



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila

1

Quarta-feira • 23 de Setembro de 2015 • Ano V • Nº 420

Esta edição encontra-se no site: [www.jornalfolhadoestado.com](http://www.jornalfolhadoestado.com)

## Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4º bimestre 2015**
- **Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2015.**
- **Portaria SEDUC Nº 078/2015 de 28 de Agosto de 2015** - Designar o Servidor: Antônio Carlos da Silva da Costa, matrícula, 14312, para acompanhar e fiscalizar o Contrato de nº 153/2015, referente ao Lote III, que entre si celebram o Município de Dias D'Ávila e a Empresa Beatriz Comércio de Móveis Eireli-ME.
- **Termo de Adjudicação e Homologação de Licitação Pregão Presencial Nº 088/2015 - Processo Administrativo Nº 015564** - Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de locação de veículos, para o atendimento de diversas secretarias.
- **Extrato de Quarto Termo de Aditamento Nº 068/2014 - Processo Administrativo nº 015565.** (Contratado: Ferreira Lima Construções Ltda-ME.).

## **Transparência**

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

**Imprensa Oficial  
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo I (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)	220.452.700,00	220.452.700,00	22.107.781,66	10,03	95.118.614,76	43,15	125.334.085,24
RECEITAS CORRENTES	148.407.700,00	148.407.700,00	21.718.846,01	14,63	94.482.812,04	63,66	53.924.887,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.035.100,00	24.035.100,00	3.281.688,65	13,65	15.055.689,28	62,64	8.979.410,72
Impostos	22.143.000,00	22.143.000,00	3.156.587,92	14,26	13.608.976,04	61,46	8.534.023,96
Taxas	1.892.100,00	1.892.100,00	125.100,73	6,61	1.446.713,24	76,46	445.386,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	575.707,35	19,19	2.316.853,04	77,23	683.146,96
Contribuição de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	575.707,35	19,19	2.316.853,04	77,23	683.146,96
RECEITA PATRIMONIAL	2.344.800,00	2.344.800,00	568.546,78	24,25	1.935.793,06	82,56	409.006,94
Receitas de Valores Mobiliários	2.344.800,00	2.344.800,00	568.546,78	24,25	1.935.793,06	82,56	409.006,94
RECEITA DE SERVIÇOS	37.000,00	37.000,00	-	-	-	0,00	37.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.500.100,00	116.500.100,00	17.089.772,73	14,67	74.219.579,12	63,71	42.280.520,88
Transferências Intergovernamentais	116.350.100,00	116.350.100,00	17.010.007,63	14,62	74.139.814,02	63,72	42.210.285,98
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	79.765,10	53,18	79.765,10	53,18	70.234,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.490.700,00	2.490.700,00	203.130,50	8,16	954.897,54	38,34	1.535.802,46
Multas e Juros de Mora	1.130.500,00	1.130.500,00	123.533,50	10,93	510.086,71	45,12	620.413,29
Indenizações e Restituições	201.200,00	201.200,00	19.693,62	9,79	92.363,37	45,91	108.836,63
Receita da Dívida Ativa	1.149.000,00	1.149.000,00	54.685,90	4,76	328.537,81	28,59	820.462,19
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	5.217,28	52,17	23.909,65	239,10	13.909,65
RECEITAS DE CAPITAL	72.045.000,00	72.045.000,00	388.935,65	0,54	635.802,72	0,88	71.409.197,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.700.000,00	23.700.000,00	-	-	-	0,00	23.700.000,00
Operações de Crédito Internas	23.700.000,00	23.700.000,00	-	-	-	0,00	23.700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.345.000,00	48.345.000,00	388.935,65	0,80	635.802,72	1,32	47.709.197,28
Transferências Intergovernamentais	7.129.000,00	7.129.000,00	106.685,66	1,50	328.643,99	4,61	6.800.356,01
Transferências de Convênios	41.216.000,00	41.216.000,00	282.249,99	0,68	307.158,73	0,75	40.908.841,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>220.452.700,00</b>	<b>220.452.700,00</b>	<b>22.107.781,66</b>	<b>10,03</b>	<b>95.118.614,76</b>	<b>43,15</b>	<b>125.334.085,24</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>							
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>220.452.700,00</b>	<b>220.452.700,00</b>	<b>22.107.781,66</b>	<b>10,03</b>	<b>95.118.614,76</b>	<b>43,15</b>	<b>125.334.085,24</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	2.062.222,62	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	2.062.222,62	-	-
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)	220.452.700,00	222.514.922,62	8.168.517,15	151.005.055,04	71.509.867,58	24.610.221,27	80.844.209,04	141.670.713,58	78.783.562,45
DESPESAS CORRENTES	131.928.100,00	132.703.320,06	6.165.385,64	113.716.634,53	18.986.685,53	22.609.398,48	73.595.127,07	59.108.192,99	71.901.748,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.384.700,00	79.856.077,32	1.376.056,30	72.176.583,58	7.679.493,74	13.328.391,45	49.217.196,58	30.638.880,74	48.088.549,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.060.000,00	1.060.000,00	200.600,00	1.045.600,00	14.400,00	176.210,81	648.121,10	411.878,90	648.121,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.483.400,00	51.787.242,74	4.588.729,34	40.494.450,95	11.292.791,79	9.104.796,22	23.729.809,39	28.057.433,35	23.165.078,46
