se:**

“Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n ° 160/2015, com início de 14 de Setembro de 2016 e término em 29 de Dezembro de 2016”

Dias d'Ávila-Ba, 20 de Setembro de 2016.

Mateus Oliveira Souza - Presidente da Comissão Permanente de Licitação



DIAS D'ÁVILA

PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITAMENTO

Segundo Termo de Aditamento

Processo Administrativo nº 016704

Contrato Aditado: Nº 084/2016

Contratante: MUNICIPIO DE DIAS D'ÁVILA - BA

Contratado: CITYPLAN ENGENHARIA LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato nº 084/2016, até o dia 30 de Novembro de 2016.

Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 57, §1º, inciso II, e §2º.

Data da assinatura: 08 de Setembro de 2016.

Jussara Márcia do Nascimento – Prefeita Municipal.