



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

1

Terça-feira • 25 de Novembro de 2014 • Ano IV • Nº 227

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

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º bimestre 2014.**
- **Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 084/2014** - Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de relógio de ponto e sistema de controle de ponto eletrônico, com fornecimento de todos os materiais para a execução dos serviços de instalação, visando atender as necessidades diversas secretarias do município.
- **Homologação Pregão Presencial Nº 078/2014.** (Empresa vencedora: RM Serviços e Tecnologia e Recursos Humanos Ltda.).



Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	151.240.880,00	151.240.880,00	20.489.275,89	13,55	109.051.193,06	72,10	42.189.686,94
RECEITAS CORRENTES	125.976.880,00	125.976.880,00	20.489.275,89	16,26	107.411.939,19	85,26	18.564.940,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.530.000,00	21.530.000,00	3.576.748,50	16,61	18.429.821,66	85,60	3.100.178,34
Impostos	19.730.000,00	19.730.000,00	3.468.268,73	17,58	16.793.904,20	85,12	2.936.095,80
Taxas	1.800.000,00	1.800.000,00	108.479,77	6,03	1.635.917,46	90,88	164.082,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.720.000,00	2.720.000,00	486.355,84	17,88	2.329.886,30	85,66	390.113,70
Contribuição de Iluminação Pública	2.720.000,00	2.720.000,00	486.355,84	17,88	2.329.886,30	85,66	390.113,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.056.000,00	1.056.000,00	411.021,08	38,92	2.029.083,18	192,15	-973.083,18
Receitas de Valores Mobiliários	1.056.000,00	1.056.000,00	411.021,08	38,92	2.029.083,18	192,15	-973.083,18
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.470.880,00	98.470.880,00	15.816.771,03	16,06	83.362.323,53	84,66	15.108.556,47
Transferências Intergovernamentais	98.113.880,00	98.113.880,00	15.816.771,03	16,12	83.362.323,53	84,96	14.751.556,47
Transferências de Convênios	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	-	-	357.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.170.000,00	2.170.000,00	198.379,44	9,14	1.260.824,52	58,10	909.175,48
Multas e Juros de Mora	900.000,00	900.000,00	97.470,35	10,83	583.840,21	64,87	316.159,79
Indenizações e Restituições	600.000,00	600.000,00	16.742,68	2,79	96.958,32	16,16	503.041,68
Receita da Dívida Ativa	665.000,00	665.000,00	75.072,79	11,29	541.758,43	81,47	123.241,57
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	9.093,62	-	38.267,56	-	-33.267,56
RECEITAS DE CAPITAL	25.264.000,00	25.264.000,00	0,00	0,00	1.639.253,87	6,49	23.624.746,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	195.000,00	195.000,00	-	-	-	-	195.000,00
Operações de Crédito Internas	195.000,00	195.000,00	-	-	-	-	195.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.069.000,00	25.069.000,00	0,00	0,00	1.639.253,87	6,54	23.429.746,13
Transferências Intergovernamentais	10.454.000,00	10.454.000,00	0,00	0,00	1.031.243,98	9,86	9.422.756,02
Transferências de Convênios	14.615.000,00	14.615.000,00	0,00	0,00	608.009,89	4,16	14.006.990,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	151.240.880,00	151.240.880,00	20.489.275,89	13,55	109.051.193,06	72,10	42.189.686,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	151.240.880,00	151.240.880,00	20.489.275,89	-	109.051.193,06	-	42.189.686,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	151.240.880,00	151.240.880,00	20.489.275,89	-	109.051.193,06	-	42.189.686,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	151.240.880,00	11.942.046,19	163.182.926,19	8.649.802,47	134.650.671,41	24.006.832,03	100.453.261,56	61,56
DESPESAS CORRENTES	113.953.580,00	9.574.478,53	123.528.058,53	6.941.047,41	114.760.073,51	20.628.429,91	90.169.328,44	73,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.408.599,00	2.405.973,04	71.814.572,04	4.648.713,01	69.837.783,51	12.005.751,39	57.535.725,98	80,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	495.204,00	845.204,00	61.000,00	845.204,00	152.933,92	685.238,72	81,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.194.981,00	6.673.301,49	50.868.282,49	2.231.334,40	44.077.086,00	8.469.744,60	31.948.363,74	62,81
DESPESAS DE CAPITAL	36.657.300,00	2.367.567,66	39.024.867,66	1.708.755,06	19.890.597,90	3.378.402,12	10.283.933,12	26,35
INVESTIMENTOS	34.297.300,00	3.079.358,23	37.376.658,23	1.630.545,63	18.242.388,47	3.095.574,33	8.878.013,40	23,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	(10.000,00)	-	-	-	-	-	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.350.000,00	(701.790,57)	1.648.209,43	78.209,43	1.648.209,43	282.827,79	1.405.919,72	85,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	-	630.000,00	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	151.240.880,00	11.942.046,19	163.182.926,19	8.649.802,47	134.650.671,41	24.006.832,03	100.453.261,56	61,56
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)	151.240.880,00	11.942.046,19	163.182.926,19	8.649.802,47	134.650.671,41	24.006.832,03	100.453.261,56	61,56
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	8.597.931,50	(20.539.977,69)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	151.240.880,00	11.942.046,19	163.182.926,19	8.649.802,47	134.650.671,41	24.006.832,03	109.051.193,06	-