DESPESAS DE CAPITAL	87.782.600,00	89.069.602,56	2.003.131,51	37.288.420,51	51.781.182,05	2.000.822,79	7.249.081,97	81.820.520,59	6.881.813,60
INVESTIMENTOS	84.561.600,00	87.085.602,56	1.873.131,51	35.378.258,11	51.707.344,45	1.726.086,28	6.150.942,03	80.934.660,53	5.783.673,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	20.500,00	-	1.910.162,40	20.500,00	-	-	20.500,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.200.000,00	1.963.500,00	130.000,00	-	53.337,60	274.736,51	1.098.139,94	865.360,06	1.098.139,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	742.000,00	742.000,00	-	-	742.000,00	-	-	742.000,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>220.452.700,00</b>	<b>222.514.922,62</b>	<b>8.168.517,15</b>	<b>151.005.055,04</b>	<b>71.509.867,58</b>	<b>24.610.221,27</b>	<b>80.844.209,04</b>	<b>141.670.713,58</b>	<b>78.783.562,45</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>220.452.700,00</b>	<b>222.514.922,62</b>	<b>8.168.517,15</b>	<b>151.005.055,04</b>	<b>71.509.867,58</b>	<b>24.610.221,27</b>	<b>80.844.209,04</b>	<b>141.670.713,58</b>	<b>78.783.562,45</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	14.274.405,72	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>220.452.700,00</b>	<b>222.514.922,62</b>	<b>8.168.517,15</b>	<b>151.005.055,04</b>	<b>71.509.867,58</b>	<b>24.610.221,27</b>	<b>95.118.614,76</b>	<b>141.670.713,58</b>	<b>78.783.562,45</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, 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 AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	220.452.700,00	222.514.922,62	8.168.517,15	151.005.055,04	100,00	71.509.867,58	24.610.221,27	80.844.209,04	100,00	141.670.713,58
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>71.279,97</b>	<b>4.301.133,25</b>	<b>2,85</b>	<b>698.866,75</b>	<b>766.518,56</b>	<b>2.955.842,92</b>	<b>3,66</b>	<b>2.044.157,08</b>
Ação Legislativa	600.000,00	500.000,00	6.795,00	6.795,00	0,00	493.205,00	-	-	-	500.000,00
Administração Geral	4.400.000,00	4.500.000,00	64.484,97	4.294.338,25	2,84	205.661,75	766.518,56	2.955.842,92	3,66	1.544.157,08
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>20.171.930,00</b>	<b>22.655.208,73</b>	<b>1.171.582,14</b>	<b>21.007.474,33</b>	<b>13,91</b>	<b>1.647.734,40</b>	<b>3.687.401,24</b>	<b>12.896.685,89</b>	<b>15,95</b>	<b>9.758.522,84</b>
Administração Geral	18.605.930,00	21.591.508,73	871.582,14	19.945.008,39	13,21	1.646.500,34	3.548.691,99	12.072.668,84	14,93	9.518.839,89
Ordenamento Territorial	37.100,00	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	-	-	1.200,00
Formação de Recursos Humanos	42.400,00	6.500,00	-	6.465,94	0,00	34,06	-	6.465,94	0,01	34,06
Comunicação Social	1.426.500,00	1.056.000,00	300.000,00	1.056.000,00	0,70	-	138.709,25	817.551,11	1,01	238.448,89
Serviços Urbanos	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.276.670,00</b>	<b>4.259.830,32</b>	<b>245.141,00</b>	<b>3.118.665,85</b>	<b>2,07</b>	<b>1.141.164,47</b>	<b>440.459,86</b>	<b>1.757.766,33</b>	<b>2,1742637</b>	<b>2.502.063,99</b>
Administração Geral	10.200,00	3.200,00	-	-	-	3.200,00	-	-	-	3.200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	275.600,00	144.550,00	20.000,00	98.366,00	0,07	46.184,00	16.753,46	73.268,48	0,09	71.281,52
Assistência Comunitária	2.990.870,00	4.112.080,32	225.141,00	3.020.299,85	2,00	1.091.780,47	423.706,40	1.684.497,85	2,08	2.427.582,47
<b>SAÚDE</b>	<b>37.382.100,00</b>	<b>40.582.100,00</b>	<b>3.483.531,11</b>	<b>35.102.670,60</b>	<b>23,25</b>	<b>5.479.429,40</b>	<b>5.503.731,21</b>	<b>19.238.589,91</b>	<b>23,80</b>	<b>21.343.510,09</b>
Administração Geral	4.021.000,00	4.513.711,52	186.571,41	4.332.521,48	2,87	181.190,04	995.781,30	3.539.123,71	4,38	974.587,81
Atenção Básica	12.615.900,00	12.571.936,73	542.154,45	10.447.981,74	6,92	2.123.954,99	1.588.779,42	5.342.051,26	6,61	7.229.885,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.487.600,00	22.220.583,36	2.625.883,65	19.135.298,49	12,67	3.085.284,87	2.754.366,00	9.780.724,85	12,10	12.439.858,51
Vigilância Sanitária	212.200,00	83.581,00	11.227,60	50.529,28	0,03	33.051,72	2.735,78	20.445,73	0,03	63.135,27
Vigilância Epidemiológica	1.045.400,00	1.192.287,39	117.694,00	1.136.339,61	0,75	55.947,78	162.068,71	556.244,36	0,69	636.043,03
<b>TRABALHO</b>	<b>234.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.600,00</b>
Administração Geral	81.800,00	51.800,00	-	-	-	51.800,00	-	-	-	51.800,00
Empregabilidade	152.800,00	11.800,00	-	-	-	11.800,00	-	-	-	11.800,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>57.485.000,00</b>	<b>57.485.000,00</b>	<b>3.409.705,14</b>	<b>43.701.424,72</b>	<b>28,94</b>	<b>13.783.575,28</b>	<b>8.892.482,94</b>	<b>28.622.436,18</b>	<b>35,40</b>	<b>28.862.563,82</b>
Administração Geral	4.662.200,00	6.264.700,00	515.248,37	4.469.120,31	2,96	1.795.579,69	723.019,84	2.544.213,20	3,15	3.720.486,80
Formação de Recursos Humanos	659.000,00	844.000,00	223.347,52	266.807,52	0,18	577.192,48	-	43.460,00	0,05	800.540,00
Alimentação e Nutrição	2.034.400,00	2.188.730,00	357.534,10	1.766.324,10	1,17	422.405,90	453.282,10	637.845,14	0,79	1.550.884,86
Ensino Fundamental	36.225.400,00	34.199.300,00	1.555.679,83	27.306.423,40	18,08	6.892.876,60	5.515.603,24	18.676.592,42	23,10	15.522.707,58
Ensino Profissional	60.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Ensino Superior	90.000,00	16.000,00	-	-	-	16.000,00	-	-	-	16.000,00
Educação Infantil	10.202.600,00	10.543.800,00	571.157,78	7.164.968,59	4,74	3.378.831,41	1.663.880,58	4.970.418,63	6,15	5.573.381,37
Educação de Jovens e Adultos	3.547.400,00	3.421.470,00	186.737,54	2.727.780,80	1,81	693.689,20	536.697,18	1.749.906,79	2,16	1.671.563,21
Difusão Cultural	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
<b>CULTURA</b>	<b>2.474.800,00</b>	<b>2.562.970,00</b>	<b>-</b>	<b>2.043.628,32</b>	<b>1,35</b>	<b>519.341,68</b>	<b>967.091,80</b>	<b>1.198.432,60</b>	<b>1,48</b>	<b>1.364.537,40</b>
Difusão Cultural	2.474.800,00	2.562.970,00	-	2.043.628,32	1,35	519.341,68	967.091,80	1.198.432,60	1,48	1.364.537,40
<b>URBANISMO</b>	<b>53.591.800,00</b>	<b>61.575.304,28</b>	<b>775.079,61</b>	<b>33.060.334,43</b>	<b>21,89</b>	<b>28.514.969,85</b>	<b>3.002.159,61</b>	<b>10.038.669,56</b>	<b>12,417302</b>	<b>51.536.634,72</b>
Infra-Estrutura Urbana	40.142.800,00	48.889.714,68	624.074,79	20.774.417,33	13,76	28.115.297,35	372.658,06	1.467.399,08	1,82	47.422.315,60
Serviços Urbanos	13.449.000,00	12.685.589,60	151.004,82	12.285.917,10	8,14	399.672,50	2.629.501,55	8.571.270,48	10,60	4.114.319,12
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>277.200,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177.600,00</b>
Assistência Comunitária	26.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	250.600,00	177.600,00	-	-	-	177.600,00	-	-	-	177.600,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>21.786.900,00</b>	<b>12.825.950,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.825.950,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.825.950,00</b>
Saneamento Básico Urbano	21.786.900,00	12.825.950,00	-	-	-	12.825.950,00	-	-	-	12.825.950,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>5.155.000,00</b>	<b>4.957.515,67</b>	<b>-</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>4.918.515,67</b>	<b>-</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>4.918.515,67</b>
Preservação e Conservação Ambiental	5.155.000,00	4.957.515,67	-	39.000,00	0,03	4.918.515,67	-	39.000,00	0,05	4.918.515,67
<b>AGRICULTURA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170.000,00</b>
Promoção da Produção Agropecuária	350.000,00	170.000,00	-	-	-	170.000,00	-	-	-	170.000,00
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Empregabilidade	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>2.902.700,00</b>	<b>1.270.343,62</b>	<b>12.711,40</b>	<b>1.019.349,25</b>	<b>0,68</b>	<b>250.994,37</b>	<b>191.504,51</b>	<b>596.058,84</b>	<b>0,74</b>	<b>674.284,78</b>
Administração Geral	1.557.800,00	1.153.600,00	12.711,40	1.019.349,25	0,68	134.250,75	191.504,51	596.058,84	0,74	557.541,16
Defesa Civil	48.800,00	7.443,62	-	-	-	7.443,62	-	-	-	7.443,62
Abastecimento	300.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Promoção Comercial	666.100,00	107.300,00	-	-	-	107.300,00	-	-	-	107.300,00
Turismo	330.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.700,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>78.010,00</b>	<b>85.269,95</b>	<b>0,06</b>	<b>2.030,05</b>	<b>78.010,00</b>	<b>85.269,95</b>	<b>0,11</b>	<b>2.030,05</b>
Transporte Rodoviário	57.700,00	87.300,00	78.010,00	85.269,95	0,06	2.030,05	78.010,00	85.269,95	0,11	2.030,05
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.623.000,00</b>	<b>2.885.400,00</b>	<b>139.096,00</b>	<b>2.759.201,94</b>	<b>1,83</b>	<b>126.198,06</b>	<b>383.456,72</b>	<b>601.900,65</b>	<b>0,74</b>	<b>2.283.499,35</b>
Desporto Comunitário	2.623.000,00	2.885.400,00	139.096,00	2.759.201,94	1,83	126.198,06	383.456,72	601.900,65	0,74	2.283.499,35
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>6.701.300,00</b>	<b>5.214.800,00</b>	<b>332.540,00</b>	<b>4.766.902,40</b>	<b>3,16</b>	<b>447.897,60</b>	<b>697.404,82</b>	<b>2.813.556,21</b>	<b>3,48</b>	<b>2.401.243,79</b>
Serviço da Dívida Interna	4.260.000,00	3.023.500,00	330.600,00	2.955.762,40	1,96	67.737,60	450.947,32	1.746.261,04	2,16	1.277.238,96
Outros Encargos Especiais	2.441.300,00	2.191.300,00	1.940,00	1.811.140,00	1,20	380.160,00	246.457,50	1.067.295,17	1,52	1.124.004,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	742.000,00	742.000,00	-	-	-	742.000,00	-	-	-	742.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>220.452.700,00</b>	<b>222.514.922,62</b>	<b>8.168.517,15</b>	<b>151.005.055,04</b>	<b>100,00</b>	<b>71.509.867,58</b>	<b>24.610.221,27</b>	<b>80.844.209,04</b>	<b>100,00</b>	<b>141.670.713,58</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, às 15:43:10.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2015
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>10.686.431,02</b>	<b>11.764.112,20</b>	<b>11.513.986,76</b>	<b>15.428.154,39</b>	<b>12.926.716,71</b>	<b>13.749.961,49</b>	<b>13.833.041,41</b>	<b>13.856.051,50</b>	<b>12.312.874,88</b>	<b>13.493.028,41</b>	<b>11.466.874,80</b>	<b>12.355.791,11</b>	<b>153.367.023,68</b>	<b>162.600.800,00</b>
Recarga Tributária	1.202.978,85	2.373.769,65	1.375.959,77	2.732.180,95	1.566.280,32	1.487.248,34	3.433.431,40	2.011.859,51	1.682.345,95	1.592.835,11	1.922.105,89	1.359.582,76	22.746.578,50	24.035.100,00
IPTU	7.574,77	22.984,59	25.202,48	33.121,23	27.246,83	104.181,46	1.668.046,69	318.786,03	199.909,12	209.539,33	122.703,52	23.832,47	2.753.128,32	3.600.000,00
ISS	971.794,28	1.581.262,74	1.094.234,71	1.353.024,12	1.231.898,67	880.182,20	967.976,13	1.289.597,73	938.756,56	1.058.652,53	1.220.276,00	1.056.694,37	13.644.350,04	16.150.000,00
ITBI	47.448,80	40.045,27	34.446,84	45.742,06	37.969,33	21.110,96	24.362,84	50.236,83	23.277,13	52.762,37	68.721,63	26.042,42	472.166,48	693.000,00
IRRF	130.376,23	666.782,25	177.346,46	1.267.215,89	98.057,68	298.452,91	287.921,38	168.779,29	314.589,57	180.094,55	446.840,56	191.476,95	4.227.935,72	1.700.000,00
Outras Receitas Tributárias	242.458,62	243.897,22	231.164,94	278.056,15	260.210,41	263.353,73	293.154,69	299.323,83	301.771,69	323.331,34	293.808,30	281.899,05	1.642.997,94	1.892.100,00
Recarga de Contribuições	210.304,62	200.716,46	188.284,13	183.255,13	169.624,90	184.282,86	240.974,65	237.873,49	264.034,02	270.456,36	293.787,97	274.758,81	3.312.429,97	3.000.000,00
Recarga Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.344.800,00
Recarga de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.000,00
Transferências Correntes	8.952.697,47	8.825.340,89	9.473.160,97	12.058.630,25	10.788.259,22	11.671.725,32	9.728.667,50	11.198.455,94	9.960.588,64	11.189.817,14	8.827.769,48	10.345.823,15	123.020.935,97	130.693.200,00
Cota-Parte do FPM	2.072.467,51	1.958.695,23	2.592.583,59	4.169.927,04	3.186.538,71	3.252.838,68	2.369.215,19	2.557.011,00	3.144.410,27	2.735.955,70	2.396.606,82	2.369.419,33	32.805.669,07	33.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.865.752,10	2.486.143,70	2.735.552,80	3.456.545,50	2.662.173,74	2.780.956,25	3.312.366,61	2.749.632,73	63,75	3.312.541,75	2.602.952,22	2.853.164,26	31.817.845,41	34.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	286.845,91	111.620,95	68.113,56	67.903,07	109.734,57	392.217,78	178.180,14	196.232,28	2.894.451,89	2.703.675,66	287.392,40	251.936,55	5.115.304,76	2.800.000,00
Cota-Parte do ITR	11.566,99	965,59	172,60	23,71	142,42	311,11	-	583,15	284.025,95	191,74	-	-	3.918,23	4.500,00
Transferências da LC 87/1996	11.344,99	11.344,99	11.344,99	22.689,98	-	-	-	48.856,72	12.214,18	12.214,18	12.214,18	12.214,18	154.438,39	131.000,00
Transferências da LC 61/1989	32.590,50	34.901,69	40.077,54	39.544,87	52.045,22	30.962,73	30.371,22	31.810,20	35.885,45	34.180,93	31.487,55	33.504,23	427.362,13	430.000,00
Transferências do FUNDEB	2.467.387,44	2.571.905,85	2.703.956,04	3.089.416,66	2.892.131,76	4.238.694,73	2.694.433,14	4.477.950,76	2.359.018,52	3.471.340,85	2.045.377,49	3.342.797,18	36.404.400,42	38.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.215.152,03	1.649.762,59	1.321.359,85	1.212.579,42	1.885.492,80	925.754,04	1.144.101,20	1.136.379,10	1.230.518,63	1.352.716,33	1.451.738,82	1.478.869,19	16.004.424,30	21.147.700,00
Outras Receitas Correntes	77.991,46	120.387,98	245.416,95	176.031,91	142.340,86	143.251,24	136.813,17	108.538,73	104.134,58	116.588,46	109.403,16	97.727,34	1.574.725,84	2.490.700,00
DEDUÇÕES (II)	1.047.513,35	913.753,98	1.081.553,37	1.278.984,95	1.191.717,77	1.285.264,65	1.171.952,25	1.110.463,06	1.267.033,06	1.266.315,70	985.689,52	1.098.130,38	13.813.332,92	14.193.100,00
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.960,88
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.047.513,35	913.753,98	1.081.553,37	1.278.984,95	1.191.717,77	1.285.264,65	1.171.952,25	1.110.463,06	1.267.033,06	1.266.315,70	985.689,52	1.098.130,38	13.698.372,04	14.193.100,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>9.638.917,67</b>	<b>10.850.358,22</b>	<b>10.432.433,39</b>	<b>14.149.169,44</b>	<b>11.734.997,94</b>	<b>12.464.696,84</b>	<b>12.661.089,16</b>	<b>12.630.627,56</b>	<b>11.045.841,82</b>	<b>12.226.712,71</b>	<b>10.461.185,28</b>	<b>11.257.660,73</b>	<b>139.553.690,76</b>	<b>148.407.700,00</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, 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 AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
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)				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
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)								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								

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	
	2015	2014
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b>				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)</b>								

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, 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 AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 30/jun/2015 (b)	Em 31/ago/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	43.148.539,09	46.099.407,97	45.890.914,97
DEDUÇÕES (II)	25.877.959,08	36.744.720,64	35.597.030,41
Disponibilidade de Caixa bruta	27.970.744,02	36.978.025,09	35.739.282,04
Demais Haveres Financeiros	111.730,19	-	91.052,82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.204.515,13	233.304,45	233.304,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.270.580,01	9.354.687,33	10.293.884,56
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>17.270.580,01</b>	<b>9.354.687,33</b>	<b>10.293.884,56</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	939.197,23	-6.976.695,45

<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	- 865.410,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 30/jun/2015 (b)	Em 31/ago/2015 (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)			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>			

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, 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 AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
<b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)</b>	<b>146.073.400,00</b>	<b>92.547.018,98</b>	<b>85.311.486,44</b>
Receitas Tributárias	<b>24.035.100,00</b>	<b>15.055.689,28</b>	<b>14.853.073,16</b>
IPTU	3.600.000,00	2.674.245,45	2.650.099,97
ISS	16.150.000,00	8.644.034,19	9.286.984,26
ITBI	693.000,00	304.483,51	449.274,32
IRRF	1.700.000,00	1.986.212,89	939.276,92
Outras Receitas Tributárias	1.892.100,00	1.446.713,24	1.527.437,69
Receitas de Contribuições	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.316.853,04</b>	<b>1.843.530,46</b>
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	3.000.000,00	2.316.853,04	1.843.530,46
Receita Patrimonial Líquida	<b>10.500,00</b>	-	<b>6.885,24</b>
Receita Patrimonial	2.344.800,00	1.935.793,06	1.618.062,10
(-) Aplicações Financeiras	2.334.300,00	1.935.793,06	1.611.176,86
Transferências Correntes	<b>116.500.100,00</b>	<b>74.219.579,12</b>	<b>67.545.552,50</b>
Cota-Parte do FPM	26.880.000,00	17.683.740,25	16.269.542,34
Cota-Parte do ICMS	27.200.000,00	18.534.591,72	15.629.680,08
Cota-Parte do IPVA	2.240.000,00	1.576.316,82	1.614.375,40
Convênios	150.000,00	79.765,10	-
Outras Transferências Correntes	60.030.100,00	36.345.165,23	34.031.954,68
Demais Receitas Correntes	<b>2.527.700,00</b>	<b>954.897,54</b>	<b>1.062.445,08</b>
Dívida Ativa	1.149.000,00	328.537,81	466.685,64
Diversas Receitas Correntes	1.378.700,00	626.359,73	595.759,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>72.045.000,00</b>	<b>635.802,72</b>	<b>1.639.253,87</b>
Operações de Crédito (III)	23.700.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-
Transferências de Capital	48.345.000,00	635.802,72	1.639.253,87
Convênios	41.216.000,00	307.158,73	608.009,89
Outras Transferências de Capital	7.129.000,00	328.643,99	1.031.243,98
Outras Receitas de Capital	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>48.345.000,00</b>	<b>635.802,72</b>	<b>1.639.253,87</b>
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>194.418.400,00</b>	<b>93.182.821,70</b>	<b>86.950.740,31</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>132.703.320,06</b>	<b>113.716.634,53</b>	<b>107.819.026,10</b>	<b>73.595.127,07</b>	<b>69.540.898,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	79.856.077,32	72.176.583,58	65.189.070,50	49.217.196,58	45.529.974,59
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.060.000,00	1.045.600,00	784.204,00	648.121,10	532.304,80
Outras Despesas Correntes	51.787.242,74	40.494.450,95	41.845.751,60	23.729.809,39	23.478.619,14
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>131.643.320,06</b>	<b>112.671.034,53</b>	<b>107.034.822,10</b>	<b>72.947.005,97</b>	<b>69.008.593,73</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>89.069.602,56</b>	<b>37.288.420,51</b>	<b>18.181.842,84</b>	<b>7.249.081,97</b>	<b>6.905.531,00</b>
Investimentos	87.085.602,56	35.378.258,11	16.611.842,84	6.150.942,03	5.782.439,07
Inversões Financeiras	20.500,00	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	20.500,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	1.963.500,00	1.910.162,40	1.570.000,00	1.098.139,94	1.123.091,93
<b>DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>87.106.102,56</b>	<b>35.378.258,11</b>	<b>16.611.842,84</b>	<b>6.150.942,03</b>	<b>5.782.439,07</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)</b>	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>218.749.422,62</b>	<b>148.049.292,64</b>	<b>123.646.664,94</b>	<b>79.097.948,00</b>	<b>74.791.032,80</b>

**RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)** - 24.331.022,62 - 54.866.470,94 - 36.695.924,63 14.084.873,70 12.159.707,51

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** 2.062.222,62

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCICIO DE REFERENCIA	1.947.722,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, 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 AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

BREJO - 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 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>57.842,61</b>	<b>2.271.786,96</b>	<b>2.096.325,12</b>	-	<b>233.304,45</b>	<b>507.192,61</b>	<b>6.507.667,41</b>	<b>5.833.523,41</b>	<b>5.723.001,31</b>	-	<b>1.291.858,71</b>	<b>1.525.163,16</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>51.747,89</b>	<b>2.271.786,96</b>	<b>2.096.325,12</b>	-	<b>227.209,73</b>	<b>507.192,61</b>	<b>6.507.667,41</b>	<b>5.833.523,41</b>	<b>5.723.001,31</b>	-	<b>1.291.858,71</b>	<b>1.519.068,44</b>
GABINETE DO PREFEITO	-	270.440,45	270.440,45	-	-	604,83	664.104,02	641.238,73	612.283,83	-	52.425,02	52.425,02
PROCURADORIA JURÍDICA	-	6.270,00	6.270,00	-	-	-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	-	-
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	-	6.744,64	6.744,64	-	-	-	4.026,88	495,00	495,00	-	3.531,88	3.531,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	-	21.376,79	21.376,79	-	-	33.324,78	775.185,82	619.137,99	619.137,99	-	189.372,61	189.372,61
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.447,07	55.892,95	55.892,95	-	3.447,07	-	141.183,45	134.083,45	134.083,45	-	7.100,00	10.547,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	19.425,00	179.169,23	179.169,23	-	19.425,00	377.322,66	1.137.545,89	1.128.521,04	1.128.521,04	-	386.347,51	405.772,51
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	558.827,92	558.827,92	-	-	88.213,84	1.556.027,91	1.379.316,71	1.373.187,36	-	271.054,39	271.054,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.525,82	1.055.212,01	879.750,17	-	203.987,66	7.726,50	1.650.864,31	1.391.663,14	1.316.225,29	-	342.365,52	546.353,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350,00	60.143,09	60.143,09	-	350,00	-	334.060,43	302.450,01	302.450,01	-	31.610,42	31.960,42
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	3.372,32	3.372,32	-	-	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	-	18.337,56	18.337,56	-	-	-	9.698,41	1.647,89	1.647,89	-	8.050,52	8.050,52
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	86.657,18	86.657,18	86.657,18	-	-	-
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	-	-	-	-	-	-	100.313,11	100.312,27	100.312,27	-	0,84	0,84
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>6.094,72</b>	-	-	-	<b>6.094,72</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6.094,72</b>
CÂMARA MUNICIPAL	6.094,72	-	-	-	6.094,72	-	-	-	-	-	-	6.094,72
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>57.842,61</b>	<b>2.271.786,96</b>	<b>2.096.325,12</b>	-	<b>233.304,45</b>	<b>507.192,61</b>	<b>6.507.667,41</b>	<b>5.833.523,41</b>	<b>5.723.001,31</b>	-	<b>1.291.858,71</b>	<b>1.525.163,16</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, 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 AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	23.953.500,00	23.953.500,00	14.197.472,70	59,27		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.001.500,00	5.001.500,00	3.048.997,95	60,96		
1.1.1- IPTU	3.600.000,00	3.600.000,00	2.674.245,45	74,28		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	71.500,00	71.500,00	52.898,32	73,98		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	850.000,00	850.000,00	182.312,69	21,45		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	480.000,00	480.000,00	139.541,49	29,07		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	793.000,00	793.000,00	367.736,11	46,37		
1.2.1- ITBI	693.000,00	693.000,00	304.483,51	43,94		
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100.000,00	100.000,00	63.252,60	63,25		
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	16.459.000,00	16.459.000,00	8.794.525,75	53,43		
1.3.1- ISS	16.150.000,00	16.150.000,00	8.644.034,19	53,52		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	230.000,00	230.000,00	76.385,51	33,21		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	39.000,00	39.000,00	40.616,64	104,15		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	40.000,00	40.000,00	33.489,41	83,72		
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.700.000,00	1.700.000,00	1.986.212,89	116,84		
1.4.1- IRRF	1.700.000,00	1.700.000,00	1.986.212,89	116,84		
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	70.965.500,00	70.965.500,00	47.533.801,85	66,98		
2.1- Cota-Parte FPM	33.600.000,00	33.600.000,00	22.011.995,70	65,51		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.600.000,00	33.600.000,00	22.011.995,70	65,51		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	34.000.000,00	23.168.239,45	68,14		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	131.000,00	131.000,00	97.713,44	74,59		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	430.000,00	430.000,00	280.247,53	65,17		
2.5- Cota-Parte ITR	4.500,00	4.500,00	5.210,40	115,79		
2.6- Cota-Parte IPVA	2.800.000,00	2.800.000,00	1.970.395,33	70,37		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	94.919.000,00	94.919.000,00	61.731.274,55	65,04		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	150.000,00	150.000,00	173.892,05	115,93		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.260.000,00	5.260.000,00	2.119.456,60	40,29		
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.740.000,00	1.740.000,00	1.214.505,61	69,80		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.408.000,00	1.408.000,00	739.636,00	52,53		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	62.000,00	62.000,00	31.658,33	51,06		
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	160.000,00	160.000,00	133.656,66	83,54		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	705.000,00	705.000,00	329.521,08	46,74		
6.1- Transferências de Convênios	685.000,00	685.000,00	328.643,99	47,98		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000,00	20.000,00	877,09	4,39		
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)	6.115.000,00	6.115.000,00	2.622.869,73	42,89		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.193.100,00	14.193.100,00	9.376.566,39	66,06		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.720.000,00	6.720.000,00	4.328.255,45	64,41		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.800.000,00	6.800.000,00	4.633.647,73	68,14		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	26.200,00	26.200,00	19.542,66	74,59		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	86.000,00	86.000,00	-	-		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	900,00	900,00	1.042,04	115,78		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	560.000,00	560.000,00	394.078,51	70,37		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.319.500,00	38.319.500,00	25.654.174,89	66,95		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	26.300.000,00	26.300.000,00	17.448.197,22	66,34		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	11.800.000,00	11.800.000,00	8.008.576,33	67,87		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	219.500,00	219.500,00	197.401,34	89,93		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.106.900,00	12.106.900,00	8.071.630,83	66,67		
[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 Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.279.700,00	23.279.700,00	21.000.700,00	90,17	16.389.668,49	70,45
13.1- Com Educação Infantil	4.277.400,00	4.277.400,00	3.327.000,00	77,78	2.357.104,60	55,11
13.2- Com Ensino Fundamental	19.002.300,00	19.002.300,00	17.673.700,00	93,01	14.032.563,89	73,85
14- OUTRAS DESPESAS	15.519.800,00	15.519.800,00	10.194.673,00	65,69	5.850.720,11	37,70
14.1- Com Educação Infantil	2.430.800,00	2.430.800,00	2.177.261,29	89,56	1.586.673,22	65,28
14.2- Com Ensino Fundamental	13.089.000,00	12.789.000,00	8.017.411,71	62,69	4.264.046,89	33,34
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.799.500,00	38.799.500,00	31.195.373,00	79,93	22.240.388,60	57,32
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
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)					22.240.388,60	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %					63,89	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %					22,81	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					13,31	
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) <sup>2</sup>	23.729.750,00	23.729.750,00	15.432.818,64	65,04		
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	7.681.900,00	8.136.100,00	6.253.325,06	76,86	4.415.008,46	54,26
23.1 - Creche	7.681.900,00	8.136.100,00	6.253.325,06	76,86	4.415.008,46	54,26
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.708.200,00	7.007.700,00	5.504.261,29	78,55	3.943.777,82	56,28
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	973.700,00	1.128.400,00	749.063,77	66,38	471.230,64	41,76
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	42.132.100,00	41.677.900,00	32.445.850,32	77,85	21.947.418,82	52,66
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.091.300,00	31.791.800,00	25.691.111,71	80,81	18.296.610,78	57,55
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.040.800,00	9.886.100,00	6.754.738,61	68,33	3.650.808,04	36,93
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)	49.814.000,00	49.814.000,00	38.699.175,38	77,69	26.362.427,28	52,92
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					8.071.630,83	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					8.008.576,33	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					197.401,34	
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 <sup>6</sup> )					16.277.608,50	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>6</sup>					10.084.818,78	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) % <sup>6</sup>					16,34	
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	1.750.000,00	1.750.000,00	1.110.691,86	63,47	716.407,07	40,94
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.921.000,00	5.921.000,00	3.891.557,48	65,72	1.543.601,83	26,07
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	7.671.000,00	7.671.000,00	5.002.249,34	129,19	2.260.008,90	67,01
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	57.485.000,00	57.485.000,00	43.701.424,72	76,02	28.622.436,18	49,79
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		166.334,68		-		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		155.604,97		-		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		10.729,71		-		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014					1.088.309,11	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					25.456.773,55	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					21.968.019,22	
49.1 Orçamento do Exercício					21.742.455,11	
49.2 Restos a Pagar					225.564,11	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					197.401,34	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					4.774.464,78	

1 Fontes: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, às 15:45:10.

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

3 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."

4 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	23.953.500,00	23.953.500,00	14.197.472,70	59,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.600.000,00	3.600.000,00	2.674.245,45	74,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	693.000,00	693.000,00	304.483,51	43,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.150.000,00	16.150.000,00	8.644.034,19	53,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.700.000,00	1.700.000,00	1.986.212,89	116,84
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	401.500,00	401.500,00	192.536,43	47,95
Dívida Ativa dos Impostos	889.000,00	889.000,00	222.929,33	25,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	520.000,00	520.000,00	173.030,90	33,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	70.965.500,00	70.965.500,00	47.163.084,46	66,46
Cota-Parte FPM	33.600.000,00	33.600.000,00	21.641.278,31	64,41
Cota-Parte ITR	4.500,00	4.500,00	5.210,40	115,79
Cota-Parte IPVA	2.800.000,00	2.800.000,00	1.970.395,33	70,37
Cota-Parte ICMS	34.000.000,00	34.000.000,00	23.168.239,45	68,14
Cota-Parte IPI-Exportação	430.000,00	430.000,00	280.247,53	65,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	131.000,00	131.000,00	97.713,44	74,59
Desoneração ICMS (LC 87/96)	131.000,00	131.000,00	97.713,44	74,59
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>94.919.000,00</b>	<b>94.919.000,00</b>	<b>61.360.557,16</b>	<b>64,65</b>

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	21.000.000,00	21.000.000,00	7.566.980,88	36,03
Provenientes da União	20.331.200,00	20.331.200,00	7.274.223,41	35,78
Provenientes dos Estados	424.000,00	424.000,00	193.500,00	45,64
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	244.800,00	244.800,00	99.257,47	40,55
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	565.000,00	565.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	220.000,00	220.000,00	143.418,46	65,19
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>21.785.000,00</b>	<b>21.785.000,00</b>	<b>7.710.399,34</b>	<b>35,39</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.962.700,00</b>	<b>30.712.139,49</b>	<b>28.072.179,77</b>	<b>91,40</b>	<b>17.603.358,25</b>	<b>57,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	23.936.300,00	21.487.060,03	21.429.440,58	99,73	14.351.491,35	66,79
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.026.400,00	9.225.079,46	6.642.739,19	72,01	3.251.866,90	35,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.419.400,00</b>	<b>9.869.960,51</b>	<b>7.030.490,83</b>	<b>71,23</b>	<b>1.635.231,66</b>	<b>16,57</b>
Investimentos	8.419.400,00	9.869.960,51	7.030.490,83	71,23	1.635.231,66	16,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>37.382.100,00</b>	<b>40.582.100,00</b>	<b>35.102.670,60</b>	<b>86,49791558</b>	<b>19.238.589,91</b>	<b>47,41</b>

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
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	21.715.000,00	23.215.000,00	18.383.327,17	52,37	7.458.508,70	38,77
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	21.000.000,00	21.000.000,00	16.435.489,83	46,82	7.320.505,32	38,05
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	715.000,00	2.215.000,00	1.947.837,34	5,55	138.003,38	0,72
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>21.715.000,00</b>	<b>23.215.000,00</b>	<b>18.383.327,17</b>	<b>52,37</b>	<b>7.458.508,70</b>	<b>38,77</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>15.667.100,00</b>	<b>17.367.100,00</b>	<b>16.719.343,43</b>	<b>47,63</b>	<b>11.780.081,21</b>	<b>61,23</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)</b> = (VI/(h ou i) / IIb x 100) <sup>4 e 5</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	<b>19,20%</b>
---	---------------

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	1.458.018,70		822.822,74	635.195,96	
Inscritos em 2013	36.252,32			36.252,32	
Inscritos em 2012	1.878,82			1.878,82	
Inscritos em 2011				-	
Inscritos em exercício anteriores a 2010				-	
<b>Total</b>	<b>1.496.149,84</b>	<b>-</b>	<b>822.822,74</b>	<b>673.327,10</b>	<b>-</b>

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 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012			
<b>Total (VIII)</b>			

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 2014			
--			
Diferença de limite não cumprido em 2010			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
<b>Total (IX)</b>			

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	12.615.900,00	12.571.936,73	10.447.981,74	29,76	5.342.051,26	27,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.487.600,00	22.220.583,36	19.135.298,49	54,51	9.780.724,85	50,84
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	212.200,00	83.581,00	50.529,28	0,14	20.445,73	0,11
Vigilância Epidemiológica	1.045.400,00	1.192.287,39	1.136.339,61	3,24	556.244,36	2,89
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	4.021.000,00	4.513.711,52	4.332.521,48	12,34	3.539.123,71	18,40
<b>TOTAL</b>	<b>37.382.100,00</b>	<b>40.582.100,00</b>	<b>35.102.670,60</b>	<b>100,00</b>	<b>19.238.589,91</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, às 15:45:10.

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

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

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

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial			220.452.700,00		
Previsão Atualizada			220.452.700,00		
Receitas Realizadas			95.118.614,76		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial			220.452.700,00		
Créditos Adicionais			-		
Dotação Atualizada			222.514.922,62		
Despesas Empenhadas			151.005.055,04		
Despesas Liquidadas			80.844.209,04		
Despesas Pagas			78.783.562,45		
Superávit Orçamentário			14.274.405,72		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas			151.005.055,04		
Despesas Liquidadas			80.844.209,04		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida			139.553.690,76		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>Município não possui Regime Próprio de Previdência</b> </div>					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		865.410,00	-6.976.695,45	806,17	
Resultado Primário		1.947.722,00	14.084.873,70	723,15	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		2.329.629,57	-	2.096.325,12	233.304,45
Poder Legislativo		2.323.534,85	-	2.096.325,12	227.209,73
		6.094,72	-	-	6.094,72
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		7.014.860,02	-	5.723.001,31	1.291.858,71
Poder Legislativo		7.014.860,02	-	5.723.001,31	1.291.858,71
<b>TOTAL</b>		<b>9.344.489,59</b>	<b>-</b>	<b>7.819.326,43</b>	<b>1.525.163,16</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.084.818,78	25%	16,34%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		16.389.668,49	60%	63,89%	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		11.780.081,21	15%	19,20%	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, às 15:45:10.

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2015/ QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	76.998.530,12	0,00
Pessoal Ativo	74.002.235,47	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.996.294,65	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.440.877,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.944.450,22	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	415.949,10	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	80.478,10	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	72.557.652,70	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	139.553.690,76	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	72.557.652,70	51,99
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	75.358.993,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	71.591.043,36	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	67.823.093,71	48,60

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, às 15:45:10.

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

Nota:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2015 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	43.148.539,09	46.274.758,49	45.890.914,97	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	43.148.539,09	46.175.212,81	45.831.369,29	0,00
Interna	43.148.539,09	46.175.212,81	45.831.369,29	0,00
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		99.545,68	59.545,68	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	25.877.959,08	39.674.900,98	35.597.030,41	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.970.744,02	39.954.754,43	35.739.282,04	
Demais Haveres Financeiros	111.730,19	0,00	91.052,82	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.204.515,13	279.853,45	233.304,45	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>17.270.580,01</b>	<b>6.599.857,51</b>	<b>10.293.884,56</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	131.993.542,02	136.797.077,09	139.553.690,76	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	32,69%	33,83%	32,88%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	13,08%	4,82%	7,38%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	158.392.250,42	164.156.492,51	167.464.428,91	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	142.553.025,38	147.740.843,26	150.717.986,02	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	43.148.539,09	46.175.212,81	45.831.369,29	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	39.539.604,45	42.685.151,83	42.354.241,65	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	38.858.735,74	42.049.885,61	41.740.332,74	0,00
Previdenciárias	38.858.735,74	38.831.616,27	38.621.966,08	
Demais Contribuições Sociais		3.218.269,34	3.118.366,66	
Do FGTS	680.868,71	635.266,22	613.908,91	
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.708.025,40	1.524.879,33	1.412.227,18	0,00
Interna	1.708.025,40	1.524.879,33	1.412.227,18	
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.900.909,24	1.965.181,65	2.064.900,46	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.192,61	507.192,61	471.595,27	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, às 15:45:10.

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

Nota:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2015 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.993.542,02	136.797.077,09	139.553.690,76	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	29.038.579,24	30.095.356,96	30.701.811,97	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	26.134.721,32	27.085.821,26	27.631.630,77	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, às 15:45:10.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2015 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
<b>APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	139.553.690,76	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) <sup>2</sup> = (Ia + III)	-	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.328.590,52	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,0%	20.095.731,47	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.768.758,35	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	-	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, às 15:45:10.

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

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA (PODER EXECUTIVO)  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2015 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 7

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		139.553.690,76	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		72.557.652,70	51,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		75.358.993,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		71.591.043,36	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		10.293.884,56	7,38%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		167.464.428,91	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		30.701.811,97	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		22.328.590,52	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		9.768.758,35	7,00%

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 17/09/2015, às 15:45:10.

## **Portarias**

---

---



### **PORTARIA SEDUC Nº 078/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015.**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, Estado da Bahia, com Base no Parágrafo Único do Artigo 1º do Decreto Municipal nº 329, de 08.07.2013

#### **RESOLVE:**

Art. 1º- Designar o Servidor: Antônio Carlos da Silva da Costa, matrícula, 14312, para acompanhar e fiscalizar o Contrato de nº 153/2015, referente ao Lote III, que entre si celebram o Município de Dias D'Ávila e a Empresa **BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME**, cujo o objeto é o fornecimento de Paletes, para atendimento das demandas do Setor de Alimentação Escolar, para exclusivo atendimento às Creches e Unidades Escolares do Município de Dias D'Ávila.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE**

Marcelino Teodoro Vidal de Almeida  
*Secretário Municipal de Educação*

---

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC – Centro Administrativo Dias D'Ávila - CADD.  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, LUÍS EDUARDO MAGALHÃES – CEP. 42850-000 - Fone: 3648-3540

## **Homologações/Adjudicações**



**DIAS D'ÁVILA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

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

### **TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

**Processo Administrativo Nº 015564**

**Modalidade: Pregão Presencial Nº 088/2015**

**OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de locação de veículos, para o atendimento de diversas secretarias.**

**TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.**

**EMPRESA VENCEDORA- RADIAL TRANSPORTES DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA EPP.  
VALOR TOTAL – LOTE I: R\$ 599.400,00 (Quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais)**

**EMPRESA VENCEDORA- POSATO EMPREENDIMENTO EIRELI ME.  
VALOR TOTAL – LOTE II: R\$ 114.000,00 (Cento e quatorze mil reais);**

**Mateus Oliveira Souza  
Pregoeiro Oficial.**

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

**Dias D'Ávila/BA, 23 de setembro de 2015.**

**Jussara Márcia do Nascimento - Prefeita Municipal**

## **Termos Aditivos**



# **DIAS D'ÁVILA**

PREFEITURA MUNICIPAL

### **EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITAMENTO**

**Quarto Termo de Aditamento**

**Processo Administrativo nº 015565**

**Contrato Aditado: Nº 068/2014**

**Contratante: MUNICIPIO DE DIAS D'ÁVILA - BA**

**Contratado: FERREIRA LIMA CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

**Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e execução, até o dia 31 de Dezembro de 2015.**

**Valor: R\$ 1.260.563,07 (um milhão, duzentos e sessenta mil, quinhentos e sessenta e três reais e sete centavos)**

**Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 57, inciso I e IV, e §2º, e no art.65, I, alíneas "a" e "b", c/c §1º;**

**Data da assinatura: 04 de Setembro de 2015.**

**Jussara Márcia do Nascimento – Prefeita Municipal.**