



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

1

Quinta-feira • 24 de Novembro de 2016 • Ano VI • Nº 685

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

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre 2016**
- **Portaria Nº 075/2016 De 26 de Setembro de 2016** - Designar, com efeito retroativo a 20/09/2016, os servidores Sra. Cely Nascimento da Silva, Matr. 0860, Assistente Administrativo, a Sra. Helenice Batista Santana, Matr 4813, Assistente Administrativo e o Sr. Gabriel Alexandre Rocha Anunciação, Matr 5204, como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 0168/2016, firmado entre a Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila e a empresa Comtech Engenharia Ltda.
- **Termo de Adjudicação e Homologação de Licitação Pregão Presencial - Nº 084/2016 - Processo Administrativo Nº 016803** - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de estrutura, montagem, supervisão, manutenção e desmontagem de cenografia e ambientação natalina do Município de Dias d'Ávila. (Empresa Vencedora: OXUNZETES Comércio Indústria de Artefatos de Madeira Ltda-ME.).

Transparência

Os Atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do Município.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



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 OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	203.782.440,00	203.782.440,00	24.676.200,93	12,11	134.418.482,81	65,96	71.563.957,19
RECEITAS CORRENTES	154.767.140,00	154.767.140,00	24.194.897,55	15,63	124.446.040,24	80,41	32.521.099,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.280.000,00	24.280.000,00	3.135.094,97	12,91	20.084.115,98	82,72	4.195.884,02
Impostos	22.145.000,00	22.145.000,00	3.043.047,22	13,74	18.465.804,73	83,39	3.679.195,27
Taxas	2.135.000,00	2.135.000,00	92.047,75	4,31	1.618.311,25	75,80	516.688,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.200.000,00	3.200.000,00	608.230,43	19,01	3.296.700,99	103,02	96.700,99
Contribuição de Iluminação Pública	3.200.000,00	3.200.000,00	608.230,43	19,01	3.296.700,99	103,02	96.700,99
RECEITA PATRIMONIAL	2.496.000,00	2.496.000,00	2.522.203,55	101,05	4.272.088,62	171,16	423.911,38
Receitas de Valores Mobiliários	2.496.000,00	2.496.000,00	322.203,55	12,91	2.072.088,62	83,02	423.911,38
Receita da Cessão de Direitos	-	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.946.140,00	122.946.140,00	17.762.494,46	14,45	95.560.897,93	77,73	27.385.242,07
Transferências Intergovernamentais	122.886.140,00	122.886.140,00	17.746.964,58	14,44	95.465.388,05	77,69	27.420.771,95
Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	15.529,88	25,88	95.529,88	159,22	-35.529,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.825.000,00	1.825.000,00	166.874,14	9,14	1.232.236,72	67,52	592.763,28
Multas e Juros de Mora	992.000,00	992.000,00	126.436,54	12,75	785.518,90	79,19	206.481,10
Indenizações e Restituições	143.000,00	143.000,00	5.762,53	4,03	75.905,28	53,08	67.094,72
Receita da Dívida Ativa	680.000,00	680.000,00	34.635,46	5,09	370.654,06	54,51	309.345,94
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	39,61	0,40	158,48	1,58	9.841,52
RECEITAS DE CAPITAL	49.015.300,00	49.015.300,00	481.303,38	0,98	9.972.442,57	20,35	39.042.857,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	1.435.854,53	9,57	13.564.145,47
Operações de Crédito Internas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	1.435.854,53	9,57	13.564.145,47
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	190.440,00	-	737.749,61	0,00	737.749,61
Alienação de Bens Imóveis	-	-	190.440,00	-	737.749,61	0,00	737.749,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.015.300,00	34.015.300,00	290.863,38	0,86	7.798.838,43	22,93	26.216.461,57
Transferências Intergovernamentais	2.631.600,00	2.631.600,00	81.600,00	3,10	331.179,46	12,58	2.300.420,54
Transferências de Convênios	31.383.700,00	31.383.700,00	209.263,38	0,67	7.467.658,97	23,79	23.916.041,03
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	203.782.440,00	203.782.440,00	24.676.200,93	12,11	134.418.482,81	65,96	71.563.957,19
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	24.676.200,93	12,11	134.418.482,81	65,96	71.563.957,19
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	203.782.440,00	203.782.440,00	24.676.200,93	12,11	134.418.482,81	65,96	71.563.957,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	6.643.500,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	6.643.500,00	-	-
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 (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	203.782.440,00	210.425.940,00	3.341.481,21	189.949.505,02	20.476.434,98	24.696.067,81	129.802.081,91	80.623.858,09	126.562.620,70
DESPESAS CORRENTES	143.751.153,00	149.173.451,30	4.188.434,04	143.434.813,10	5.738.638,20	22.884.758,10	114.018.323,95	35.155.127,35	111.210.606,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.521.620,00	89.413.301,38	2.809.465,04	87.786.175,90	1.627.125,48	14.752.386,78	72.679.675,60	16.733.625,78	71.296.860,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.060.000,00	1.227.291,00	180.291,00	1.227.291,00	-	223.982,76	980.311,75	246.979,25	980.311,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.169.533,00	58.532.858,92	1.198.678,00	54.421.346,20	4.111.512,72	7.908.388,56	40.358.336,60	18.174.522,32	38.933.434,75
DESPESAS DE CAPITAL	59.251.287,00	60.472.488,70	846.952,83	46.514.691,92	13.957.796,78	1.811.309,71	15.783.757,96	44.688.730,74	15.352.013,72
INVESTIMENTOS	57.040.287,00	58.363.279,70	666.660,87	44.462.983,88	13.900.295,82	1.508.661,72	14.187.978,30	44.175.301,40	13.756.234,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	211.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.109.209,00	180.291,96	2.051.708,04	57.500,96	302.647,99	1.595.779,66	513.429,34	1.595.779,66
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	210.425.940,00	3.341.481,21	189.949.505,02	20.476.434,98	24.696.067,81	129.802.081,91	80.623.858,09	126.562.620,70
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	210.425.940,00	3.341.481,21	189.949.505,02	20.476.434,98	24.696.067,81	129.802.081,91	80.623.858,09	126.562.620,70
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.616.400,90	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	203.782.440,00	210.425.940,00	3.341.481,21	189.949.505,02	20.476.434,98	24.696.067,81	134.418.482,81	80.623.858,09	126.562.620,70

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/11/2016, às 10:15:48.

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 OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	203.782.440,00	210.425.940,00	3.341.481,21	189.949.505,02	100,00	20.476.434,98	24.696.067,81	129.802.081,91	100,00	80.623.858,09
LEGISLATIVA	5.816.000,00	5.816.000,00	10.853,92	5.039.899,80	2,65	776.100,20	676.011,80	3.782.115,41	2,91	2.033.884,59
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	10.853,92	5.026.582,82	2,65	109.417,18	676.011,80	3.768.798,43	2,90	1.367.201,57
ADMINISTRAÇÃO	23.379.120,00	25.770.856,06	418.383,71	24.957.512,14	13,14	813.343,92	3.708.931,33	21.508.519,36	16,57	4.262.336,70
Administração Geral	21.693.020,00	25.309.056,06	418.383,71	24.507.512,14	12,90	801.543,92	3.699.056,33	21.079.125,63	16,24	4.229.930,43
Ordenamento Territorial	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	43.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	1.528.400,00	452.400,00	-	450.000,00	0,24	2.400,00	9.875,00	429.393,73	0,33	23.006,27
Serviços Urbanos	34.400,00	9.400,00	-	-	-	9.400,00	-	-	-	9.400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.073.000,00	4.426.579,00	455.746,86	4.037.186,97	2,13	389.392,03	558.458,07	2.980.818,96	2,30	1.445.760,04
Administração Geral	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	243.600,00	157.505,00	20.033,68	156.005,00	0,08	1.500,00	26.467,05	125.494,08	0,10	32.010,92
Assistência Comunitária	3.820.400,00	4.269.074,00	435.713,18	3.881.181,97	2,04	387.892,03	531.991,02	2.855.324,88	2,20	1.413.749,12
SAÚDE	31.724.850,00	35.132.010,49	3.270.632,01	34.684.040,34	18,26	447.970,15	5.113.967,02	27.989.151,31	21,56	7.142.859,18
Administração Geral	5.542.650,00	6.572.295,89	1.210.433,39	6.535.412,28	3,44	36.883,61	1.133.813,21	6.316.629,48	4,87	255.666,41
Atenção Básica	8.944.675,00	11.698.361,98	979.182,27	11.475.692,19	6,04	222.669,79	1.421.188,99	8.264.792,47	6,37	3.433.569,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.093.925,00	15.869.639,36	1.101.939,87	15.689.266,02	8,26	180.373,34	2.411.369,33	12.588.001,64	9,70	3.281.637,72
Vigilância Sanitária	116.100,00	46.310,30	13.469,72	46.310,30	0,02	-	1.868,36	27.097,86	0,02	19.212,44
Vigilância Epidemiológica	1.027.500,00	945.402,96	7.453,80	937.359,55	0,49	8.043,41	145.727,13	792.629,86	0,61	152.773,10
TRABALHO	152.500,00	119.500,32	119.500,32	119.500,00	0,06	0,32	41.238,34	88.678,44	0,07	30.821,88
Administração Geral	33.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	118.800,00	119.500,32	-	119.500,00	0,06	0,32	41.238,34	88.678,44	0,07	30.821,88
EDUCAÇÃO	62.330.500,00	62.162.145,63	170.417,90	56.353.979,14	29,67	5.808.166,49	9.200.546,47	43.583.849,67	33,58	18.578.295,96
Administração Geral	7.257.640,00	7.524.878,44	462.523,63	6.696.347,94	3,53	828.530,50	1.267.903,19	5.580.101,45	4,30	1.944.776,99
Formação de Recursos Humanos	421.000,00	131.507,80	-	90.424,80	0,05	41.083,00	37.917,00	90.424,80	0,07	41.083,00
Alimentação e Nutrição	2.352.000,00	2.230.221,10	205.999,68	1.919.916,95	1,01	310.304,15	358.738,58	1.568.877,92	1,21	661.343,18
Ensino Fundamental	37.805.053,00	37.775.312,48	673.434,33	36.022.300,59	18,96	1.753.011,89	5.544.384,45	27.292.524,44	21,03	10.482.788,04
Ensino Profissional	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	11.052.747,00	10.959.554,09	179.778,92	8.140.046,09	4,29	2.819.508,00	1.461.196,53	6.422.175,82	4,95	4.537.378,27
Educação de Jovens e Adultos	3.424.060,00	3.539.671,72	4.450,00	3.484.942,77	1,83	54.728,95	530.406,72	2.629.745,24	2,03	909.926,48
Defensão Cultural	4.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
CULTURA	2.366.000,00	3.178.790,00	226.936,00	2.851.764,65	1,50	327.025,35	485.472,00	2.192.215,94	1,69	986.574,06
Defensão Cultural	2.366.000,00	3.178.790,00	226.936,00	2.851.764,65	1,50	327.025,35	485.472,00	2.192.215,94	1,69	986.574,06
URBANISMO	62.368.500,00	64.281.737,05	1.279.610,34	53.795.890,67	28,32	10.485.846,38	3.714.223,98	21.443.906,32	16,52	42.837.830,73
Infra-Estrutura Urbana	47.504.700,00	51.092.383,00	139.759,19	40.607.542,64	21,38	10.484.840,36	1.447.093,85	10.543.486,05	8,12	40.548.896,95
Serviços Urbanos	14.863.800,00	13.189.354,05	1.139.851,15	13.188.348,03	6,94	1.006,02	2.267.130,13	10.900.420,27	8,40	2.288.933,78
HABITAÇÃO	156.200,00	175,19	-	-	-	175,19	-	-	-	175,19
Assistência Comunitária	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	148.200,00	175,19	-	-	-	175,19	-	-	-	175,19
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	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	141.100,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
AGRICULTURA	51.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	51.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.788.630,00	1.411.954,71	11.611,24	1.227.253,60	0,65	184.701,11	206.216,53	1.069.704,52	0,82	342.250,19
Administração Geral	1.249.930,00	1.305.954,03	11.611,24	1.227.253,60	0,65	78.700,43	206.216,53	1.069.704,52	0,82	236.249,51
Defesa Civil	40.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abastecimento	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	338.200,00	106.000,68	-	-	-	106.000,68	-	-	-	106.000,68
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	1.137.105,55	52.510,87	1.071.093,84	0,56	66.011,71	168.027,18	674.337,93	0,52	462.767,62
Desporto Comunitário	379.440,00	1.137.105,55	52.510,87	1.071.093,84	0,56	66.011,71	168.027,18	674.337,93	0,52	462.767,62
ENCARGOS ESPECIAIS	5.478.000,00	5.870.225,00	3.999,04	5.811.383,87	3,06	58.841,13	822.975,09	4.488.784,05	3,46	1.381.440,95
Serviço da Dívida Interna	3.060.000,00	3.336.500,00	0,96	3.278.999,04	1,73	57.500,96	526.630,75	2.576.091,41	1,98	760.408,59
Outros Encargos Especiais	2.418.000,00	2.533.725,00	4.000,00	2.532.384,83	1,33	1.340,17	296.344,34	1.912.692,64	1,47	621.032,36
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	210.425.940,00	3.341.481,21	189.949.505,02	100,00	20.476.434,98	24.696.067,81	129.802.081,91	100,00	80.623.858,09

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/11/2016, às 10:15:48.

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

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	11.714.416,98	14.704.432,55	167.395.432,34	169.697.100,00
Receita Tributária	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	1.636.100,85	1.498.994,12	24.396.339,74	24.280.000,00
IPFU	23.109,85	52.680,02	69.883,03	130.585,77	1.903.712,04	269.734,41	238.166,95	267.136,77	120.587,27	27.991,02	27.246,05	27.738,55	3.157.991,73	3.415.000,00
ISS	1.195.190,39	1.798.169,76	1.873.983,35	1.224.848,26	979.208,93	1.243.371,20	1.035.156,26	1.156.434,97	1.060.916,48	1.048.466,18	1.295.904,13	1.222.038,39	15.131.808,30	14.500.000,00
ITBI	18.807,72	38.897,71	15.695,19	36.425,76	29.658,42	25.686,08	35.405,54	34.406,22	22.871,01	16.745,22	13.056,43	25.064,25	312.719,55	800.000,00
IRRF	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	255.610,26	178.349,16	3.727.931,62	3.430.000,00
Outras Receitas Tributárias	40.648,39	106.928,90	228.996,82	180.947,88	467.663,23	244.597,92	215.726,58	65.372,92	358.282,62	65.575,53	46.283,98	45.763,77	2.065.888,54	2.135.000,00
Receita de Contribuições	297.988,15	333.101,67	321.679,05	350.741,23	345.985,44	336.624,11	362.241,85	336.750,26	322.139,39	312.310,03	313.281,65	294.948,78	3.927.790,81	3.200.000,00
Receita Patrimonial	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	164.759,43	2.357.444,12	4.691.185,47	2.496.000,00
Receita de Serviços	316.428,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.428,50	20.000,00	-
Transferências Correntes	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	9.520.555,67	10.465.890,77	132.498.982,58	137.876.100,00
Cota-Parte do FPM	2.538.543,51	4.292.509,71	2.776.166,68	3.475.359,29	2.110.997,90	2.509.523,14	3.335.806,93	2.755.916,93	3.055.192,45	2.476.026,79	2.013.504,46	2.444.183,00	33.783.730,79	37.430.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	3.018.313,52	3.083.092,42	39.283.093,29	35.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	233.722,09	289.619,80	2.933.362,65	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	75,75	61,00	-	118,25	128,36	-	90,02	-	-	1.405,21	4.692,62	7.308,18	13.824,49	4.800,00
Transferências da LC 87/1996	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	12.779,63	12.545,52	151.990,55	145.000,00
Transferências da LC 61/1989	35.306,30	34.862,83	36.223,69	27.975,68	2.937.558,74	2.967.347,74	3.507.926,18	3.954.844,28	2.842.809,04	3.152.949,70	2.767.125,19	2.987.398,76	38.730.767,55	40.750.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.767.125,19	2.987.398,76	38.730.767,55	40.750.000,00
Outras Transferências Correntes	1.465.739,84	1.218.518,55	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	1.368.574,66	1.442.120,70	1.612.200,62	17.252.172,10	20.946.300,00
Outras Receitas Correntes	79.223,66	253.244,86	221.393,47	99.442,70	134.223,13	136.529,90	100.071,47	125.458,78	133.426,76	79.719,38	87.154,76	1.564.705,24	1.825.000,00	
DEDUÇÕES (II)	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	1.056.602,34	1.167.349,64	15.099.926,24	14.929.960,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.056.602,34	1.167.349,64	15.099.926,24	14.929.960,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	10.657.814,64	13.537.082,91	152.295.506,10	154.767.140,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/11/2016, às 10:15:48.

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 OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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									
Recursos Imobiliários									
Recursos 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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		INICIAL	ATUALIZADA	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) = (X) + (XI)									

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/11/2016, às 10:15:48.

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 OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Ago/2016 (b)	Em 31/Out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	45.731.159,72	44.427.092,99	44.075.655,36
DEDUÇÕES (II)	23.771.904,96	25.871.580,95	25.549.703,81
Disponibilidade de Caixa bruta	25.952.482,82	25.966.509,19	25.595.328,23
Demais Haveres Financeiros	45.482,90	90.624,14	90.405,55
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.226.060,76	185.552,38	136.029,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.959.254,76	18.555.512,04	18.525.951,55
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	21.959.254,76	18.555.512,04	18.525.951,55

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	-29.560,49	-3.433.303,21

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 31/Ago/2016 (b)	Em 31/Out/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: 22/11/2016, às 10:15:48.

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 OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	122.373.951,62	113.825.773,55
Receitas Tributárias	24.280.000,00	20.084.115,98	18.061.109,20
IPTU	3.415.000,00	3.082.801,86	2.721.696,17
ISS	14.500.000,00	12.138.448,15	10.946.343,65
ITBI	800.000,00	255.014,12	352.880,65
IRRF	3.430.000,00	2.989.540,60	2.495.885,69
Outras Receitas Tributárias	2.135.000,00	1.618.311,25	1.544.303,04
Receitas de Contribuições	3.200.000,00	3.296.700,99	2.893.138,55
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	3.200.000,00	3.296.700,99	2.893.138,55
Receita Patrimonial Líquida	-	2.200.000,00	-
Receita Patrimonial	2.496.000,00	4.272.088,62	2.430.502,22
(-) Aplicações Financeiras	2.496.000,00	2.072.088,62	2.430.502,22
Transferências Correntes	122.946.140,00	95.560.897,93	91.573.660,62
Cota-Parte do FPM	30.250.000,00	21.773.717,03	21.062.725,76
Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	24.864.506,14	23.426.157,75
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	2.059.328,64	1.961.574,89
Convênios	60.000,00	95.529,88	96.526,70
Outras Transferências Correntes	62.236.140,00	46.767.816,24	45.026.675,52
Demais Receitas Correntes	1.845.000,00	1.232.236,72	1.297.865,18
Dívida Ativa	680.000,00	370.654,06	380.306,34
Diversas Receitas Correntes	1.165.000,00	861.582,66	917.558,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	49.015.300,00	9.972.442,57	2.279.111,47
Operações de Crédito (III)	15.000.000,00	1.435.854,53	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	737.749,61	250.000,00
Transferências de Capital	34.015.300,00	7.798.838,43	2.029.111,47
Convênios	31.383.700,00	7.467.658,97	476.467,48
Outras Transferências de Capital	2.631.600,00	331.179,46	1.552.643,99
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	34.015.300,00	7.798.838,43	2.029.111,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	186.286.440,00	130.172.790,05	115.854.885,02

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)	149.173.451,30	143.434.813,10	120.047.783,37	114.018.323,95	96.901.554,79
Pessoal e Encargos Sociais	89.413.301,38	87.786.175,90	76.079.229,06	72.679.675,60	62.859.445,23
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.227.291,00	1.227.291,00	1.045.600,00	980.311,75	826.492,91
Outras Despesas Correntes	58.532.858,92	54.421.346,20	42.922.954,31	40.358.336,60	33.215.616,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	147.946.160,30	142.207.522,10	119.002.183,37	113.038.012,20	96.075.061,88
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	60.472.488,70	46.514.691,92	38.528.499,84	15.783.757,96	10.887.901,82
Investimentos	58.363.279,70	44.462.983,88	36.618.337,44	14.187.978,30	9.513.596,07
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.109.209,00	2.051.708,04	1.910.162,40	1.595.779,66	1.374.305,75
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	58.363.279,70	44.462.983,88	36.618.337,44	14.187.978,30	9.513.596,07
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	780.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	207.089.440,00	186.670.505,98	155.620.520,81	127.225.990,50	105.588.657,95

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) - 20.803.000,00 - 56.497.715,93 - 39.765.635,79 2.946.799,55 10.266.227,07

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.643.500,00

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: 22/11/2016, às 10:15:48.

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 OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	2.138.867,75	-	136.029,97	-	5.922.625,70	5.413.397,14	5.408.797,14	6.055,19	507.773,37	643.803,34
PODER EXECUTIVO	179.538,72	2.095.359,00	2.138.867,75	-	136.029,97	-	5.899.625,70	5.390.397,14	5.385.797,14	6.055,19	507.773,37	643.803,34
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	1.691.037,37	-	105.507,90	-	1.403.664,03	1.262.577,58	1.257.977,58	6.055,19	139.631,26	245.139,16
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	23.000,00	23.000,00	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	179.538,72	2.095.359,00	2.138.867,75	-	136.029,97	-	5.922.625,70	5.413.397,14	5.408.797,14	6.055,19	507.773,37	643.803,34

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/11/2016, às 10:15:48.

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 OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	23.405.000,00	23.405.000,00	19.239.084,27			82,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.195.000,00	4.195.000,00	3.540.126,67			84,39
1.1.1- IPTU	3.415.000,00	3.415.000,00	3.082.801,86			90,27
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	80.000,00	80.000,00	82.361,18			102,95
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	400.000,00	400.000,00	191.669,67			47,92
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	300.000,00	300.000,00	183.293,96			61,10
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	258.071,35			29,00
1.2.1- ITBI	800.000,00	800.000,00	255.014,12			31,88
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	90.000,00	90.000,00	3.057,23			3,40
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	12.451.345,65			83,62
1.3.1- ISS	14.500.000,00	14.500.000,00	12.138.448,15			83,71
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	138.775,68			55,51
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	80.000,00	80.000,00	45.869,96			57,34
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	60.000,00	60.000,00	128.251,86			213,75
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	2.989.540,60			87,16
1.4.1- IRRF	3.430.000,00	3.430.000,00	2.989.540,60			87,16
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	61.028.646,80			80,11
2.1- Cota-Parte FPM	37.430.000,00	37.430.000,00	26.952.677,57			72,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.200.000,00	36.200.000,00	26.952.677,57			74,45
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	31.080.632,48			88,80
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	145.000,00	145.000,00	127.562,19			87,97
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	279.872,03			46,65
2.5- Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	13.742,64			286,31
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.574.159,89			85,81
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-			-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	99.584.800,00	99.584.800,00	80.267.731,07			80,60
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	165.000,00	165.000,00	49.892,02			30,24
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.341.000,00	6.341.000,00	2.788.347,96			43,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.930.000,00	1.930.000,00	1.380.094,65			71,51
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-			-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.540.000,00	1.540.000,00	1.160.162,00			75,34
5.4- Transferências Diretas - PNATE	54.500,00	54.500,00	35.313,47			64,80
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	150.938,07			116,11
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	721.000,00	721.000,00	79.005,29			10,96
6.1- Transferências de Convênios	711.000,00	711.000,00	77.529,88			10,90
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	1.475,41			14,75
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	2.917.245,27			40,37
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.809.960,00	14.809.960,00	11.938.179,01			80,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.180.000,00	7.180.000,00	5.178.960,54			72,13
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.000.000,00	7.000.000,00	6.216.126,34			88,80
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	29.000,00	29.000,00	25.512,38			87,97
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	2.748,50			286,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	514.831,25			85,81
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.000.000,00	41.000.000,00	32.072.965,37			78,23
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	28.250.000,00	28.250.000,00	22.890.851,88			81,03
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	9.011.664,55			72,09
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	170.448,94			68,18
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.440.040,00	13.440.040,00	10.952.672,87			81,49
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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	30.406.000,00	30.393.200,00	99,96	22.354.802,01	73,52
13.1- Com Educação Infantil	4.414.000,00	4.414.000,00	4.414.000,00	100,00	3.438.264,73	77,89
13.2- Com Ensino Fundamental	25.952.000,00	25.992.000,00	25.979.200,00	99,95	18.916.537,28	72,78
14- OUTRAS DESPESAS	10.634.000,00	10.594.000,00	10.063.860,00	95,00	8.724.014,20	82,35
14.1- Com Educação Infantil	2.950.960,00	2.954.460,00	2.933.460,00	99,29	2.475.980,08	83,80
14.2- Com Ensino Fundamental	7.683.040,00	7.639.540,00	7.130.400,00	93,34	6.248.034,12	81,79
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	41.000.000,00	41.000.000,00	40.457.060,00	194,95	31.078.816,21	155,87
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)						31.078.816,21
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						69,70
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						27,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						3,10
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	20.066.932,77			80,60
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	7.931.767,09	99,74	6.319.274,94	79,46
23.1 - Creche	7.997.960,00	7.952.767,09	7.931.767,09	99,74	6.319.274,94	79,46
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.364.960,00	7.368.460,00	7.347.460,00	99,72	5.914.244,81	80,26
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	633.000,00	584.307,09	584.307,09	100,00	405.030,13	69,32
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	42.491.123,20	96,21	33.041.457,21	74,81
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.635.040,00	33.631.540,00	33.109.600,00	98,45	25.164.571,40	74,82
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.487.000,00	10.535.692,91	9.381.523,20	89,05	7.876.885,81	74,76
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	50.422.890,29	96,74	39.360.732,15	75,52
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						10.952.672,87
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						9.011.664,55
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						170.448,94
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						20.134.786,36
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁶						19.225.945,79
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶						23,95
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	2.682.809,44	85,49	1.851.145,11	58,99
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO	8.250.500,00	6.904.145,63	3.248.279,41	47,05	2.371.972,41	34,36
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	10.210.500,00	10.042.145,63	5.931.088,85	132,54	4.223.117,52	93,35
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	62.330.500,00	62.162.145,63	56.353.979,14	90,66	43.583.849,67	70,11
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						31.902.516,43
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						30.493.044,38
49.1 Orçamento do Exercício						30.493.044,38
49.2 Restos a Pagar						-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						170.448,94
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						1.672.673,77

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/11/2016, às 10:15:48.

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 OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	19.239.084,27	82,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.415.000,00	3.415.000,00	3.082.801,86	90,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	255.014,12	31,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.500.000,00	14.500.000,00	12.138.448,15	83,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.430.000,00	3.430.000,00	2.989.540,60	87,16
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	420.000,00	420.000,00	224.194,09	53,38
Dívida Ativa dos Impostos	480.000,00	480.000,00	237.539,63	49,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	311.545,82	86,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.949.800,00	74.949.800,00	59.970.772,97	80,01
Cota-Parte FPM	36.200.000,00	36.200.000,00	25.894.803,74	71,53
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	13.742,64	286,31
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.574.159,89	85,81
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	31.080.632,48	88,80
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	279.872,03	46,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	145.000,00	145.000,00	127.562,19	87,97
Desoneração ICMS (LC 87/96)	145.000,00	145.000,00	127.562,19	87,97
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	79.209.857,24	80,53

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	10.271.440,00	66,45
Provenientes da União	14.851.200,00	14.851.200,00	9.943.325,87	66,95
Provenientes dos Estados	406.000,00	406.000,00	218.437,50	53,80
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	109.676,63	54,84
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	152.000,00	152.000,00	189.297,18	124,54
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.609.200,00	15.609.200,00	10.460.737,18	67,02

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	32.446.577,08	32.030.386,31	98,72	26.351.705,14	81,22
Pessoal e Encargos Sociais	21.592.800,00	21.220.496,40	21.211.262,94	99,96	19.017.146,81	89,62
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.645.050,00	11.226.080,68	10.819.123,37	96,37	7.334.558,33	65,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.487.000,00	2.685.433,41	2.653.654,03	98,82	1.637.446,17	60,98
Investimentos	1.487.000,00	2.685.433,41	2.653.654,03	98,82	1.637.446,17	60,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	31.724.850,00	35.132.010,49	34.684.040,34	98,72489464	27.989.151,31	79,67

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	15.678.139,82	45,20	9.682.032,40	34,59
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.457.200,00	15.457.200,00	15.229.682,87	43,91	9.541.741,84	34,09
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	101.000,00	531.000,00	448.456,95	1,29	140.290,56	0,50
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	15.678.139,82	45,20	9.682.032,40	34,59

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	16.166.650,00	19.143.810,49	19.005.900,52	54,80	18.307.118,91	65,41
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)% = (VI(h ou i) / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	23,11%
---	--------

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

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	11.698.361,98	11.475.692,19	33,09	8.264.792,47	29,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.093.925,00	15.869.639,36	15.689.266,02	45,23	12.588.001,64	44,97
Vigilância Sanitária	116.100,00	46.310,30	46.310,30	0,13	27.097,86	0,10
Vigilância Epidemiológica	1.027.500,00	945.402,96	937.359,55	2,70	792.629,86	2,83
Outras Subfunções	5.542.650,00	6.572.295,89	6.535.412,28	18,84	6.316.629,48	22,57
TOTAL	31.724.850,00	35.132.010,49	34.684.040,34	100,00	27.989.151,31	100,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/11/2016, às 10:15:48.

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 OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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				134.418.482,81
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				203.782.440,00
Créditos Adicionais				6.643.500,00
Dotação Atualizada				210.425.940,00
Despesas Empenhadas				189.949.505,02
Despesas Liquidadas				129.802.081,91
Despesas Pagas				126.562.620,70
Superávit Orçamentário				4.616.400,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		189.949.505,02		
Despesas Liquidadas		129.802.081,91		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		152.295.506,10		
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	-3.433.303,21	94,50
Resultado Primário		1.280.348,00	2.946.799,55	230,16
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	-	2.138.867,75
Poder Executivo		2.274.897,72	-	2.138.867,75
Poder Legislativo		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		5.922.625,70	6.055,19	5.408.797,14
Poder Executivo		5.899.625,70	6.055,19	5.385.797,14
Poder Legislativo		23.000,00	-	23.000,00
TOTAL		8.197.523,42	6.055,19	7.547.664,89
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		19.225.945,79	25%	23,95%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		22.354.802,01	60%	69,70%
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		18.307.118,91	15%	23,11%

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/11/2016, às 10:15:48.

Portarias



DIAS D'ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 075/2016
DE 26 DE SETEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE da Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila, Estado da Bahia, com base no Parágrafo Único, Artigo 1º, do Decreto Municipal nº 1.329, de 08.07.2013,

RESOLVE:

Art.1º - Designar, com efeito **retroativo a 20/09/2016**, os servidores Sra. **CELY NASCIMENTO DA SILVA**, Matr. 0860, Assistente Administrativo, a Sra. **HELENICE BATISTA SANTANA**, Matr 4813, Assistente Administrativo e o Sr. **GABRIEL ALEXANDRE ROCHA ANUNCIAÇÃO**, Matr 5204, como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 0168/2016, firmado entre a Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila e a empresa **COMTECH ENGENHARIA LTDA**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dias D'Ávila, 26 de setembro de 2016

ATÍLIO RUSCIOLELLI JÚNIOR
Secretario Municipal

SEMAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES

Praça dos Três Poderes, s/nº – Lessa Ribeiro - CEP: 42.850-000 - Dias D'Ávila-BA – Fone/Fax: (71) 3648-3554

Homologações/Adjudicações



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.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Nº 016803

Modalidade: Pregão Presencial - Nº 084/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de estrutura, montagem, supervisão, manutenção e desmontagem de cenografia e ambientação natalina do Município de Dias d'Ávila.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

EMPRESA VENCEDORA- OXUNZETES COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA-ME.

VALOR TOTAL – R\$ 151.000,00 (Cento e cinquenta e um mil reais).

Mateus Oliveira Souza
Pregoeiro Oficial

NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO, HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO, PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS JURÍDICOS.

Dias d'Ávila/BA, 24 de novembro de 2016.

Jussara Márcia do Nascimento
Prefeita Municipal