Fonte: Sistema CASPNet, Unidade Responsável Secretária de Finanças - Impresso : 25/11/2014 às 10:40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D AVILA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO / 2014**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inssiso II, alínea "c") - Exercício: 2014 - Bimestre: 05

RS 1,00

Função/Subfunção	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (a - b)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	151.240.880,00	163.182.926,19	8.649.802,47	134.650.671,41	24.006.832,03	100.453.261,56	100,00	61,55	62.729.664,63
LEGISLATIVA	4.180.000,00	4.180.000,00	149.598,00	3.637.272,77	676.459,81	2.895.707,64	2,88	69,27	1.284.292,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.900.000,00	3.900.000,00	147.118,00	3.617.453,52	668.160,66	2.875.888,49	2,86	73,74	1.024.111,51
AÇÃO LEGISLATIVA	280.000,00	280.000,00	2.480,00	19.819,15	8.299,15	19.819,15	0,02	7,07	260.180,85
SAÚDE	33.516.251,00	36.204.554,95	3.792.400,63	31.652.671,99	5.747.551,83	24.318.726,87	24,21	67,17	11.885.828,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.821.000,00	4.449.427,31	721.239,53	4.411.304,23	908.804,55	4.198.570,74	4,18	94,36	250.856,57
ATENÇÃO BÁSICA	10.720.571,00	12.192.271,84	1.855.294,83	11.297.686,92	1.673.142,15	6.673.951,68	6,64	54,73	5.518.320,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.596.651,00	18.690.608,28	985.737,14	15.087.579,30	3.039.527,14	12.846.657,15	12,79	68,73	5.843.951,13
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	245.700,00	57.260,00	0,00	53.010,00	0,00	2.178,35	0,00	3,80	55.081,65
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.132.329,00	814.987,52	230.129,13	803.081,54	126.077,99	597.368,95	0,59	73,29	217.618,57
TRABALHO	30.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
EMPREGABILIDADE	30.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
EDUCAÇÃO	56.823.000,00	58.013.218,71	2.011.544,75	49.670.818,12	8.392.911,69	37.478.464,12	37,31	64,60	20.534.754,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.229.000,00	3.721.539,03	231.442,53	3.212.874,10	641.474,49	2.374.511,49	2,36	63,80	1.347.027,54
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	0,13	99,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.315.000,00	1.975.395,38	563.905,90	1.794.492,52	398.087,37	845.514,50	0,84	42,80	1.129.881,88
ENSINO FUNDAMENTAL	34.135.000,00	37.842.764,49	1.027.570,28	34.520.454,14	5.455.103,60	26.552.867,45	26,43	70,16	11.289.897,04
ENSINO SUPERIOR	60.000,00	1.765,00	0,00	1.764,24	0,00	1.764,24	0,00	99,90	0,76
EDUCAÇÃO INFANTIL	14.158.000,00	11.716.720,17	39.415,34	7.663.132,35	1.335.170,91	5.861.829,94	5,84	50,02	5.854.890,23
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.434.890,00	2.622.433,64	17.010,80	2.345.800,77	430.775,32	1.709.676,50	1,70	65,19	912.757,14
DIFUSÃO CULTURAL	291.110,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
CULTURA	1.328.000,00	2.191.718,00	0,00	1.698.150,00	142.000,00	1.697.346,00	1,69	77,44	494.372,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.328.000,00	2.191.718,00	0,00	1.698.150,00	142.000,00	1.697.346,00	1,69	77,44	494.372,00
URBANISMO	22.600.929,00	27.652.631,49	-194.217,21	18.408.115,99	4.284.046,33	12.946.499,81	12,89	46,81	14.706.131,68
INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.396.000,00	14.851.950,69	-515.048,57	5.656.696,58	1.802.971,61	3.589.851,20	3,57	24,17	11.262.099,49
SERVIÇOS URBANOS	8.204.929,00	12.800.680,80	320.831,36	12.751.419,41	2.481.074,72	9.356.648,61	9,31	73,09	3.444.032,19
HABITAÇÃO	340.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	315.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
SANEAMENTO	350.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	350.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	130.000,00	130.000,00	2.730,24	5.460,48	2.730,24	5.460,48	0,01	4,20	124.539,52
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	130.000,00	130.000,00	2.730,24	5.460,48	2.730,24	5.460,48	0,01	4,20	124.539,52
AGRICULTURA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.975.000,00	1.906.300,00	180.535,11	1.090.625,56	174.588,12	830.953,10	0,83	43,58	1.075.346,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.105.000,00	1.105.600,00	178.335,11	1.043.575,56	174.588,12	799.953,10	0,80	72,35	305.646,90
DEFESA CIVIL	30.000,00	60.000,00	2.200,00	47.050,00	0,00	31.000,00	0,03	51,66	29.000,00
ABASTECIMENTO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.140.000,00	680.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.700,00
TURISMO	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSPORTE	45.000,00	254.821,00	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,25	99,28	1.821,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	45.000,00	254.821,00	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	0,25	99,28	1.821,00
DESPORTO E LAZER	2.800.000,00	3.128.132,20	851.113,54	2.667.392,74	30.886,00	94.120,00	0,09	3,00	3.034.012,20
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.800.000,00	3.128.132,20	851.113,54	2.667.392,74	30.886,00	94.120,00	0,09	3,00	3.034.012,20
ENCARGOS ESPECIAIS	4.267.000,00	4.123.675,78	356.209,43	4.120.175,78	786.465,23	3.438.996,70	3,42	83,39	684.679,08
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.700.000,00	2.493.413,43	139.209,43	2.493.413,43	435.761,71	2.091.158,44	2,08	83,86	402.254,99
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.567.000,00	1.630.262,35	217.000,00	1.626.762,35	350.703,52	1.347.838,26	1,34	82,67	282.424,09
ADMINISTRAÇÃO	18.224.200,00	20.728.118,73	1.268.622,88	18.979.597,56	3.134.761,10	14.651.440,45	14,59	70,88	6.076.678,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.599.200,00	19.638.718,73	1.268.622,88	17.927.597,56	3.012.054,03	13.620.512,25	13,56	69,35	6.018.206,48
ORDENAMENTO TERRITORIAL	35.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00

Fonte: Sistema CASPNet, Unidade Responsável: Secretária de Finanças - Impresso em 18/11/2014 às 15:13:00

Página: 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D AVILA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO / 2014

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inso 2, alínea "c") - Exercício: 2014 - Bimestre: 05

R\$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (a - b)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		% (b / a)
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	475.000,00	1.075.500,00	0,00	1.052.000,00	122.707,07	1.030.928,20	1,03	95,85	44.571,80
SERVIÇOS URBANOS	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.901.500,00	3.630.255,33	231.285,10	2.467.390,42	381.431,68	1.842.546,39	1,83	50,75	1.787.708,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	217.500,00	154.700,00	11.000,00	105.700,00	15.460,00	83.363,57	0,08	53,88	71.336,43
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.674.000,00	3.465.555,33	220.285,10	2.361.690,42	365.971,68	1.759.182,82	1,75	50,76	1.706.372,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	151.240.880,00	163.182.926,19	8.649.802,47	134.650.671,41	24.006.832,03	100.453.261,56	100,00	61,55	62.729.664,63



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)												PREVISÃO ATUALIZADA 2014	
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.672.078,40	15.534.851,66	11.315.098,31	13.571.251,42	12.334.444,46	11.652.237,98	13.483.391,13	10.375.071,26	11.635.851,60	10.949.792,34	10.686.431,02	11.764.112,20	144.974.611,78	137.555.880,00
Recicla Tributária	2.720.217,75	2.204.501,68	1.728.052,95	1.987.985,91	3.231.378,29	1.776.352,79	1.822.553,53	1.336.141,77	1.686.604,89	1.283.863,03	1.202.978,85	2.373.769,85	23.354.541,99	21.530.000,00
IPTU	17.320,40	68.827,25	24.710,09	348.556,28	1.528.743,21	207.717,36	235.741,04	165.846,94	148.712,39	19.272,66	7.574,77	22.984,39	2.766.806,78	3.500.000,00
ISS	1.411.793,73	1.387.440,16	1.393.839,48	1.404.995,85	979.678,01	1.176.482,80	1.110.645,11	966.274,39	1.196.206,60	1.058.862,02	971.794,28	1.581.262,74	14.639.275,17	14.000.000,00
ITBI	37.464,00	61.378,08	56.554,10	32.737,66	38.133,41	78.052,74	38.742,03	70.901,33	80.934,74	53.218,31	47.448,80	40.045,27	635.610,47	730.000,00
IRRF	1.130.890,81	634.980,86	103.119,46	20.959,01	133.699,78	126.793,60	208.466,94	93.687,94	135.271,26	117.279,03	130.376,23	686.782,25	3.502.297,10	1.500.000,00
Outras Receitas Tributárias	122.758,81	51.875,30	149.829,82	180.737,11	551.123,88	187.506,29	258.968,51	39.631,17	124.479,90	35.171,01	45.784,77	62.695,00	1.810.551,57	1.800.000,00
Recicla de Contribuições	64.778,96	370.687,11	210.264,10	222.611,88	209.726,19	234.506,95	243.120,00	223.045,66	249.833,70	250.421,98	242.458,62	243.897,22	2.765.332,37	2.720.000,00
Recicla Patrimonial	176.824,55	179.263,63	163.128,76	183.267,61	167.581,39	195.904,62	224.204,48	216.199,54	248.382,71	219.392,99	210.304,62	200.716,46	2.385.171,36	1.856.000,00
Recicla de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.000,00	-
Transferências Correntes	8.632.080,58	12.441.288,28	9.021.729,52	11.027.207,66	8.522.398,60	9.326.897,73	11.092.086,94	8.506.064,02	9.337.498,87	9.106.144,36	8.952.697,47	8.825.340,89	114.791.434,92	110.049.880,00
Cota-Parte do FPM	2.414.776,87	3.642.974,87	3.136.154,19	3.348.953,98	1.986.582,97	2.267.349,97	3.021.522,62	2.265.946,92	1.946.161,71	2.364.255,38	2.072.467,51	1.958.695,23	30.425.842,22	29.400.000,00
