



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

1

Sexta-feira • 22 de Julho de 2016 • Ano VI • Nº 613

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

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3º Bimestre 2016**
- **Aviso de Concorrência Pública Nº 004/2016** – Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia, para Pavimentação e Drenagem em ruas do Bairro Parque Petrópolis na cidade de Dias d'Ávila – Bahia.

**TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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 | 31.510.792,10 | 15,46 | 84.626.607,16 | 41,53 | 119.155.832,84 |
| RECEITAS CORRENTES | 154.767.140,00 | 154.767.140,00 | 25.739.771,34 | 16,63 | 76.289.475,51 | 49,29 | 78.477.664,49 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 24.280.000,00 | 24.280.000,00 | 3.733.248,93 | 15,38 | 13.894.532,02 | 57,23 | 10.385.467,98 |
| Impostos | 22.145.000,00 | 22.145.000,00 | 3.452.149,43 | 15,59 | 12.492.126,67 | 56,41 | 9.652.873,33 |
| Taxas | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | 281.099,50 | 13,17 | 1.402.405,35 | 65,69 | 732.594,65 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 698.991,31 | 21,84 | 2.054.021,14 | 64,19 | 1.145.978,86 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 698.991,31 | 21,84 | 2.054.021,14 | 64,19 | 1.145.978,86 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.496.000,00 | 2.496.000,00 | 453.621,57 | 18,17 | 1.297.776,84 | 51,99 | 1.198.223,16 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.496.000,00 | 2.496.000,00 | 453.621,57 | 18,17 | 1.297.776,84 | 51,99 | 1.198.223,16 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | 0,00 | 20.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 122.946.140,00 | 122.946.140,00 | 20.639.020,69 | 16,79 | 58.236.668,47 | 47,37 | 64.709.471,53 |
| Transferências Intergovernamentais | 122.886.140,00 | 122.886.140,00 | 20.639.020,69 | 16,80 | 58.236.668,47 | 47,39 | 64.649.471,53 |
| 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 | 214.888,84 | 11,77 | 806.477,04 | 44,19 | 1.018.522,96 |
| Multas e Juros de Mora | 992.000,00 | 992.000,00 | 132.140,59 | 13,32 | 486.557,09 | 49,05 | 505.442,91 |
| Indenizações e Restituições | 143.000,00 | 143.000,00 | 7.227,89 | 5,05 | 61.475,12 | 42,99 | 81.524,88 |
| Receita da Dívida Ativa | 680.000,00 | 680.000,00 | 75.441,36 | 11,09 | 258.326,05 | 37,99 | 421.673,95 |
| Receitas Correntes Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 0,79 | 118,78 | 1,19 | 9.881,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 49.015.300,00 | 49.015.300,00 | 5.771.020,76 | 11,77 | 8.337.131,65 | 17,01 | 40.678.168,35 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.435.854,53 | 9,57 | 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 | 1.435.854,53 | 9,57 | 13.564.145,47 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | 99.100,00 | - | 448.209,61 | 0,00 | 448.209,61 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | 99.100,00 | - | 448.209,61 | 0,00 | 448.209,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 34.015.300,00 | 34.015.300,00 | 4.236.066,23 | 12,45 | 6.453.067,51 | 18,97 | 27.562.232,49 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.631.600,00 | 2.631.600,00 | - | - | 249.579,46 | 9,48 | 2.382.020,54 |
| Transferências de Convênios | 31.383.700,00 | 31.383.700,00 | 4.236.066,23 | 13,50 | 6.203.488,05 | 19,77 | 25.180.211,95 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 203.782.440,00 | 203.782.440,00 | 31.510.792,10 | 15,46 | 84.626.607,16 | 41,53 | 119.155.832,84 |
| 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 | 31.510.792,10 | 15,46 | 84.626.607,16 | 41,53 | 119.155.832,84 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 203.782.440,00 | 203.782.440,00 | 31.510.792,10 | 15,46 | 84.626.607,16 | 41,53 | 119.155.832,84 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | 4.946.000,00 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 4.946.000,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 203.782.440,00 | 208.728.440,00 | 17.331.711,46 | 175.814.896,17 | 32.913.543,83 | 28.823.603,09 | 73.609.951,76 | 135.118.488,24 | 71.424.258,54 |
| DESPESAS CORRENTES | 143.751.153,00 | 145.846.704,73 | 15.008.764,76 | 130.540.336,13 | 15.306.368,60 | 25.464.745,07 | 64.607.137,11 | 81.239.567,62 | 62.669.397,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.521.620,00 | 84.848.018,00 | 2.863.639,63 | 79.272.128,22 | 5.575.889,78 | 15.353.375,45 | 43.103.224,19 | 41.744.793,81 | 41.716.219,15 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.060.000,00 | 1.047.000,00 | - | 1.047.000,00 | - | 186.974,75 | 538.346,58 | 508.653,42 | 538.346,58 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.169.533,00 | 59.951.686,73 | 12.145.125,13 | 50.221.207,91 | 9.730.478,82 | 9.924.394,87 | 20.965.566,34 | 38.986.120,39 | 20.414.832,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 59.251.287,00 | 62.101.735,27 | 2.322.946,70 | 45.274.560,04 | 16.827.175,23 | 3.358.858,02 | 9.002.814,65 | 53.098.920,62 | 8.754.860,71 |
| INVESTIMENTOS | 57.040.287,00 | 59.800.735,27 | 2.090.946,70 | 43.042.560,04 | 16.758.175,23 | 3.048.705,74 | 8.018.824,10 | 51.781.911,17 | 7.770.870,16 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 211.000,00 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 232.000,00 | 2.232.000,00 | 68.000,00 | 310.152,28 | 983.990,55 | 1.316.009,45 | 983.990,55 |
| 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 | 208.728.440,00 | 17.331.711,46 | 175.814.896,17 | 32.913.543,83 | 28.823.603,09 | 73.609.951,76 | 135.118.488,24 | 71.424.258,54 |
| 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 | 208.728.440,00 | 17.331.711,46 | 175.814.896,17 | 32.913.543,83 | 28.823.603,09 | 73.609.951,76 | 135.118.488,24 | 71.424.258,54 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 11.016.655,40 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 203.782.440,00 | 208.728.440,00 | 17.331.711,46 | 175.814.896,17 | 32.913.543,83 | 28.823.603,09 | 84.626.607,16 | 135.118.488,24 | 71.424.258,54 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/07/2016, às 10:55:48.

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

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre | % (d/total d) | |
| | | (a) | (b) | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 203.782.440,00 | 208.728.440,00 | 17.331.711,46 | 175.814.896,17 | 100,00 | 32.913.543,83 | 28.823.603,09 | 73.609.951,76 | 100,00 | 135.118.488,24 |
| LEGISLATIVA | 5.816.000,00 | 5.816.000,00 | 100.365,88 | 4.934.766,38 | 2,81 | 881.233,62 | 787.938,04 | 2.341.687,28 | 3,18 | 3.474.312,72 |
| Ação Legislativa | 780.000,00 | 780.000,00 | - | 13.316,98 | 0,01 | 766.683,02 | - | 13.316,98 | 0,02 | 766.683,02 |
| Administração Geral | 5.036.000,00 | 5.036.000,00 | 100.365,88 | 4.921.449,40 | 2,80 | 114.550,60 | 787.938,04 | 2.328.370,30 | 3,16 | 2.707.629,70 |
| ADMINISTRAÇÃO | 23.379.120,00 | 24.484.873,25 | 938.981,68 | 23.265.807,16 | 13,23 | 1.219.066,09 | 5.152.286,39 | 12.865.414,94 | 17,48 | 11.619.458,31 |
| Administração Geral | 21.693.020,00 | 23.973.779,45 | 988.981,68 | 22.815.807,16 | 12,98 | 1.157.972,29 | 4.864.566,16 | 12.514.896,61 | 17,00 | 11.458.882,84 |
| Ordenamento Territorial | 80.000,00 | 13.293,80 | - | - | - | 13.293,80 | - | - | - | 13.293,80 |
| Formação de Recursos Humanos | 43.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicação Social | 1.528.400,00 | 488.400,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | 0,26 | 38.400,00 | 287.920,23 | 350.518,33 | 0,48 | 137.881,67 |
| Serviços Urbanos | 34.400,00 | 9.400,00 | - | - | - | 9.400,00 | - | - | - | 9.400,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.073.000,00 | 4.250.149,00 | 397.483,82 | 3.634.446,49 | 2,07 | 615.702,51 | 608.136,76 | 1.852.295,52 | 2,52 | 2.397.853,48 |
| Administração Geral | 9.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 243.600,00 | 130.100,00 | 24.500,00 | 101.271,32 | 0,06 | 28.828,68 | 24.759,95 | 71.902,11 | 0,10 | 58.197,89 |
| Assistência Comunitária | 3.820.400,00 | 4.120.049,00 | 372.983,82 | 3.533.175,17 | 2,01 | 586.873,83 | 583.376,81 | 1.780.393,41 | 2,42 | 2.339.655,59 |
| SAÚDE | 31.724.850,00 | 32.154.850,00 | 2.179.815,84 | 30.550.588,83 | 17,38 | 1.604.261,17 | 6.495.907,85 | 16.484.392,69 | 22,39 | 15.670.457,31 |
| Administração Geral | 5.542.650,00 | 5.342.690,72 | 250.641,48 | 5.340.154,18 | 3,04 | 2.536,54 | 1.447.052,41 | 3.954.739,80 | 5,37 | 1.387.950,92 |
| Atenção Básica | 8.944.675,00 | 11.314.099,71 | 1.901.675,16 | 10.276.224,61 | 5,84 | 1.037.875,10 | 2.016.619,03 | 4.744.680,10 | 6,45 | 6.569.491,61 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 16.093.925,00 | 14.458.224,72 | 497.588,36 | 13.915.110,23 | 7,91 | 543.114,49 | 2.851.528,45 | 7.280.221,78 | 9,89 | 7.178.002,94 |
| Vigilância Sanitária | 116.100,00 | 68.380,02 | 30.000,00 | 59.780,02 | 0,03 | 8.600,00 | 10.401,17 | 20.106,73 | 0,03 | 48.273,29 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.027.500,00 | 971.454,83 | 61.193,80 | 959.319,79 | 0,55 | 12.135,04 | 170.306,79 | 484.716,28 | 0,66 | 486.738,55 |
| TRABALHO | 152.500,00 | 348.780,32 | - | - | - | 348.780,32 | - | - | - | 348.780,32 |
| Administração Geral | 33.700,00 | 13.700,00 | - | - | - | 13.700,00 | - | - | - | 13.700,00 |
| Empregabilidade | 118.800,00 | 335.080,32 | - | - | - | 335.080,32 | - | - | - | 335.080,32 |
| EDUCAÇÃO | 62.330.500,00 | 62.070.500,00 | 3.242.512,75 | 49.019.750,93 | 27,88 | 13.050.749,07 | 10.349.628,84 | 24.705.001,01 | 33,56 | 37.365.498,99 |
| Administração Geral | 7.257.640,00 | 7.418.590,00 | 276.050,81 | 5.619.741,29 | 3,20 | 1.798.848,71 | 1.303.985,48 | 2.957.516,56 | 4,02 | 4.461.073,44 |
| Formação de Recursos Humanos | 421.000,00 | 260.507,80 | - | 52.507,80 | 0,03 | 208.000,00 | - | 52.507,80 | 0,07 | 208.000,00 |
| Alimentação e Nutrição | 2.352.000,00 | 2.305.000,00 | 2.129,20 | 1.670.717,27 | 0,95 | 634.282,73 | 755.028,05 | 1.773.317,42 | 1,05 | 1.531.682,58 |
| Ensino Fundamental | 37.805.053,00 | 37.327.595,20 | 1.954.780,45 | 32.120.173,83 | 18,27 | 5.207.421,37 | 6.195.907,03 | 15.949.147,95 | 21,67 | 21.378.447,25 |
| 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 | 11.267.747,00 | 797.825,54 | 6.414.167,97 | 3,65 | 4.853.579,03 | 1.514.306,12 | 3.463.468,60 | 4,71 | 7.804.278,40 |
| Educação de Jovens e Adultos | 3.424.060,00 | 3.473.060,00 | 215.985,15 | 3.142.442,77 | 1,79 | 330.617,23 | 580.402,16 | 1.509.042,68 | 2,05 | 1.964.017,32 |
| Diffusão Cultural | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | 4.000,00 | - | - | - | 4.000,00 |
| CULTURA | 2.366.000,00 | 3.195.640,00 | 1.492.112,36 | 2.624.828,65 | 1,49 | 570.811,35 | 419.087,49 | 592.375,49 | 0,80 | 2.603.264,51 |
| Difusão Cultural | 2.366.000,00 | 3.195.640,00 | 1.492.112,36 | 2.624.828,65 | 1,49 | 570.811,35 | 419.087,49 | 592.375,49 | 0,80 | 2.603.264,51 |
| URBANISMO | 62.368.500,00 | 66.070.468,72 | 8.564.265,14 | 54.058.108,40 | 30,75 | 12.012.360,32 | 3.889.420,61 | 10.856.537,30 | 14,75 | 55.213.913,42 |
| Infra-Estrutura Urbana | 47.504.700,00 | 51.477.986,67 | 1.816.089,34 | 39.477.626,37 | 22,45 | 12.000.360,30 | 1.483.262,11 | 4.945.990,14 | 6,72 | 46.531.996,53 |
| Serviços Urbanos | 14.863.800,00 | 14.592.482,05 | 6.748.175,80 | 14.580.482,03 | 8,29 | 12.000,02 | 2.406.158,50 | 5.910.547,16 | 8,03 | 8.681.934,89 |
| 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 | 563.556,00 | - | - | - | 563.556,00 | - | - | - | 563.556,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 2.611.200,00 | 563.556,00 | - | - | - | 563.556,00 | - | - | - | 563.556,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 141.100,00 | 126.700,00 | - | - | - | 126.700,00 | - | - | - | 126.700,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 141.100,00 | 126.700,00 | - | - | - | 126.700,00 | - | - | - | 126.700,00 |
| AGRICULTURA | 51.000,00 | 31.000,00 | - | - | - | 31.000,00 | - | - | - | 31.000,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 51.000,00 | 31.000,00 | - | - | - | 31.000,00 | - | - | - | 31.000,00 |
| INDÚSTRIA | 70.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Empregabilidade | 70.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.788.630,00 | 1.682.349,68 | 87.486,79 | 1.159.042,36 | 0,66 | 523.307,32 | 237.964,22 | 630.771,62 | 0,86 | 1.051.578,06 |
| Administração Geral | 1.249.930,00 | 1.322.137,00 | 87.486,79 | 1.159.042,36 | 0,66 | 163.094,64 | 237.964,22 | 630.771,62 | 0,86 | 691.365,38 |
| 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 | 209.712,68 | - | - | - | 209.712,68 | - | - | - | 209.712,68 |
| Turismo | 80.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | 30.000,00 | - | - | - | 30.000,00 |
| 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 | 1.120.597,03 | 96.687,20 | 760.831,97 | 0,43 | 359.765,06 | 106.809,00 | 413.964,20 | 0,56 | 706.632,83 |
| Desporto Comunitário | 379.440,00 | 1.120.597,03 | 96.687,20 | 760.831,97 | 0,43 | 359.765,06 | 106.809,00 | 413.964,20 | 0,56 | 706.632,83 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 5.478.000,00 | 5.876.725,00 | 232.000,00 | 5.806.725,00 | 3,30 | 70.000,00 | 776.423,89 | 2.867.511,71 | 3,90 | 3.009.213,29 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.060.000,00 | 3.347.000,00 | 232.000,00 | 3.279.000,00 | 1,87 | 68.000,00 | 497.127,03 | 1.522.337,13 | 2,07 | 1.824.662,87 |
| Outros Encargos Especiais | 2.418.000,00 | 2.529.725,00 | - | 2.527.725,00 | 1,44 | 2.000,00 | 279.296,86 | 1.345.174,58 | 1,83 | 1.184.550,42 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 780.000,00 | 780.000,00 | - | - | - | 780.000,00 | - | - | - | 780.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 780.000,00 | 780.000,00 | - | - | - | 780.000,00 | - | - | - | 780.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 203.782.440,00 | 208.728.440,00 | 17.331.711,46 | 175.814.896,17 | 100,00 | 32.913.543,83 | 28.823.603,09 | 73.609.951,76 | 100,00 | 135.118.488,24 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/07/2016, às 10:55:48.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016 BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 14.709.706,08 | 13.119.654,00 | 14.608.948,20 | 14.143.161,20 | 162.376.500,13 | 169.697.100,00 |
| Receita Tributária | 1.922.105,89 | 1.359.582,76 | 1.483.946,46 | 1.521.473,46 | 1.639.583,58 | 2.672.640,18 | 2.294.990,26 | 1.767.886,02 | 3.923.968,33 | 2.174.438,48 | 1.731.374,30 | 2.001.874,63 | 24.493.864,35 | 24.280.000,00 |
| IPTU | 122.703,52 | 23.832,47 | 28.923,10 | 18.527,62 | 23.109,85 | 52.080,02 | 69.883,03 | 130.585,77 | 1.903.712,04 | 269.734,41 | 238.166,95 | 267.136,77 | 3.148.395,55 | 3.415.000,00 |
| ISS | 1.220.276,00 | 1.056.694,37 | 1.078.560,00 | 1.223.749,46 | 1.195.190,20 | 1.798.169,76 | 1.873.983,35 | 1.224.948,26 | 979.208,93 | 1.243.371,20 | 1.035.156,26 | 1.156.434,97 | 15.085.742,95 | 14.500.000,00 |
| ITBI | 68.721,63 | 26.042,42 | 27.554,00 | 20.843,14 | 18.807,72 | 38.897,71 | 15.695,19 | 36.425,76 | 29.658,42 | 25.686,08 | 35.405,54 | 34.406,22 | 378.143,83 | 800.000,00 |
| IRRF | 446.840,56 | 191.476,95 | 298.810,85 | 210.861,95 | 361.827,23 | 676.563,79 | 106.431,87 | 195.878,35 | 543.725,71 | 391.048,87 | 206.918,97 | 478.523,75 | 4.108.908,85 | 3.430.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 63.564,18 | 61.536,55 | 50.098,51 | 47.491,29 | 40.648,39 | 106.928,90 | 228.996,82 | 180.047,88 | 467.663,23 | 244.597,92 | 215.726,58 | 65.372,92 | 1.732.673,17 | 2.135.000,00 |
| Receita de Contribuições | 293.808,20 | 281.899,05 | 293.896,65 | 282.388,86 | 297.988,15 | 333.101,67 | 321.679,05 | 350.741,23 | 345.985,44 | 336.624,11 | 362.241,05 | 336.750,26 | 3.837.103,82 | 3.200.000,00 |
| Receita Patrimonial | 293.787,97 | 274.758,81 | 258.893,72 | 235.815,44 | 228.538,34 | 190.558,51 | 189.350,21 | 207.003,44 | 238.104,19 | 209.697,43 | 225.366,22 | 228.255,35 | 2.780.129,63 | 2.496.000,00 |
| Receita de Serviços | - | - | - | 124.965,95 | 316.428,50 | - | - | - | - | - | - | - | 441.394,45 | 20.000,00 |
| Transferências Correntes | 8.827.769,48 | 10.345.823,15 | 9.137.757,86 | 10.395.611,17 | 9.858.692,99 | 14.793.215,43 | 10.733.600,46 | 11.205.310,77 | 10.067.425,99 | 10.262.324,08 | 12.189.895,16 | 11.461.463,59 | 129.263.930,13 | 137.876.100,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.396.696,82 | 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 | 2.110.997,90 | 2.509.523,14 | 3.335.806,93 | 2.755.916,93 | 32.784.582,04 | 37.430.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.602.952,22 | 2.851.164,26 | 3.054.615,90 | 3.059.841,60 | 2.909.966,93 | 5.292.493,88 | 2.170.026,80 | 2.906.419,75 | 3.439.757,64 | 3.126.117,22 | 3.705.993,14 | 2.859.339,72 | 37.980.639,06 | 35.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 287.392,40 | 251.936,55 | 293.226,00 | 188.346,40 | 186.631,07 | 172.571,69 | 119.121,77 | 258.474,98 | 183.127,52 | 228.812,08 | 242.284,86 | 371.714,36 | 2.783.639,68 | 3.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | - | 3.918,23 | 1.383,50 | 865,51 | 75,75 | 6,10 | - | 118,25 | 128,36 | - | 90,02 | - | 6.585,72 | 4.800,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 12.214,18 | 12.214,18 | 12.214,18 | 12.214,18 | 12.214,18 | 12.214,18 | 12.779,63 | 12.779,63 | 12.779,63 | 12.779,63 | 12.779,63 | 12.779,63 | 149.962,86 | 145.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 31.487,55 | 33.504,23 | 33.409,05 | 38.751,78 | 35.306,30 | 34.862,83 | 36.223,69 | 27.975,68 | 27.313,09 | 28.025,52 | 31.825,24 | 18.937,46 | 377.622,42 | 600.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.045.377,49 | 3.342.797,18 | 2.012.851,49 | 3.379.665,39 | 2.705.215,41 | 3.770.038,49 | 3.884.569,42 | 3.252.984,60 | 2.937.558,74 | 2.967.347,74 | 3.507.926,18 | 3.954.844,28 | 37.761.176,41 | 40.750.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 1.355.763,11 | 1.389.758,75 | 1.353.189,16 | 1.487.931,21 | 17.419.671,94 | 20.946.300,00 |
| Outras Receitas Correntes | 109.403,16 | 93.272,34 | 82.011,08 | 135.990,61 | 79.223,66 | 253.244,86 | 221.393,47 | 99.442,70 | 134.222,13 | 136.529,90 | 100.071,47 | 114.817,37 | 1.560.077,75 | 1.825.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 1.149.358,11 | 1.175.446,29 | 1.812.388,04 | 1.199.950,02 | 14.745.249,02 | 14.929.960,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 1.149.358,11 | 1.175.446,29 | 1.812.388,04 | 1.199.950,02 | 14.745.249,02 | 14.929.960,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 11.944.207,71 | 12.796.560,16 | 12.943.211,18 | 14.763.251,11 | 154.767.140,00 | |

PONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/07/2016, às 10:55:48.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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: 22/07/2016, às 10:55:48.

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

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

Em Reais

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2015 (a) | Em 30/Abr/2016 (b) | Em 30/Jun/2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 45.731.159,72 | 45.046.386,39 | 44.736.234,11 |
| DEDUÇÕES (II) | 23.771.904,96 | 28.434.013,03 | 31.310.774,86 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 25.952.482,82 | 28.549.528,26 | 31.419.009,81 |
| Demais Haveres Financeiros | 45.482,90 | 75.139,15 | 77.317,43 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 2.226.060,76 | 190.654,38 | 185.552,38 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 21.959.254,76 | 16.612.373,36 | 13.425.459,25 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 21.959.254,76 | 16.612.373,36 | 13.425.459,25 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | No Bimestre (VIc - VIb) | Até o Bimestre (VIc - VIa) |
| VALOR | -3.186.914,11 | -8.533.795,51 |

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

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2015 (a) | Em 30/Abr/2016 (b) | Em 30/Jun/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: 22/07/2016, às 10:55:48.

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

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 | 74.991.698,67 | 71.401.638,78 |
| Receitas Tributárias | 24.280.000,00 | 13.894.532,02 | 11.774.000,63 |
| IPTU | 3.415.000,00 | 2.879.218,97 | 2.527.709,46 |
| ISS | 14.500.000,00 | 7.513.102,97 | 6.367.063,82 |
| ITBI | 800.000,00 | 177.277,21 | 209.719,46 |
| IRRF | 3.430.000,00 | 1.922.527,52 | 1.347.895,38 |
| Outras Receitas Tributárias | 2.135.000,00 | 1.402.405,35 | 1.321.612,51 |
| Receitas de Contribuições | 3.200.000,00 | 2.054.021,14 | 1.741.145,69 |
| Receitas Previdenciárias | - | - | - |
| Outras Receitas de Contribuições | 3.200.000,00 | 2.054.021,14 | 1.741.145,69 |
| Receita Patrimonial Líquida | - | - | 4.919,03 |
| Receita Patrimonial | 2.496.000,00 | 1.297.776,84 | 1.367.246,28 |
| (-) Aplicações Financeiras | 2.496.000,00 | 1.297.776,84 | 1.362.327,25 |
| Transferências Correntes | 122.946.140,00 | 58.236.668,47 | 57.129.806,39 |
| Cota-Parte do FPM | 30.250.000,00 | 13.571.016,81 | 13.796.775,78 |
| Cota-Parte do ICMS | 28.000.000,00 | 14.566.123,50 | 14.169.698,50 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.400.000,00 | 1.122.828,88 | 1.144.853,53 |
| Convênios | 60.000,00 | - | - |
| Outras Transferências Correntes | 62.236.140,00 | 28.976.699,28 | 28.018.478,58 |
| Demais Receitas Correntes | 1.845.000,00 | 806.477,04 | 751.767,04 |
| Dívida Ativa | 680.000,00 | 258.326,05 | 273.851,91 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.165.000,00 | 548.150,99 | 477.915,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 49.015.300,00 | 8.337.131,65 | 246.867,07 |
| Operações de Crédito (III) | 15.000.000,00 | 1.435.854,53 | - |
| Amortização de Empréstimos (IV) | - | - | - |
| Alienação de Bens (V) | - | 448.209,61 | - |
| Transferências de Capital | 34.015.300,00 | 6.453.067,51 | 246.867,07 |
| Convênios | 31.383.700,00 | 6.203.488,05 | 24.908,74 |
| Outras Transferências de Capital | 2.631.600,00 | 249.579,46 | 221.958,33 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 34.015.300,00 | 6.453.067,51 | 246.867,07 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 186.286.440,00 | 81.444.766,18 | 71.648.505,85 |

| DESPEAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS | | DESPEAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 |
| DESPEAS CORRENTES (VIII) | 145.846.704,73 | 130.540.336,13 | 107.551.248,89 | 64.607.137,11 | 50.985.728,59 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 84.848.018,00 | 79.272.128,22 | 70.800.527,28 | 43.103.224,19 | 35.888.805,13 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 | 845.000,00 | 538.346,58 | 471.910,29 |
| Outras Despesas Correntes | 59.951.686,73 | 50.221.207,91 | 35.905.721,61 | 20.965.566,34 | 14.625.013,17 |
| DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 144.799.704,73 | 129.493.336,13 | 106.706.248,89 | 64.068.790,53 | 50.513.818,30 |
| DESPEAS DE CAPITAL (XI) | 62.101.735,27 | 45.274.560,04 | 35.285.289,00 | 9.002.814,65 | 5.248.259,18 |
| Investimentos | 59.800.735,27 | 43.042.560,04 | 33.505.126,60 | 8.018.824,10 | 4.424.855,75 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 1.000,00 | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XIV) | 2.300.000,00 | 2.232.000,00 | 1.780.162,40 | 983.990,55 | 823.403,43 |
| DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 59.801.735,27 | 43.042.560,04 | 33.505.126,60 | 8.018.824,10 | 4.424.855,75 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 780.000,00 | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 205.381.440,00 | 172.535.896,17 | 140.211.375,49 | 72.087.614,63 | 54.938.674,05 |

RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) - 19.095.000,00 - 91.091.129,99 - 68.562.869,64 9.357.151,55 16.709.831,80

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.946.000,00

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/07/2016, às 10:55:48.

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

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

RS 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
|--|---|---------------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2015 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2015 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 179.538,72 | 2.095.359,00 | 2.089.345,34 | - | 185.552,38 | - | 5.899.625,70 | 5.335.774,60 | 5.326.314,60 | 6.055,19 | 567.255,91 | 752.808,29 |
| PODER EXECUTIVO | 179.538,72 | 2.095.359,00 | 2.089.345,34 | - | 185.552,38 | - | 5.899.625,70 | 5.335.774,60 | 5.326.314,60 | 6.055,19 | 567.255,91 | 752.808,29 |
| 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 | 324.472,06 | 324.472,06 | - | 129.934,40 | 129.934,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 3.447,07 | - | - | - | 3.447,07 | - | 206.585,01 | 150.563,04 | 150.563,04 | - | 56.021,97 | 59.469,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 19.425,00 | 15.969,24 | 15.969,24 | - | 19.425,00 | - | 2.146.752,14 | 2.100.706,43 | 2.100.706,43 | - | 46.045,71 | 65.470,71 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | - | 169.297,06 | 161.997,06 | - | 7.300,00 | - | 250.445,96 | 230.199,13 | 230.199,13 | - | 20.246,83 | 27.546,83 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 156.316,65 | 1.640.228,62 | 1.641.514,96 | - | 155.030,31 | - | 1.403.664,03 | 1.208.034,26 | 1.198.574,26 | 6.055,19 | 199.034,58 | 354.064,89 |
| SECRETARIA MUN. DE DESENV. E PROTEÇÃO SOCIAL | 350,00 | 19.129,19 | 19.129,19 | - | 350,00 | - | 234.272,54 | 213.459,12 | 213.459,12 | - | 20.813,42 | 21.163,42 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | - | - | - | - | - | - | 1.722,31 | 1.722,31 | 1.722,31 | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | - | - | - | - | - | - | 11.308,79 | 4.628,71 | 4.628,71 | - | 6.680,08 | 6.680,08 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | - | - | - | - | - | - | 137.718,98 | 137.718,98 | 137.718,98 | - | - | - |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | - | - | - | - | - | - | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | - | 1.071,77 | 1.071,77 | - | - | - | 3.027,97 | 2.139,71 | 2.139,71 | - | 888,26 | 888,26 |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CÂMARA MUNICIPAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 179.538,72 | 2.095.359,00 | 2.089.345,34 | - | 185.552,38 | - | 5.899.625,70 | 5.335.774,60 | 5.326.314,60 | 6.055,19 | 567.255,91 | 752.808,29 |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/07/2016, às 10:55:48.

Anexo 7-RP

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 23.405.000,00 | 23.405.000,00 | 12.973.463,61 | 55,43 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 4.195.000,00 | 4.195.000,00 | 3.171.703,14 | 75,61 | | |
| 1.1.1- IPTU | 3.415.000,00 | 3.415.000,00 | 2.879.218,97 | 84,31 | | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 800.000,00 | 800.000,00 | 48.069,75 | 60,09 | | |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 400.000,00 | 400.000,00 | 128.369,23 | 32,09 | | |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 116.045,19 | 38,68 | | |
| 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 | 178.950,76 | 20,11 | | |
| 1.2.1- ITBI | 800.000,00 | 800.000,00 | 177.277,21 | 22,16 | | |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.673,55 | 1,86 | | |
| 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 | 7.700.282,19 | 51,71 | | |
| 1.3.1- ISS | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 7.513.102,97 | 51,81 | | |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 250.000,00 | 250.000,00 | 71.196,71 | 28,48 | | |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 80.000,00 | 80.000,00 | 33.808,99 | 42,26 | | |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 60.000,00 | 60.000,00 | 82.173,52 | 136,96 | | |
| 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 | 1.922.527,52 | 56,05 | | |
| 1.4.1- IRRF | 3.430.000,00 | 3.430.000,00 | 1.922.527,52 | 56,05 | | |
| 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 | 36.822.275,80 | 48,34 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 37.430.000,00 | 37.430.000,00 | 16.963.770,87 | 45,32 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 16.963.770,87 | 46,86 | | |
| 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 | 18.207.654,27 | 52,02 | | |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 145.000,00 | 145.000,00 | 76.677,78 | 52,88 | | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 600.000,00 | 600.000,00 | 170.300,68 | 28,38 | | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 4.800,00 | 4.800,00 | 336,63 | 7,01 | | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.403.535,57 | 46,78 | | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Outro | - | - | - | - | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 99.584.800,00 | 99.584.800,00 | 49.795.739,41 | 50,00 | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | |
| RECEITA ADICIONAL PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 165.000,00 | 165.000,00 | 36.654,22 | 22,21 | | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 6.341.000,00 | 6.341.000,00 | 1.679.167,99 | 26,48 | | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 865.306,00 | 44,83 | | |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | - | - | - | - | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 639.010,00 | 41,49 | | |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 54.500,00 | 54.500,00 | 20.362,51 | 37,36 | | |
| 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 | 92.649,71 | 71,27 | | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 721.000,00 | 721.000,00 | 63.283,97 | 8,78 | | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 711.000,00 | 711.000,00 | 62.000,00 | 8,72 | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.283,97 | 12,84 | | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7) | 7.227.000,00 | 7.227.000,00 | 1.779.106,18 | 24,62 | | |
| FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 14.809.960,00 | 14.809.960,00 | 7.330.394,36 | 49,50 | | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 7.180.000,00 | 7.180.000,00 | 3.392.754,06 | 47,25 | | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.641.530,77 | 52,02 | | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 29.000,00 | 29.000,00 | 15.335,52 | 52,88 | | |
| 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 | 67,32 | 7,01 | | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 600.000,00 | 600.000,00 | 280.706,69 | 46,78 | | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 20.261.790,23 | 49,42 | | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 28.250.000,00 | 28.250.000,00 | 14.025.131,19 | 49,65 | | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 6.127.102,55 | 49,02 | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 250.000,00 | 250.000,00 | 109.556,49 | 43,82 | | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 13.440.040,00 | 13.440.040,00 | 6.694.736,83 | 49,81 | | |
| [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 | 26.787.000,00 | 88,21 | 12.865.982,81 | 42,37 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 4.414.000,00 | 4.414.000,00 | 3.587.000,00 | 81,26 | 1.908.991,77 | 43,25 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 25.952.000,00 | 25.952.000,00 | 23.200.000,00 | 89,40 | 10.956.991,04 | 42,22 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 10.634.000,00 | 10.634.000,00 | 8.024.160,00 | 75,46 | 4.860.646,50 | 45,71 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 2.950.960,00 | 3.054.960,00 | 2.139.960,00 | 70,05 | 1.279.025,17 | 41,87 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 7.683.040,00 | 7.579.040,00 | 5.884.200,00 | 77,64 | 3.581.621,33 | 47,26 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 34.811.160,00 | 163,67 | 17.726.629,31 | 88,08 |
| 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) | | | | | | 17.726.629,31 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ % | | | | | | 63,50 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ % | | | | | | 23,99 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ % | | | | | | 12,51 |
| 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 | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | | % | |
| | | | | | (c) = (b/a)x100 | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³ | 24.896.200,00 | 24.896.200,00 | 12.448.934,85 | | 50,00 | |
| 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 | 8.255.960,00 | 6.311.267,09 | 76,44 | 3.420.567,72 | 41,43 |
| 23.1 - Creche | 7.997.960,00 | 8.255.960,00 | 6.311.267,09 | 76,44 | 3.420.567,72 | 41,43 |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.364.960,00 | 7.468.960,00 | 5.726.960,00 | 76,68 | 3.188.016,94 | 42,68 |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 633.000,00 | 787.000,00 | 584.307,09 | 74,24 | 232.550,78 | 29,55 |
| 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 | 43.864.040,00 | 38.590.134,14 | 87,98 | 19.731.635,72 | 44,98 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 33.635.040,00 | 33.531.040,00 | 29.084.200,00 | 86,74 | 14.538.612,37 | 43,36 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 10.487.000,00 | 10.333.000,00 | 9.505.934,14 | 92,00 | 5.193.023,35 | 50,26 |
| 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 | 44.901.401,23 | 86,15 | 23.152.203,44 | 44,42 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 6.694.736,83 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | 6.127.102,55 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (50 h) | | | | | | 109.556,49 |
| 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 | | | | | | 12.931.395,87 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶ | | | | | | 10.220.807,57 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ $((38) / (3) \times 100) \%$ ⁶ | | | | | | 20,53 |
| 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 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 1.271.483,12 | 64,87 | 395.205,56 | 20,16 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 2.846.866,58 | 35,63 | 1.157.592,01 | 14,49 |
| 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 | 4.118.349,70 | 100,50 | 1.552.797,57 | 34,65 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 62.330.500,00 | 62.070.500,00 | 49.019.750,93 | 78,97 | 24.705.001,01 | 39,80 |
| 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 | | | | | | 20.152.233,74 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 17.313.132,12 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | | | | | 17.313.132,12 |
| 49.2 Restos a Pagar | | | | | | - |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | 109.556,49 |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | 3.041.410,89 |

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/07/2016, às 10:55:48.

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

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do 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 JUNHO DE 2016/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 | 12.973.463,61 | 55,43 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.415.000,00 | 3.415.000,00 | 2.879.218,97 | 84,31 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 800.000,00 | 800.000,00 | 177.277,21 | 22,16 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 7.513.102,97 | 51,81 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.430.000,00 | 3.430.000,00 | 1.922.527,52 | 56,05 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 420.000,00 | 420.000,00 | 120.940,01 | 28,80 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 480.000,00 | 480.000,00 | 162.178,22 | 33,79 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 360.000,00 | 360.000,00 | 198.218,71 | 55,06 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 74.949.800,00 | 74.949.800,00 | 36.822.275,80 | 49,13 |
| Cota-Parte FPM | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 16.963.770,87 | 46,86 |
| Cota-Parte ITR | 4.800,00 | 4.800,00 | 336,63 | 7,01 |
| Cota-Parte IPVA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.403.535,57 | 46,78 |
| Cota-Parte ICMS | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 18.207.654,27 | 52,02 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 600.000,00 | 600.000,00 | 170.300,68 | 28,38 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 145.000,00 | 145.000,00 | 76.677,78 | 52,88 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 145.000,00 | 145.000,00 | 76.677,78 | 52,88 |
| 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 | 49.795.739,41 | 50,63 |

| 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 | 6.049.146,86 | 39,13 |
| Provenientes da União | 14.851.200,00 | 14.851.200,00 | 5.889.950,74 | 39,66 |
| Provenientes dos Estados | 406.000,00 | 406.000,00 | 83.625,00 | 20,60 |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 75.571,12 | 37,79 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 152.000,00 | 152.000,00 | 115.964,06 | 76,29 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 15.609.200,00 | 15.609.200,00 | 6.165.110,92 | 39,50 |

| 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 | 28.998.721,96 | 28.081.446,36 | 96,84 | 15.377.994,85 | 53,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 21.592.800,00 | 20.535.800,00 | 20.486.320,00 | 99,76 | 12.330.168,82 | 60,04 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 8.645.050,00 | 8.462.921,96 | 7.595.126,36 | 89,75 | 3.047.826,03 | 36,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.487.000,00 | 3.156.128,04 | 2.469.142,47 | 78,23 | 1.106.397,84 | 35,06 |
| Investimentos | 1.487.000,00 | 3.156.128,04 | 2.469.142,47 | 78,23 | 1.106.397,84 | 35,06 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 31.724.850,00 | 32.154.850,00 | 30.550.588,83 | 95,01082676 | 16.484.392,69 | 51,27 |

| 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 | 14.905.466,96 | 48,79 | 5.876.913,71 | 35,65 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 15.457.200,00 | 15.457.200,00 | 14.855.466,96 | 48,63 | 5.876.913,71 | 35,65 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 101.000,00 | 531.000,00 | 50.000,00 | 0,16 | - | - |
| 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 | 15.988.200,00 | 14.905.466,96 | 48,79 | 5.876.913,71 | 35,65 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 16.166.650,00 | 16.166.650,00 | 15.645.121,87 | 51,21 | 10.607.478,98 | 64,35 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|

| | |
|--|--------|
| 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 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5} | 21,30% |
|--|--------|

| | |
|--|--|
| 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 exercicio 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 exercicio 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 exercicio 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 | 11.314.099,71 | 10.276.224,61 | 33,64 | 4.744.608,10 | 28,78 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 16.093.925,00 | 14.458.224,72 | 13.915.110,23 | 45,55 | 7.280.221,78 | 44,16 |
| Vigilância Sanitária | 116.100,00 | 68.380,02 | 59.780,02 | 0,20 | 20.106,73 | 0,12 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.027.500,00 | 971.454,83 | 959.319,79 | 3,14 | 484.716,28 | 2,94 |
| Outras Subfunções | 5.542.650,00 | 5.342.690,72 | 5.340.154,18 | 17,48 | 3.954.739,80 | 23,99 |
| TOTAL | 31.724.850,00 | 32.154.850,00 | 30.550.588,83 | 100,00 | 16.484.392,69 | 100,00 |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 22/07/2016, às 10:55:48.

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" 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 JUNHO DE 2016/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 | | | | 84.626.607,16 | |
| Déficit Orçamentário | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 203.782.440,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 4.946.000,00 | |
| Dotação Atualizada | | | | 208.728.440,00 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 175.814.896,17 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 73.609.951,76 | |
| Despesas Pagas | | | | 71.424.258,54 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 11.016.655,40 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 175.814.896,17 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 73.609.951,76 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 147.631.251,11 | |
| 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 | -8.533.795,51 | 234,90 | |
| Resultado Primário | | 1.280.348,00 | 9.357.151,55 | 730,83 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 2.274.897,72 | - | 2.089.345,34 | 185.552,38 |
| Poder Executivo | | 2.274.897,72 | - | 2.089.345,34 | 185.552,38 |
| Poder Legislativo | | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 5.899.625,70 | 6.055,19 | 5.326.314,60 | 567.255,91 |
| Poder Executivo | | 5.899.625,70 | 6.055,19 | 5.326.314,60 | 567.255,91 |
| Poder Legislativo | | - | - | - | - |
| TOTAL | | 8.174.523,42 | 6.055,19 | 7.415.659,94 | 752.808,29 |
| 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 | | 10.220.807,57 | 25% | 20,53% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 12.865.982,81 | 60% | 63,50% | |
| 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 | | 10.607.478,98 | 15% | 21,30% | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 22/07/2016, às 10:55:48.

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2016

A Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila torna público, que realizará no dia **26/08/2016, às 10h**, na Sala da COPEL/ SEOSP, a licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2016**, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia, para **Pavimentação e Drenagem em ruas do Bairro Parque Petrópolis na cidade de Dias d'Ávila – Bahia**, conforme especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos. Os interessados poderão obter o Edital no Site da Prefeitura. (www.diasdavila.ba.gov.br). Informações pelo e-mail copelseosp2015@gmail.com e/ou na Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n. Tel: (71) 3648-3537 e Fax nº (71) 3648-3502. **Dias D'Ávila, 22/07/2016.** Antonio Alexandre da Silva Lima Pereira - Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia.