



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

1

Segunda-feira • 28 de Março de 2016 • Ano VI • Nº 538

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

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre 2016**
- **Extrato de Contrato N.º 038/2016 - Inexigibilidade nº 008/2016 -** Objeto: Contratação de empresa especializada em produção musical, para realização do evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que acontecerá no dia 12 de Março de 2016, no Município de Dias d'Ávila, às 16H00MIN. (Contratada: Elder dos Santos Torres – ME.).
- **Segundo Termo de Aditamento Nº 032/2014 - Processo Administrativo nº 016226.** (Contratado: SR. Marcos Antônio Argolo Rodrigues).

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 - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	203.782.440,00	203.782.440,00	27.512.149,77	13,50	27.512.149,77	13,50	176.270.290,23
RECEITAS CORRENTES	154.767.140,00	154.767.140,00	15.045.148,49	16,18	15.045.148,49	16,18	129.721.991,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.280.000,00	24.280.000,00	4.062.876,28	16,73	4.062.876,28	16,73	20.217.123,72
Impostos	22.145.000,00	22.145.000,00	3.653.831,58	16,50	3.653.831,58	16,50	18.491.168,42
Taxas	2.135.000,00	2.135.000,00	409.044,70	19,16	409.044,70	19,16	1.725.955,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.200.000,00	3.200.000,00	672.420,28	21,01	672.420,28	21,01	2.527.579,72
Contribuição de Iluminação Pública	3.200.000,00	3.200.000,00	672.420,28	21,01	672.420,28	21,01	2.527.579,72
RECEITA PATRIMONIAL	2.496.000,00	2.496.000,00	396.353,65	15,88	396.353,65	15,88	2.099.646,35
Receitas de Valores Mobiliários	2.496.000,00	2.496.000,00	396.353,65	15,88	396.353,65	15,88	2.099.646,35
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.946.140,00	122.946.140,00	19.592.662,11	15,94	19.592.662,11	15,94	103.353.477,89
Transferências Intergovernamentais	122.886.140,00	122.886.140,00	19.592.662,11	15,94	19.592.662,11	15,94	103.293.477,89
Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	-	-	-	0,00	60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.825.000,00	1.825.000,00	320.836,17	17,58	320.836,17	17,58	1.504.163,83
Multas e Juros de Mora	992.000,00	992.000,00	193.963,54	19,55	193.963,54	19,55	798.036,46
Indenizações e Restituições	143.000,00	143.000,00	38.560,73	26,97	38.560,73	26,97	104.439,27
Receita da Dívida Ativa	680.000,00	680.000,00	88.311,82	12,99	88.311,82	12,99	591.688,18
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,92
RECEITAS DE CAPITAL	49.015.300,00	49.015.300,00	2.467.001,28	5,03	2.467.001,28	5,03	46.548.298,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	0,00	15.000.000,00
Operações de Crédito Internas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	0,00	15.000.000,00
ALIEÇÃO DE BENS	-	-	250.000,00	-	250.000,00	0,00	250.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	250.000,00	-	250.000,00	0,00	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.015.300,00	34.015.300,00	2.217.001,28	6,52	2.217.001,28	6,52	31.798.298,72
Transferências Intergovernamentais	2.631.600,00	2.631.600,00	249.579,46	9,48	249.579,46	9,48	2.382.020,54
Transferências de Convênios	31.383.700,00	31.383.700,00	1.967.421,82	6,27	1.967.421,82	6,27	29.416.278,18
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	203.782.440,00	203.782.440,00	27.512.149,77	13,50	27.512.149,77	13,50	176.270.290,23
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	27.512.149,77	13,50	27.512.149,77	13,50	176.270.290,23
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	203.782.440,00	203.782.440,00	27.512.149,77	13,50	27.512.149,77	13,50	176.270.290,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
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	203.782.440,00	127.752.695,52	127.752.695,52	76.029.744,48	16.787.971,40	16.787.971,40	186.994.468,60	15.417.070,90
DESPESAS CORRENTES	143.751.153,00	142.837.423,51	102.380.221,35	102.380.221,35	40.457.202,16	15.642.592,85	15.642.592,85	127.194.830,66	14.301.682,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.521.620,00	85.563.423,00	75.589.581,44	75.589.581,44	9.973.841,56	12.780.132,70	12.780.132,70	72.783.290,30	11.523.900,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.060.000,00	1.060.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	13.000,00	183.828,74	183.828,74	876.171,26	183.828,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.169.533,00	56.214.000,51	25.743.639,91	25.743.639,91	30.470.360,60	2.678.631,41	2.678.631,41	53.535.369,10	2.593.953,81
DESPESAS DE CAPITAL	59.251.287,00	60.165.016,49	25.372.474,17	25.372.474,17	34.792.542,32	1.145.378,55	1.145.378,55	59.019.637,94	1.115.388,03
INVESTIMENTOS	57.040.287,00	58.154.016,49	23.372.474,17	23.372.474,17	34.781.542,32	798.151,52	798.151,52	57.355.864,97	768.161,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	211.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-	11.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	347.227,03	347.227,03	1.652.772,97	347.227,03
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	203.782.440,00	127.752.695,52	127.752.695,52	76.029.744,48	16.787.971,40	16.787.971,40	186.994.468,60	15.417.070,90
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	203.782.440,00	127.752.695,52	127.752.695,52	76.029.744,48	16.787.971,40	16.787.971,40	186.994.468,60	15.417.070,90
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	203.782.440,00	203.782.440,00	127.752.695,52	127.752.695,52	76.029.744,48	16.787.971,40	16.787.971,40	186.994.468,60	15.417.070,90

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2016, às 15:45:10.

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	203.782.440,00	203.782.440,00	127.752.695,52	127.752.695,52	100,00	76.029.744,48	16.787.971,40	16.787.971,40	100,00	186.994.468,60
LEGISLATIVA	5.816.000,00	5.816.000,00	4.747.540,48	4.747.540,48	3,72	1.068.459,52	674.046,21	674.046,21	4,02	5.141.953,79
Ação Legislativa	780.000,00	780.000,00	5.467,98	5.467,98	0,00	774.532,02	-	-	-	780.000,00
Administração Geral	5.036.000,00	5.036.000,00	4.742.072,50	4.742.072,50	3,71	293.927,50	674.046,21	674.046,21	4,02	4.361.953,79
ADMINISTRAÇÃO	23.379.120,00	23.944.557,80	19.077.729,38	19.077.729,38	14,93	4.866.828,42	2.913.720,32	2.913.720,32	17,36	21.030.837,48
Administração Geral	21.693.020,00	22.337.957,80	18.577.729,38	18.577.729,38	14,54	3.760.228,42	2.913.720,32	2.913.720,32	17,36	19.424.237,48
Ordenamento Territorial	80.000,00	30.500,00	-	-	-	30.500,00	-	-	-	30.500,00
Formação de Recursos Humanos	43.300,00	13.300,00	-	-	-	13.300,00	-	-	-	13.300,00
Comunicação Social	1.528.400,00	1.528.400,00	500.000,00	500.000,00	0,39	1.028.400,00	-	-	-	1.528.400,00
Serviços Urbanos	34.400,00	34.400,00	-	-	-	34.400,00	-	-	-	34.400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.073.000,00	4.073.000,00	1.957.767,79	1.957.767,79	1,53	2.115.232,21	138.250,10	138.250,10	0,82	3.934.749,90
Administração Geral	9.000,00	9.000,00	-	-	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	243.600,00	243.600,00	72.771,32	72.771,32	0,06	170.828,68	22.263,29	22.263,29	0,13	221.336,71
Assistência Comunitária	3.820.400,00	3.820.400,00	1.884.996,47	1.884.996,47	1,48	1.935.403,53	115.986,81	115.986,81	0,69	3.704.413,19
SAÚDE	31.724.850,00	31.724.850,00	26.329.434,38	26.329.434,38	20,61	5.395.415,62	4.439.341,48	4.439.341,48	26,44	27.285.508,52
Administração Geral	5.542.650,00	5.547.650,00	5.385.246,91	5.385.246,91	4,22	162.403,09	945.118,34	945.118,34	5,63	4.602.531,66
Atenção Básica	8.944.675,00	9.017.725,13	7.398.044,41	7.398.044,41	5,79	1.619.680,72	1.351.136,53	1.351.136,53	8,05	7.666.588,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.093.925,00	15.970.874,87	12.636.638,06	12.636.638,06	9,89	3.334.236,81	1.979.845,37	1.979.845,37	11,79	13.991.029,50
Vigilância Sanitária	116.100,00	116.100,00	53.062,50	53.062,50	0,04	63.037,50	-	-	-	116.100,00
Vigilância Epidemiológica	1.027.500,00	1.072.500,00	856.442,50	856.442,50	0,67	216.057,50	163.241,24	163.241,24	0,97	909.258,76
TRABALHO	152.500,00	289.945,32	-	-	-	289.945,32	-	-	-	289.945,32
Administração Geral	33.700,00	33.700,00	-	-	-	33.700,00	-	-	-	33.700,00
Empregabilidade	118.800,00	256.245,32	-	-	-	256.245,32	-	-	-	256.245,32
EDUCAÇÃO	62.330.500,00	62.070.500,00	41.306.850,43	41.306.850,43	32,33	20.763.649,57	5.807.739,61	5.807.739,61	34,59	56.262.760,39
Administração Geral	7.257.640,00	7.143.640,00	4.407.901,82	4.407.901,82	3,45	2.735.738,18	849.987,68	849.987,68	5,06	6.293.652,32
Formação de Recursos Humanos	421.000,00	421.000,00	-	-	-	421.000,00	-	-	-	421.000,00
Alimentação e Nutrição	2.352.000,00	2.352.000,00	30.289,37	30.289,37	0,02	2.321.710,63	289,37	289,37	0,00	2.351.710,63
Ensino Fundamental	37.805.053,00	37.580.053,00	29.117.762,53	29.117.762,53	22,79	8.462.290,47	3.916.254,83	3.916.254,83	23,33	33.663.798,17
Ensino Profissional	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Educação Infantil	11.052.747,00	11.131.747,00	4.864.755,38	4.864.755,38	3,81	6.266.991,62	651.426,73	651.426,73	3,88	10.480.320,27
Educação de Jovens e Adultos	3.424.060,00	3.424.060,00	2.886.141,33	2.886.141,33	2,26	537.918,67	389.781,00	389.781,00	2,32	3.034.279,00
Difusão Cultural	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
CULTURA	2.366.000,00	2.402.000,00	70.000,00	70.000,00	0,05	2.332.000,00	-	-	-	2.402.000,00
Difusão Cultural	2.366.000,00	2.402.000,00	70.000,00	70.000,00	0,05	2.332.000,00	-	-	-	2.402.000,00
URBANISMO	62.368.500,00	63.370.696,20	27.722.878,22	27.722.878,22	21,70	35.647.817,98	1.479.213,50	1.479.213,50	8,81	61.891.482,70
Infra-Estrutura Urbana	47.504.700,00	50.709.891,36	21.555.304,26	21.555.304,26	16,87	29.154.587,10	728.201,01	728.201,01	4,34	49.981.690,35
Serviços Urbanos	14.863.800,00	12.660.804,84	6.167.573,96	6.167.573,96	4,83	6.493.230,88	751.012,49	751.012,49	4,47	11.909.792,35
HABITAÇÃO	156.200,00	156.200,00	-	-	-	156.200,00	-	-	-	156.200,00
Assistência Comunitária	8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
Habitação Urbana	148.200,00	148.200,00	-	-	-	148.200,00	-	-	-	148.200,00
SANEAMENTO	2.611.200,00	974.566,00	-	-	-	974.566,00	-	-	-	974.566,00
Saneamento Básico Urbano	2.611.200,00	974.566,00	-	-	-	974.566,00	-	-	-	974.566,00
GESTÃO AMBIENTAL	141.100,00	141.100,00	-	-	-	141.100,00	-	-	-	141.100,00
Preservação e Conservação Ambiental	141.100,00	141.100,00	-	-	-	141.100,00	-	-	-	141.100,00
AGRICULTURA	51.000,00	51.000,00	-	-	-	51.000,00	-	-	-	51.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	51.000,00	51.000,00	-	-	-	51.000,00	-	-	-	51.000,00
INDÚSTRIA	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.788.630,00	1.721.184,68	996.314,84	996.314,84	0,78	724.869,84	173.928,87	173.928,87	1,04	1.547.255,81
Administração Geral	1.249.930,00	1.273.930,00	996.314,84	996.314,84	0,78	277.615,16	173.928,87	173.928,87	1,04	1.100.001,13
Defesa Civil	40.500,00	40.500,00	-	-	-	40.500,00	-	-	-	40.500,00
Abastecimento	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00
Promoção Comercial	338.200,00	296.754,68	-	-	-	296.754,68	-	-	-	296.754,68
Turismo	80.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
TRANSPORTE	116.400,00	97.400,00	-	-	-	97.400,00	-	-	-	97.400,00
Transporte Rodoviário	116.400,00	97.400,00	-	-	-	97.400,00	-	-	-	97.400,00
DESPORTO E LAZER	379.440,00	691.440,00	121.180,00	121.180,00	0,09	570.260,00	60,00	60,00	0,00	691.380,00
Desporto Comunitário	379.440,00	691.440,00	121.180,00	121.180,00	0,09	570.260,00	60,00	60,00	0,00	691.380,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.478.000,00	5.478.000,00	5.423.000,00	5.423.000,00	4,24	55.000,00	1.161.671,31	1.161.671,31	6,92	4.316.328,69
Serviço da Dívida Interna	3.060.000,00	3.060.000,00	3.047.000,00	3.047.000,00	2,39	13.000,00	531.055,77	531.055,77	3,16	2.528.944,23
Outros Encargos Especiais	2.418.000,00	2.418.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00	1,86	42.000,00	630.615,54	630.615,54	3,76	1.787.384,46
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	203.782.440,00	127.752.695,52	127.752.695,52	100,00	76.029.744,48	16.787.971,40	16.787.971,40	100,00	186.994.468,60

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2016, às 15:43:10.

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.833.041,41	13.856.051,50	12.312.874,88	13.493.028,41	11.446.874,80	12.355.791,11	11.246.505,77	12.696.245,49	12.415.455,22	18.242.760,65	13.761.013,45	13.630.384,16	159.290.026,85	169.697.100,00
Receita Tributária	3.433.431,40	2.011.859,51	1.682.345,95	1.592.835,11	1.922.105,89	1.359.582,76	1.483.946,46	1.521.473,46	1.639.583,58	2.672.440,18	2.294.990,26	1.767.886,02	23.382.680,58	24.200.000,00
IPTU	1.668.046,69	318.786,03	199.909,12	209.539,33	122.705,52	23.832,47	28.923,10	18.527,62	23.109,85	52.080,02	69.883,03	130.585,77	2.865.926,55	3.415.000,00
ISS	967.976,13	1.289.597,73	938.756,56	1.058.652,53	1.220.276,00	1.056.694,37	1.078.560,00	1.223.749,46	1.195.190,39	1.798.169,76	1.873.983,35	1.224.948,26	14.926.554,54	14.500.000,00
ITBI	24.362,84	50.236,83	23.277,13	52.762,37	68.721,63	26.042,42	27.554,00	20.843,14	38.897,71	18.807,72	15.695,19	36.425,76	403.626,74	800.000,00
IRRF	287.921,38	168.779,29	314.589,57	180.894,55	446.840,56	191.476,95	298.810,85	210.861,95	363.827,23	676.563,79	106.831,87	195.878,25	3.440.076,24	3.430.000,00
Outras Receitas Tributárias	485.124,36	184.459,63	205.813,57	91.786,33	63.564,18	61.536,55	50.098,51	47.491,29	40.648,39	106.928,90	228.996,82	180.047,88	1.746.496,41	2.135.000,00
Receita de Contribuições	293.154,69	299.323,83	301.771,69	323.331,34	293.808,30	281.899,05	293.896,65	282.388,86	297.988,15	333.101,67	321.679,05	350.741,23	3.673.084,51	3.200.000,00
Receita Patrimonial	240.974,65	237.873,49	264.034,02	270.456,36	293.787,97	274.758,81	258.893,72	235.815,44	228.538,34	190.558,51	189.350,21	207.003,44	2.892.044,96	2.496.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	124.965,95	316.428,50	-	-	-	441.394,45	20.000,00
Transferências Correntes	9.728.667,50	11.198.455,94	9.960.588,64	11.189.817,14	8.827.769,48	10.345.823,15	9.127.757,86	10.395.611,17	9.853.692,99	14.793.215,43	10.733.600,46	11.205.310,77	127.360.310,53	137.876.100,00
Cota-Parte do FPM	2.369.215,19	2.557.011,00	3.144.410,27	2.735.955,70	2.396.606,82	2.369.419,33	1.975.399,63	2.248.332,17	2.538.543,51	4.292.509,71	2.776.166,68	3.475.359,29	32.878.929,30	37.430.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.312.366,61	2.749.632,73	2.894.451,89	3.312.541,75	2.602.952,22	2.853.164,26	3.054.615,90	3.059.841,60	2.909.966,93	5.292.493,88	2.170.026,80	2.906.419,75	37.118.474,32	35.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	178.180,14	196.232,28	284.025,95	270.675,66	287.392,40	251.936,55	292.226,00	188.346,40	186.631,07	172.571,69	119.121,77	258.474,98	2.686.814,89	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	-	583,15	63,75	191,74	-	3.918,23	1.383,50	865,51	75,75	6,10	-	118,25	7.205,98	4.800,00
Transferências da LC 87/1996	-	48.856,72	12.214,18	12.214,18	12.214,18	12.214,18	12.214,18	12.214,18	12.214,18	12.214,18	12.779,63	12.779,63	172.129,42	145.000,00
Transferências da LC 61/1989	30.371,22	31.810,20	35.885,45	34.180,93	31.487,55	33.504,23	33.409,05	38.751,78	35.306,30	34.862,83	36.223,69	27.975,68	403.768,91	600.000,00
Transferências do FUNDEB	2.694.433,14	4.477.950,76	2.359.015,52	3.471.340,85	2.945.377,49	3.342.797,18	2.012.851,49	3.379.665,39	2.795.215,41	3.770.038,49	3.884.569,42	3.252.984,60	37.396.242,74	40.750.000,00
Outras Transferências Correntes	1.144.101,20	1.136.379,10	1.230.518,63	1.352.716,33	1.451.738,82	1.478.869,19	1.744.658,11	1.467.594,14	1.465.739,84	1.218.518,55	1.734.712,47	1.271.198,59	16.696.744,97	20.946.300,00
Outras Receitas Correntes	136.813,17	108.538,73	104.134,58	116.588,46	109.403,16	93.727,34	82.011,08	135.990,61	79.223,66	253.244,86	221.393,47	99.442,70	1.540.511,82	1.825.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.171.952,25	1.225.423,94	1.267.033,06	1.266.315,70	985.689,52	1.098.130,38	1.067.367,69	1.101.919,84	1.129.486,20	1.679.263,81	1.015.618,84	1.330.630,28	14.338.831,51	14.929.960,00
Transferências Constitucionais e Legais	-	114.960,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.960,88	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.171.952,25	1.110.463,06	1.267.033,06	1.266.315,70	985.689,52	1.098.130,38	1.067.367,69	1.101.919,84	1.129.486,20	1.679.263,81	1.015.618,84	1.330.630,28	14.223.870,63	14.929.960,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.661.089,16	12.630.627,56	11.045.841,82	12.226.712,71	10.461.185,28	11.257.660,73	10.179.138,08	11.594.325,65	11.285.969,02	16.563.496,84	12.745.394,61	12.299.753,88	144.951.195,34	154.767.140,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2016, às 15:45:10.

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 FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			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				
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				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
(X) = (VIII + IX)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2016, às 15:45:10.

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 FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 29/Fev/2016 (b)	Em 29/Fev/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	45.731.159,72	45.383.932,69	45.383.932,69
DEDUÇÕES (II)	23.771.904,96	31.894.234,87	31.894.234,87
Disponibilidade de Caixa bruta	25.952.482,82	31.827.290,55	31.827.290,55
Demais Haveres Financeiros	45.482,90	305.581,91	305.581,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.226.060,76	238.637,59	238.637,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.959.254,76	13.489.697,82	13.489.697,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	21.959.254,76	13.489.697,82	13.489.697,82

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	0,00	- 8.469.556,94

<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	- 3.632.957,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 29/Fev/2016 (b)	Em 29/Fev/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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2016, às 15:45:10.

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 FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 PRIMARIAS CORRENTES (I)	152.271.140,00	24.648.794,84	23.845.787,02
Recargas Tributárias	24.280.000,00	4.062.876,28	3.053.528,66
IPTU	3.415.000,00	200.468,80	131.428,29
ISS	14.500.000,00	3.098.931,61	2.112.080,87
ITBI	800.000,00	52.120,95	59.080,29
IRRF	3.430.000,00	302.310,22	396.510,59
Outras Recargas Tributárias	2.135.000,00	409.044,70	354.428,62
Recargas de Contribuições	3.200.000,00	672.420,28	523.564,14
Recargas Previdenciárias			
Outras Recargas de Contribuições	3.200.000,00	672.420,28	523.564,14
Recarga Patrimonial Líquida	-	-	-
Recarga Patrimonial	2.496.000,00	396.353,65	353.907,76
(-) Aplicações Financeiras	2.496.000,00	396.353,65	353.907,76
Transferências Correntes	122.946.140,00	19.592.662,11	19.983.002,12
Cota-Parte do FPM	30.250.000,00	5.001.220,83	5.151.501,96
Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	4.061.157,26	4.354.504,05
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	302.077,55	401.562,00
Convênios	60.000,00	-	-
Outras Transferências Correntes	62.236.140,00	10.228.206,47	10.075.434,11
Demais Recargas Correntes	1.845.000,00	320.836,17	285.692,10
Dívida Ativa	680.000,00	88.311,82	112.780,46
Diversas Recargas Correntes	1.165.000,00	232.524,35	172.911,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	49.015.300,00	2.467.001,28	191.251,99
Operações de Crédito (III)	15.000.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	250.000,00	-
Alienação de Bens (V)	-	2.217.001,28	191.251,99
Transferências de Capital	34.015.300,00	1.967.421,82	24.736,93
Convênios	31.383.700,00	249.579,46	166.515,06
Outras Transferências de Capital	2.631.600,00	-	-
Outras Recargas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	34.015.300,00	2.217.001,28	191.251,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	186.286.440,00	26.865.796,12	24.037.039,01

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)	142.837.423,51	102.380.221,35	92.440.343,11	15.642.592,85	11.656.151,43
Pessoal e Encargos Sociais	85.563.423,00	75.589.581,44	70.742.121,55	12.780.132,70	10.702.759,49
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.060.000,00	1.047.000,00	845.000,00	183.828,74	139.655,41
Outras Despesas Correntes	56.214.000,51	25.743.639,91	20.853.221,56	2.678.631,41	813.736,53
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	141.777.423,51	101.333.221,35	91.595.343,11	15.458.764,11	11.516.496,02
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	60.165.016,49	25.372.474,17	10.421.242,60	1.145.378,55	884.027,88
Investimentos	58.154.016,49	23.372.474,17	8.691.242,60	798.151,52	623.029,54
Inversões Financeiras	11.000,00	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	11.000,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.730.000,00	347.227,03	260.998,34
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	58.165.016,49	23.372.474,17	8.691.242,60	798.151,52	623.029,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	780.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	200.722.440,00	124.705.695,52	100.286.585,71	16.256.915,63	12.139.525,56

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) - 14.436.000,00 - 97.839.899,40 - 76.249.546,70 10.608.880,49 11.897.513,45

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - -

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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2016, às 15:45:10.

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

BREO - 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	2.036.260,13	-	238.637,59	-	5.899.625,70	4.900.657,90	4.748.010,37	-	1.151.615,33	1.390.252,92
PODER EXECUTIVO	179.538,72	2.095.359,00	2.036.260,13	-	238.637,59	-	5.899.625,70	4.900.657,90	4.748.010,37	-	1.151.615,33	1.390.252,92
GABINETE DO PREFEITO	-	241.440,00	241.440,00	-	-	1.031.757,60	754.882,24	754.882,24	-	-	276.875,36	276.875,36
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	301.714,03	301.714,03	-	-	152.692,43	152.692,43
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	1.901.704,51	1.901.704,51	-	-	245.047,63	264.472,63
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	169.297,06	161.997,06	-	7.300,00	250.445,96	229.264,41	229.264,41	-	-	21.181,55	28.481,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	156.316,65	1.640.228,62	1.588.429,75	-	208.115,52	1.403.664,03	1.184.950,93	1.032.303,40	-	-	371.360,63	579.476,15
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	179.538,72	2.095.359,00	2.036.260,13	-	238.637,59	-	5.899.625,70	4.900.657,90	4.748.010,37	-	1.151.615,33	1.390.252,92

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2016, às 15:45:10.

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 FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	3.810.463,52			16,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.195.000,00	4.195.000,00	304.259,94			7,25
1.1.1- IPTU	3.415.000,00	3.415.000,00	200.468,80			5,87
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	80.000,00	80.000,00	9.854,32			12,32
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	400.000,00	400.000,00	42.881,13			10,72
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	300.000,00	300.000,00	51.055,69			17,02
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	52.939,63			5,95
1.2.1- ITBI	800.000,00	800.000,00	52.120,95			6,52
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	90.000,00	90.000,00	818,68			0,91
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	3.150.953,73			21,16
1.3.1- ISS	14.500.000,00	14.500.000,00	3.098.931,61			21,37
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	250.000,00	250.000,00	30.984,98			12,39
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	80.000,00	80.000,00	2.272,33			2,84
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	60.000,00	60.000,00	18.764,81			31,27
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	302.310,22			8,81
1.4.1- IRRF	3.430.000,00	3.430.000,00	302.310,22			8,81
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	11.795.446,15			15,48
2.1- Cota-Parte FPM	37.430.000,00	37.430.000,00	6.251.525,97			16,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.200.000,00	36.200.000,00	6.251.525,97			17,27
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	5.076.446,55			14,50
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	145.000,00	145.000,00	25.559,26			17,63
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	64.199,37			10,70
2.5- Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	118,25			2,46
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	377.596,75			12,59
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-			-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	99.584.800,00	99.584.800,00	15.605.909,67			15,67
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	12.355,28			7,49
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.341.000,00	6.341.000,00	523.620,27			8,26
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.930.000,00	1.930.000,00	344.398,04			17,84
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-			-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.540.000,00	1.540.000,00	117.858,00			7,65
5.4- Transferências Diretas - PNATE	54.500,00	54.500,00	5.411,55			9,93
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.686.500,00	2.686.500,00	30.919,88			1,15
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	130.000,00	130.000,00	25.032,80			19,26
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	721.000,00	721.000,00	62.457,23			8,66
6.1- Transferências de Convênios	711.000,00	711.000,00	62.000,00			8,72
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	457,23			4,57
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	598.432,78			8,28
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	2.346.249,12			15,84
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.180.000,00	7.180.000,00	1.250.305,14			17,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.000.000,00	7.000.000,00	1.015.289,29			14,50
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	29.000,00	29.000,00	5.111,84			17,63
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-	-	-			-
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	960,00	960,00	23,65			2,46
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	75.519,20			12,59
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.000.000,00	41.000.000,00	7.157.726,78			17,46
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	28.250.000,00	28.250.000,00	4.486.821,87			15,88
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	2.650.732,15			21,21
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	20.172,76			8,07
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.440.040,00	13.440.040,00	2.140.572,75			15,93
[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	30.366.000,00	24.831.000,00	81,77	3.799.174,88	12,51
13.1- Com Educação Infantil	4.414.000,00	4.414.000,00	2.981.000,00	67,54	448.797,30	10,17
13.2- Com Ensino Fundamental	25.952.000,00	25.952.000,00	21.850.000,00	84,19	3.350.377,58	12,91
14- OUTRAS DESPESAS	10.634.000,00	10.634.000,00	6.258.160,00	58,85	1.021.781,07	9,61
14.1- Com Educação Infantil	2.950.960,00	2.950.960,00	1.322.960,00	44,83	187.130,51	6,34
14.2- Com Ensino Fundamental	7.683.040,00	7.683.040,00	4.935.200,00	64,23	834.650,56	10,86
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	41.000.000,00	41.000.000,00	31.089.160,00	140,62	4.820.955,95	22,12
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)						4.820.955,95
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						53,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						14,28
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						32,65
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						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			
			Até o Bimestre (b)		%	
					(c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	24.896.200,00	24.896.200,00	3.901.477,42		15,67	
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	8.076.960,00	4.820.862,70	59,69	651.426,73	8,07
23.1 - Creche	7.997.960,00	8.076.960,00	4.820.862,70	59,69	651.426,73	8,07
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.364.960,00	7.364.960,00	4.303.960,00	58,44	635.927,81	8,63
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	633.000,00	712.000,00	516.902,70	72,60	15.498,92	2,18
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	44.043.040,00	35.341.704,57	80,24	4.992.084,98	11,33
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.635.040,00	33.635.040,00	26.785.200,00	79,63	4.185.028,14	12,44
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.487.000,00	10.408.000,00	8.556.504,57	82,21	807.056,84	7,75
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	40.162.567,27	77,06	5.643.511,71	10,83
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.140.572,75
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2.650.732,15
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						20.172,76
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 j)						-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 ⁶)						4.811.477,66
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶						832.034,05
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) % ⁶						5,33
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	1.960.000,00	225.222,09	11,49	96.866,10	4,94
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.250.500,00	7.990.500,00	919.061,07	11,50	67.361,80	0,84
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	10.210.500,00	9.950.500,00	1.144.283,16	22,99	164.227,90	5,79
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	62.330.500,00	62.070.500,00	41.306.850,43	66,55	5.807.739,61	9,36
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					(j)	
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						7.137.554,02
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						3.944.734,32
49.1 Orçamento do Exercício						3.944.734,32
49.2 Restos a Pagar						-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						20.172,76
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						3.305.745,24

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 21/03/2016, às 15:45:10.

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 subsequente, 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 FEVEREIRO DE 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	23.405.000,00	23.405.000,00	3.810.463,52	16,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.415.000,00	3.415.000,00	200.468,80	5,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	52.120,95	6,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.500.000,00	14.500.000,00	3.098.931,61	21,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.430.000,00	3.430.000,00	302.310,22	8,81
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	420.000,00	420.000,00	41.657,98	9,92
Dívida Ativa dos Impostos	480.000,00	480.000,00	45.153,46	9,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	69.820,50	19,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.949.800,00	74.949.800,00	11.795.446,15	15,74
Cota-Parte FPM	36.200.000,00	36.200.000,00	6.251.525,97	17,27
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	118,25	2,46
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	377.596,75	12,59
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	5.076.446,55	14,50
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	64.199,37	10,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	145.000,00	145.000,00	25.559,26	17,63
Desoneração ICMS (LC 87/96)	145.000,00	145.000,00	25.559,26	17,63
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	15.605.909,67	15,87

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	2.374.802,79	15,36
Provenientes da União	14.851.200,00	14.851.200,00	2.318.841,48	15,61
Provenientes dos Estados	406.000,00	406.000,00	29.062,50	7,16
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	26.898,81	13,45
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	152.000,00	152.000,00	66.558,71	43,79
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.609.200,00	15.609.200,00	2.441.361,50	15,64

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	30.013.742,14	24.997.145,66	83,29	4.369.390,97	14,56
Pessoal e Encargos Sociais	21.592.800,00	21.592.800,00	21.501.358,51	99,58	4.075.111,28	18,87
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.645.050,00	8.420.942,14	3.495.787,15	41,51	294.279,69	3,49
DESPESAS DE CAPITAL	1.487.000,00	1.711.107,86	1.332.288,72	77,86	69.950,51	4,09
Investimentos	1.487.000,00	1.711.107,86	1.332.288,72	77,86	69.950,51	4,09
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	31.724.850,00	31.724.850,00	26.329.434,38	82,99309336	4.439.341,48	13,99

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/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	15.558.200,00	15.558.200,00	12.069.094,76	45,84	1.230.651,47	27,72
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.457.200,00	15.457.200,00	12.029.094,76	45,69	1.230.651,47	27,72
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	101.000,00	101.000,00	40.000,00	0,15	-	-
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)	15.558.200,00	15.558.200,00	12.069.094,76	45,84	1.230.651,47	27,72

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	16.166.650,00	16.166.650,00	14.260.339,62	54,16	3.208.690,01	72,28
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------

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) ^{4 e 5} - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	20,56%
---	--------

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	9.017.725,13	7.398.044,41	28,10	1.351.136,53	30,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.093.925,00	15.970.874,87	12.636.638,06	47,99	1.979.845,37	44,60
Vigilância Sanitária	116.100,00	116.100,00	53.062,50	0,20	-	-
Vigilância Epidemiológica	1.027.500,00	1.072.500,00	856.442,50	3,25	163.241,24	3,68
Outras Subfunções	5.542.650,00	5.547.650,00	5.385.246,91	20,45	945.118,34	21,29
TOTAL	31.724.850,00	31.724.850,00	26.329.434,38	100,00	4.439.341,48	100,00

Fonte: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2016, às 15:45:10.

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

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

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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			27.512.149,77		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial			203.782.440,00		
Créditos Adicionais			-		
Dotação Atualizada			203.782.440,00		
Despesas Empenhadas			127.752.695,52		
Despesas Liquidadas			16.787.971,40		
Despesas Pagas			15.417.070,90		
Superávit Orçamentário			10.724.178,37		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			127.752.695,52		
Despesas Liquidadas			16.787.971,40		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			144.951.195,34		
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		3.632.957,00	-8.469.556,94	233,13	
Resultado Primário		1.280.348,00	10.608.880,49	828,59	
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	-	2.036.260,13	238.637,59
Poder Executivo		2.274.897,72	-	2.036.260,13	238.637,59
Poder Legislativo		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		5.899.625,70	-	4.748.010,37	1.151.615,33
Poder Executivo		5.899.625,70	-	4.748.010,37	1.151.615,33
Poder Legislativo		-	-	-	-
TOTAL		8.174.523,42	-	6.784.270,50	1.390.252,92
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites 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		832.034,05	25%	5,33%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.799.174,88	60%	53,08%	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.208.690,01	15%	20,56%	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/03/2016, às 15:45:10.

Extratos de Contratos



DIAS D'ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO N.º 038/2016

PROCESSO N.º: 016193

OBJETO: Contratação de empresa especializada em produção musical, para realização do evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que acontecerá no dia 12 de Março de 2016, no Município de Dias d'Ávila, às 16H00MIN.

MODALIDADE: Inexigibilidade nº008/2016

NOME DA CONTRATADA: ELDER DOS SANTOS TORRES - ME

CPF/CNPJ: 04.949.702/0001-77

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato.

VALOR GLOBAL: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

Órgão/Unidade: 02/201; **Atividade:** 13.392.010.2.043; **Elemento de despesa:** 3.3.90.39.00; **Subelemento:** 99; **Fonte de recursos:** 00.

DATA DA ASSINATURA: 08 de Março de 2016.

Jussara Márcia do Nascimento - Prefeita Municipal

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

Termos Aditivos



DIAS D'ÁVILA

PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITAMENTO

Segundo Termo de Aditamento

Processo Administrativo nº 016226

Contrato Aditado: Nº 032/2014

Contratante: MUNICIPIO DE DIAS D'ÁVILA - BA

Contratado: SR. MARCOS ANTÔNIO ARGOLO RODRIGUES

Objeto: Prorrogação do período de vigência do cont nº 032/2014, pelo período de 09 (nove) meses.

Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 62, §3º, I.

Data da assinatura: 16 de Março de 2016.

Jussara Márcia do Nascimento – Prefeita Municipal.