Cota-Parte do ITR	571,00	524,91	603,53	62,08	-	-	303,85	-	-	1.156,99	-	965,59	4.187,95	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	10.199,83	10.199,83	11.344,99	11.344,99	-	11.344,99	11.344,99	11.344,99	11.344,99	11.344,99	11.344,99	11.344,99	122.504,57	180.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.141.703,55	4.004.152,13	1.666.423,97	2.674.341,04	2.486.758,56	2.569.322,26	2.504.209,42	2.283.243,06	2.896.052,20	2.456.749,43	2.865.752,10	2.486.143,70	31.034.851,42	25.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	90.067,31	63.365,45	105.529,39	249.966,37	236.277,56	163.420,35	330.011,09	245.963,15	377.975,81	308.824,82	286.845,91	111.620,95	2.569.858,16	2.500.000,00
Transferências do FUNDEB	2.576.771,31	3.433.705,18	2.478.152,16	3.647.684,27	2.395.874,80	2.536.969,62	3.984.035,18	2.445.211,46	2.612.964,39	2.576.633,94	2.467.387,44	2.571.905,85	33.707.295,20	34.212.000,00
Outras Transferências Correntes	1.397.990,71	1.286.375,91	1.623.521,29	1.094.854,93	1.416.904,71	1.778.490,54	1.260.659,79	1.254.354,44	1.492.999,77	1.388.336,20	1.247.742,53	1.684.664,58	18.908.866,40	18.252.880,00
Outras Receitas Correntes	78.176,56	339.130,96	191.922,98	150.178,36	203.359,99	113.531,89	101.426,18	93.620,27	113.531,43	90.029,98	77.991,46	123.387,98	1.678.132,04	2.170.000,00
DEDUÇÕES (II)	(931.463,60)	(1.313.780,02)	(984.011,09)	(1.256.933,56)	(941.923,71)	(1.002.287,38)	(1.173.478,28)	(961.299,55)	(1.046.306,82)	(1.028.234,81)	(1.047.513,35)	(913.753,98)	(12.600.986,15)	(11.579.000,00)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.740.614,80	14.221.071,64	10.331.087,22	12.314.317,86	11.392.520,75	10.649.950,60	12.309.912,85	9.413.771,71	10.589.544,78	9.921.557,53	9.638.917,67	10.850.358,22	132.373.625,63	125.976.880,00

Fonte: Sistema CASPNet, Unidade Responsável Secretária de Finanças - Impresso : 25/11/2014 às 10:40



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA- BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

		R\$ 1,00				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES						
Receita de Contribuições dos Segurados						
Pessoal Civil						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Pessoal Militar						
Ativo						
Inativo						
Militar						
Outras Receitas de Contribuições						
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						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)						
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013	
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		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
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		SETEMBRO		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
				2014	2013	
CAIXA						
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
INVESTIMENTOS						
OUTROS BENS E DIREITOS						
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013	
RECEITAS CORRENTES (VIII)						
Receita de Contribuições						
Patronal						
Pessoal Civil						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Pessoal Militar						
Ativo						
Inativo						
Militar						
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						
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013	
ADMINISTRAÇÃO (XII)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						

Fonte: Sistema CASPNet, Unidade Responsável Secretária de Finanças - Impresso : 25/11/2014 às 10:40



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA- BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31.12.2013 (a)	Em 31.08.2014 (b)	Em 31.10.2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	44.817.507,15	43.588.410,77	43.451.388,24
DEDUÇÕES (II)	31.273.733,53	37.067.990,36	33.083.554,03
Disponibilidade de Caixa bruta	31.188.635,19	36.970.228,28	32.986.316,45
Demais Haveres Financeiros	114.415,13	151.872,69	151.348,19
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	(29.316,79)	(54.110,61)	(54.110,61)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.543.773,62	6.520.420,41	10.367.834,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	13.543.773,62	6.520.420,41	10.367.834,21

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	3.847.413,80	(3.175.939,41)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(976.692,00)

Fonte: Sistema CASPNet, Unidade Responsável Secretaria de Finanças - Impresso : 25/11/2014 às 10:40



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA- BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre 2014	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	124.920.880,00	20.078.254,81	105.382.856,01	92.588.602,58
Receitas Tributárias	21.530.000,00	3.576.748,50	18.429.821,66	16.103.907,38
IPTU	3.500.000,00	30.559,16	2.680.659,13	2.726.708,33
ISS	14.000.000,00	2.553.057,02	11.840.041,28	10.443.744,97
ITBI	730.000,00	87.494,07	536.768,39	497.689,36
IRRF	1.500.000,00	797.158,48	1.736.435,40	986.188,04
Outras Receitas Tributárias	1.800.000,00	108.479,77	1.635.917,46	1.449.576,68
Receitas de Contribuições	2.720.000,00	486.355,84	2.329.886,30	1.884.931,91
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	2.720.000,00	486.355,84	2.329.886,30	1.884.931,91
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-	10.570,93
Receita Patrimonial	1.056.000,00	411.021,08	2.029.083,18	1.130.273,03
(-) Aplicações Financeiras	(1.056.000,00)	(411.021,08)	(2.029.083,18)	(1.119.702,10)
Transferências Correntes	98.470.880,00	15.816.771,03	83.362.323,53	73.225.786,28
FPM	23.520.000,00	3.616.669,26	19.494.472,57	16.847.175,82
ICMS	20.400.000,00	4.778.745,41	19.911.196,76	16.123.599,98
Convênios	357.000,00	-	-	-
Outras Transferências Correntes	54.193.880,00	7.421.356,36	43.956.654,20	40.255.010,48
Demais Receitas Correntes	2.200.000,00	198.379,44	1.260.824,52	1.363.406,08
Dívida Ativa	665.000,00	75.072,79	541.758,43	543.199,42
Diversas Receitas Correntes	1.535.000,00	123.306,65	719.066,09	820.206,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.264.000,00	-	1.639.253,87	3.326.759,16
Operações de Crédito (III)	195.000,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-	-
Transferências de Capital	25.069.000,00	-	1.639.253,87	3.326.759,16
Convênios	14.615.000,00	-	608.009,89	2.587.335,16
Outras Transferências de Capital	10.454.000,00	-	1.031.243,98	739.424,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	25.069.000,00	-	1.639.253,87	3.326.759,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	149.989.880,00	20.078.254,81	107.022.109,88	95.915.361,74

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	123.528.058,53	20.628.429,91	90.169.328,44	70.993.593,38
Pessoal e Encargos Sociais	71.814.572,04	12.005.751,39	57.535.725,98	50.928.527,68
Juros e Encargos da Dívida (IX)	845.204,00	152.933,92	685.238,72	334.372,49
Outras Despesas Correntes	50.868.282,49	8.469.744,60	31.948.363,74	19.730.693,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	122.682.854,53	20.475.495,99	89.484.089,72	70.659.220,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	39.024.867,66	3.378.402,12	10.283.933,12	2.357.651,91
Investimentos	37.376.658,23	3.095.574,33	8.878.013,40	996.257,45
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	1.648.209,43	282.827,79	1.405.919,72	1.361.394,46
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	37.376.658,23	3.095.574,33	8.878.013,40	996.257,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	630.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	160.689.512,76	23.571.070,32	98.362.103,12	71.655.478,34

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (10.699.632,76) (3.492.815,51) 8.660.006,76 24.259.883,40

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO REPROGRAMADA NA LOA P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.449.000,00

Fonte: Sistema CASPNet, Unidade Responsável Secretaria de Finanças - Impresso : 25/11/2014 às 10:40



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA- BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RRÉO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	23.222,07	6.519.643,71	-	6.494.849,89	54.110,61	499.245,24	2.117.227,15	-	1.876.490,62	739.981,77
LEGISLATIVO	6.094,72	-	-	-	6.094,72	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	6.094,72	-	-	-	6.094,72	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	23.222,07	6.519.643,71	-	6.494.849,89	48.015,89	499.245,24	2.117.227,15	-	1.876.490,62	739.981,77
GABINETE DO PREFEITO	-	229.162,89	-	229.162,89	-	-	19.143,39	-	18.538,56	604,83
PROCURADORIA JURÍDICA	-	29.409,17	-	29.409,17	-	-	-	-	-	-
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	-	24.121,91	-	24.121,91	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	-	321.618,55	-	321.618,55	-	-	1.121.419,27	-	1.088.094,49	33.324,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.447,07	90.694,74	-	90.694,74	3.447,07	-	46.790,20	-	46.790,20	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	-	524.400,78	-	524.400,78	19.425,00	493.634,42	292.424,28	-	179.678,88	606.379,82
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	-	3.510.075,66	-	3.510.075,66	-	-	145.763,05	-	57.549,21	88.213,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	1.608.675,70	-	1.583.881,88	24.793,82	5.610,82	391.852,01	-	386.004,33	11.458,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350,00	154.452,34	-	154.452,34	350,00	-	948,78	-	948,78	-
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	8.783,71	-	8.783,71	-	-	-	-	98.886,17	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	-	18.248,26	-	18.248,26	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	98.886,17	-	98.886,17	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	29.316,79	6.519.643,71	-	6.494.849,89	54.110,61	499.245,24	2.117.227,15	-	1.876.490,62	739.981,77

Fonte: Sistema CASPNet, Unidade Responsável Secretaria de Finanças - Impresso : 25/11/2014 às 10:40



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA- BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VIII (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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	21.080.000,00	21.080.000,00	3.583.480,66	17.645.830,53	83,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.350.000,00	4.350.000,00	109.348,32	3.320.623,07	76,34
1.1.1- IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	30.559,16	2.680.659,13	76,59
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	250.000,00	250.000,00	5.818,83	35.466,93	14,19
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	300.000,00	300.000,00	44.180,94	379.222,42	126,41
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	300.000,00	300.000,00	28.789,39	225.274,59	75,09
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	760.000,00	760.000,00	105.192,29	608.065,29	80,01
1.2.1- ITBI	730.000,00	730.000,00	87.494,07	536.768,39	73,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	17.698,22	71.296,90	237,66
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	14.470.000,00	14.470.000,00	2.571.781,57	11.980.706,77	82,80
1.3.1- ISS	14.000.000,00	14.000.000,00	2.553.057,02	11.840.041,28	84,57
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100.000,00	100.000,00	10.361,73	103.859,77	103,86
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	250.000,00	250.000,00	3.282,78	17.078,16	6,83
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	120.000,00	120.000,00	5.080,04	19.727,56	16,44
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	797.158,48	1.736.435,40	115,76
1.4.1- IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	797.158,48	1.736.435,40	115,76
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	57.895.000,00	57.895.000,00	9.873.830,15	52.106.632,90	90,00
2.1- Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	4.031.162,74	24.368.090,48	82,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.400.000,00	29.400.000,00	4.031.162,74	24.368.090,48	82,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	25.500.000,00	25.500.000,00	5.351.895,80	24.888.995,74	97,60
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	180.000,00	180.000,00	22.689,98	102.104,91	56,72
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	310.000,00	310.000,00	67.492,19	327.914,33	105,78
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.122,58	3.092,04	61,84
2.6- Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	398.466,86	2.416.435,40	96,66
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	78.975.000,00	78.975.000,00	13.457.310,81	69.752.463,43	88,32
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	12.000,00	12.000,00	13.978,88	90.276,00	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.550.000,00	2.550.000,00	927.320,18	2.725.344,66	106,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.360.000,00	1.360.000,00	238.708,27	1.221.427,78	89,81
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.152.000,00	1.152.000,00	657.665,20	1.375.996,15	119,44
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	38.000,00	38.000,00	30.946,71	127.920,73	336,63
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	990.000,00	990.000,00	3.460,73	388.915,08	39,28
6.1- Transferências de Convênios	990.000,00	990.000,00	3.460,73	375.000,00	37,88
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	13.915,08	-
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)	3.552.000,00	3.552.000,00	944.759,79	3.204.535,74	90,22

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.579.000,00	11.579.000,00	1.961.267,33	10.355.742,53	89,44
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.880.000,00	5.880.000,00	806.232,51	4.873.617,91	82,88
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.100.000,00	5.100.000,00	1.070.379,12	4.977.798,98	97,60
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	36.000,00	36.000,00	4.537,98	20.420,91	56,72
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	62.000,00	62.000,00	-	-	-
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	424,50	618,37	61,84
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	500.000,00	500.000,00	79.693,22	483.286,36	96,66
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.302.000,00	34.302.000,00	5.073.545,42	27.852.999,82	81,20
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.900.000,00	24.900.000,00	3.807.941,99	19.891.168,87	79,88
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	9.312.000,00	9.312.000,00	1.231.351,30	7.805.649,84	83,82
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	90.000,00	90.000,00	34.252,13	156.181,11	173,53
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	13.321.000,00	13.321.000,00	1.846.674,66	9.535.426,34	71,58

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	22.840.000,00	22.840.000,00	3.612.823,50	17.461.930,33	76,45
13.1- Com Educação Infantil	4.840.000,00	3.224.907,07	522.246,05	2.073.048,70	64,28
13.2- Com Ensino Fundamental	18.000.000,00	19.615.092,93	3.090.577,45	15.388.881,63	78,45
14- OUTRAS DESPESAS	11.462.000,00	11.756.843,70	2.061.291,80	9.303.665,58	79,13
14.1- Com Educação Infantil	2.534.000,00	2.410.000,41	462.313,08	1.851.031,97	76,81
14.2- Com Ensino Fundamental	8.928.000,00	9.346.843,29	1.598.978,72	7.452.633,61	79,73
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	34.302.000,00	34.596.843,70	5.674.115,30	26.765.595,91	77,36

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / (11) x 100) %	62,69%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ²	-

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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	19.743.750,00	19.743.750,00	3.364.327,70	17.438.115,86	88,32

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.873.000,00	7.709.552,93	1.186.925,01	5.402.641,05	70,08
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.374.000,00	5.634.907,48	984.559,13	3.924.080,67	69,64
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.499.000,00	2.074.645,45	202.365,88	1.478.560,38	71,27
24- ENSINO FUNDAMENTAL	31.910.000,00	34.822.342,15	5.691.812,87	26.091.722,26	74,93
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.928.000,00	28.961.936,22	4.689.556,17	22.841.515,24	78,87
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.982.000,00	5.860.405,93	1.002.256,70	3.250.207,02	55,46
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	4.583.000,00	3.978.948,62	607.660,74	2.474.498,25	62,19
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	46.366.000,00	46.510.843,70	7.486.398,62	33.968.861,56	73,03

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.535.426,34
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	7.805.649,84
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	156.181,11
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 IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	17.497.257,29
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	16.471.604,27
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %	23,61

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/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	1.360.000,00	2.555.375,01	97.230,60	1.198.092,01	46,89
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.097.000,00	8.947.000,00	809.282,47	2.311.510,55	25,84
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	10.457.000,00	11.502.375,01	906.513,07	3.509.602,56	30,51
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	56.823.000,00	58.013.218,71	8.392.911,69	37.478.464,12	64,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	1.889.508,64	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	27.696.818,71	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	27.355.324,55	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	156.181,11	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.387.183,91	-

Fonte: Sistema CASPNet, Unidade Responsável Secretaria de Finanças - Impresso : 25/11/2014 às 10:40

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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



MUNICÍPIO DE DIAS DÁVILA - 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 OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO XII (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)	21.080.000,00	21.080.000,00	17.645.830,53	83,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	2.680.659,13	76,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	730.000,00	730.000,00	536.768,39	73,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.000.000,00	14.000.000,00	11.840.041,28	84,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	1.736.435,40	115,76
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	380.000,00	380.000,00	210.623,60	55,43
Dívida Ativa dos Impostos	550.000,00	550.000,00	396.300,58	72,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	420.000,00	420.000,00	245.002,15	58,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.895.000,00	57.895.000,00	52.106.632,90	90,00
Cota-Parte FPM	29.400.000,00	29.400.000,00	24.368.090,48	82,88
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.092,04	61,84
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.416.435,40	96,66
Cota-Parte ICMS	25.500.000,00	25.500.000,00	24.888.995,74	97,60
Cota-Parte IPI-Exportação	310.000,00	310.000,00	327.914,33	105,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	180.000,00	180.000,00	102.104,91	56,72
Desoneração ICMS (LC 87/96)	180.000,00	180.000,00	102.104,91	56,72
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	78.975.000,00	78.975.000,00	69.752.463,43	88,32

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	18.337.880,00	18.337.880,00	10.343.635,58	56,41
Provenientes da União	17.935.880,00	17.935.880,00	9.796.184,26	54,62
Provenientes dos Estados	252.000,00	252.000,00	386.665,00	153,44
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	150.000,00	150.000,00	160.786,32	107,19
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.132.000,00	2.132.000,00	-	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.000,00	8.000,00	186.114,09	2326,43
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.477.880,00	20.477.880,00	10.529.749,67	51,42

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	25.775.251,00	29.278.313,80	27.328.572,46	93,34	22.685.182,54	77,48
Pessoal e Encargos Sociais	19.411.080,00	20.967.718,67	20.936.689,67	99,85	18.478.646,59	88,13
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Correntes	6.364.171,00	8.310.595,13	6.391.882,79	76,91	4.206.535,95	50,62
DESPESAS DE CAPITAL	7.741.000,00	6.926.241,15	4.324.099,53	62,43	1.633.544,33	23,58
Investimentos	7.741.000,00	6.926.241,15	4.324.099,53	62,43	1.633.544,33	23,58
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	33.516.251,00	36.204.554,95	31.652.671,99	87,43	24.318.726,87	67,17

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	20.664.880,00	22.930.988,93	18.591.590,11	58,74	12.085.822,20	49,70
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	18.337.880,00	20.603.988,93	18.260.359,80	57,69	12.085.822,20	49,70
Recursos de Operações de Crédito	195.000,00	195.000,00	-	-	-	-
Outros Recursos	2.132.000,00	2.132.000,00	331.230,31	1,05	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	20.664.880,00	22.930.988,93	18.591.590,11	58,74	12.085.822,20	49,70
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.851.371,00	13.273.566,02	13.061.081,88	98,40	12.232.904,67	92,16

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5} 17,54

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 1.770.035,16

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	391.852,01	-	386.004,33	5.847,68	5.847,68
...	-	-	-	-	-
Inscritos em 2009	-	-	-	-	-
Inscritos em 2010	-	-	-	-	-
Total	391.852,01	-	386.004,33	5.847,68	5.847,68

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 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2008	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2009	-	-	-
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 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2008	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2009	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	10.720.571,00	12.192.271,84	11.297.686,92	35,69	6.673.951,68	27,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.596.651,00	18.690.608,28	15.087.579,30	47,67	12.846.657,15	52,83
Vigilância Sanitária	245.700,00	57.260,00	53.010,00	0,17	2.178,35	0,01
Vigilância Epidemiológica	1.132.329,00	814.987,52	803.091,54	2,54	597.368,95	2,46
Outras Subfunções	2.821.000,00	4.449.427,31	4.411.304,23	13,94	4.198.570,74	17,26
TOTAL	33.516.251,00	36.204.554,95	31.652.671,99	100,00	24.318.726,87	100,00

Fonte: Sistema CASPNet, Unidade Responsável Secretaria de Finanças - Impresso : 25/11/2014 às 10:40

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 "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA- BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		151.240.880,00
Previsão Atualizada		151.240.880,00
Receitas Realizadas	20.489.275,89	109.051.193,06
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		151.240.880,00
Créditos Adicionais		11.942.046,19
Dotação Atualizada		163.182.926,19
Despesas Empenhadas	8.649.802,47	134.650.671,41
Despesas Liquidadas	24.006.832,03	100.453.261,56
Superávit Orçamentário	(3.517.556,14)	8.597.931,50
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.649.802,47	134.650.671,41
Despesas Liquidadas	24.006.832,03	100.453.261,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		132.373.625,63

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(976.692,00)	(3.175.939,41)	325,17%
Resultado Primário	1.449.000,00	8.660.006,76	597,65%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.542.865,78	-	6.494.849,89	48.015,89
Poder Executivo	6.542.865,78	-	6.494.849,89	48.015,89
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.616.472,39	-	1.876.490,62	739.981,77
Poder Executivo	2.616.472,39	-	1.876.490,62	739.981,77
TOTAL				

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	16.471.604,27	25%	23,61%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	17.461.930,33	60%	62,69%

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

Município não possui Regime Próprio de Previdência

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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.232.904,67	15%	17,54%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

Fonte: Sistema CASPNet, Unidade Responsável Secretaria de Finanças - Impresso : 25/11/2014 às 10:40

Licitações



DIAS D'ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 084/2014

A Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila torna público, que realizará no dia 09/12/2014, às 10h, na Sala da (COPEL), a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 084/2014, cujo objeto é de **Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de relógio de ponto e sistema de controle de ponto eletrônico, com fornecimento de todos os materiais para a execução dos serviços de instalação, visando atender as necessidades diversas secretarias do município.** Os interessados poderão obter informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias D'Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503 e Fax nº (71) 3648-3502. **Retirada: 08:00 às 12:00 e 14:00 à 16:00** Dias D'Ávila, 25/11/2014 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Homologações



DIAS D'ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2014

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSOS PROMOVIDOS PELAS EMPRESAS PATRÍCIA DANTAS ALVES DE OLIVEIRA ME E AURINO ALVES DE AZEVEDO FILHO EIRELI-EPP

A **PREFEITA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA – BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 4º, XVIII e XXI da Lei 10.520/02 e art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93, e

CONSIDERANDO as alegações apresentadas nos Recursos interpostos pelas licitantes **PATRÍCIA DANTAS ALVES DE OLIVEIRA ME E AURINO ALVES DE AZEVEDO FILHO EIRELI-EPP**, que pleiteiam a decisão do Pregoeiro do Município, conforme razões apresentadas;

CONSIDERANDO o posicionamento adotado pelo Pregoeiro, constante da Ata de reunião e nos fatos circunstanciados em sua manifestação, nos autos do Pregão Presencial nº 078/2014, justificativas ratificadas pela Procuradoria Jurídica do Município;

RESOLVE

Acolher como fundamento de decidir o parecer exarado pelo Pregoeiro Municipal e pela Procuradoria Jurídica, para **NÃO ACOLHER** os recursos supra mencionados, mantendo-se na íntegra a decisão do Pregoeiro adotada em sessão, ao tempo em que adjudico e homologo o **Pregão Presencial Nº 078/2014** à empresa **RM SERVIÇOS E TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS LTDA**, pelo valor de **R\$ 477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais)**.

Dias d'Ávila, 25 de Novembro de 2014.

JUSSARA MÁRCIA DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal