



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE DIAS D-ÁVILA
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	187.608.570,00	187.608.570,00	36.537.069,94	19,48	177.453.846,41	94,59	10.154.723,59
Receitas Correntes	180.206.600,00	180.206.600,00	35.234.041,43	19,55	174.870.709,64	97,03	5.335.890,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.857.000,00	30.857.000,00	5.389.022,44	17,46	27.373.438,30	88,71	3.483.561,70
Impostos	27.355.000,00	27.355.000,00	5.191.911,19	18,97	24.695.854,42	90,27	2.659.145,58
Taxas	3.502.000,00	3.502.000,00	197.111,25	5,62	2.677.583,88	76,45	824.416,12
Contribuições	5.100.000,00	5.100.000,00	757.971,60	14,86	4.548.220,87	89,18	551.779,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.100.000,00	5.100.000,00	757.971,60	14,86	4.548.220,87	89,18	551.779,13
Receita Patrimonial	559.900,00	559.900,00	349.929,13	62,49	850.903,67	151,97	-291.003,67
Valores Mobiliários	549.900,00	549.900,00	349.929,13	63,63	850.903,67	154,73	-301.003,67
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências Correntes	143.626.700,00	143.626.700,00	28.300.127,59	19,70	140.063.650,52	97,51	3.563.049,48
Transferências da União e de suas Entidades	73.222.300,00	73.222.300,00	14.848.769,53	20,27	75.123.557,26	102,59	-1.901.257,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.404.400,00	30.404.400,00	5.618.458,84	18,47	27.251.545,91	89,63	3.152.854,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.000.000,00	40.000.000,00	7.832.899,22	19,58	37.688.547,35	94,22	2.311.452,65
Outras Receitas Correntes	33.000,00	33.000,00	436.990,67	1.324,21	2.034.496,28	6.165,14	-2.001.496,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.618,72	50,91	6.381,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	436.521,67	2.910,14	2.026.939,56	13.512,93	-2.011.939,56
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	469,00	9,38	938,00	18,76	4.062,00
Receitas de Capital	7.401.970,00	7.401.970,00	1.303.028,51	17,60	2.583.136,77	34,89	4.818.833,23
Operações de Crédito	4.713.350,00	4.713.350,00	1.064.911,77	22,59	1.064.911,77	22,59	3.648.438,23
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.713.350,00	4.713.350,00	1.064.911,77	22,59	1.064.911,77	22,59	3.648.438,23
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	2.588.620,00	2.588.620,00	238.116,74	9,19	1.518.225,00	58,64	1.070.395,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.588.620,00	2.588.620,00	238.116,74	9,19	1.518.225,00	58,64	1.070.395,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	187.608.570,00	187.608.570,00	36.537.069,94	19,48	177.453.846,41	94,59	10.154.723,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	187.608.570,00	187.608.570,00	36.537.069,94	19,48	177.453.846,41	94,59	10.154.723,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	187.608.570,00	187.608.570,00	36.537.069,94	19,48	177.453.846,41	10.154.723,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		922.116,12			922.116,12	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		922.116,12			922.116,12	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	187.608.570,00	188.530.686,12	22.501.729,25	173.494.837,74	15.035.848,38	32.658.258,43	140.965.612,67	47.565.073,45	139.554.012,85	
DESPESAS CORRENTES	172.188.600,00	166.511.963,28	17.252.169,36	158.929.749,57	7.582.213,71	29.983.513,62	133.268.652,02	33.243.311,26	131.857.052,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.347.319,88	99.415.248,77	11.450.607,19	97.786.848,74	1.628.400,03	16.201.204,54	84.778.966,87	14.636.281,90	83.727.504,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.110.000,00	1.225.081,01	-139.574,64	1.225.081,01	0,00	83.257,31	1.224.580,01	501,00	1.224.580,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.731.280,12	65.871.633,50	5.941.136,81	59.917.819,82	5.953.813,68	13.699.051,77	47.265.105,14	18.606.528,36	46.904.967,80	
DESPESAS DE CAPITAL	14.219.970,00	22.018.722,84	5.249.559,89	14.565.088,17	7.453.634,67	2.674.744,81	7.696.960,65	14.321.762,19	7.696.960,65	
INVESTIMENTOS	10.912.970,00	15.990.749,50	4.523.198,25	8.593.114,83	7.397.634,67	1.175.722,24	1.924.152,01	14.066.597,49	1.924.152,01	
INVERSÕES FINANCEIRAS	101.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.206.000,00	5.977.973,34	726.361,64	5.971.973,34	6.000,00	1.499.022,57	5.772.808,64	205.164,70	5.772.808,64	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	187.608.570,00	188.530.686,12	22.501.729,25	173.494.837,74	15.035.848,38	32.658.258,43	140.965.612,67	47.565.073,45	139.554.012,85	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	187.608.570,00	188.530.686,12	22.501.729,25	173.494.837,74	15.035.848,38	32.658.258,43	140.965.612,67	47.565.073,45	139.554.012,85	
SUPERÁVIT (XIII)				3.959.008,67			36.488.233,74	-	37.899.833,56	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	187.608.570,00	188.530.686,12	22.501.729,25	177.453.846,41	15.035.848,38	32.658.258,43	177.453.846,41	47.565.073,45	177.453.846,41	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

MARA SARAY FOGOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.23032



HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA 039251/O-0



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	187.608.570,00	188.530.686,12	22.501.729,25	173.494.837,74	100,00	15.035.848,38	32.658.258,43	140.965.612,67	100,00	47.565.073,45	0,00
01 - Legislativa	8.407.000,00	8.407.000,00	3.668,95	7.314.573,57	4,22	1.092.426,43	1.182.844,53	6.015.272,23	4,27	2.391.727,77	0,00
031 - Ação Legislativa	1.090.000,00	590.000,00	0,00	4.859,00	0,00	585.141,00	4.859,00	4.859,00	0,00	585.141,00	0,00
122 - Administração Geral	7.317.000,00	7.817.000,00	3.668,95	7.309.714,57	4,21	507.285,43	1.177.985,53	6.010.413,23	4,26	1.806.586,77	0,00
02 - Judiciária	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
061 - Ação Judiciária	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
04 - Administração	33.371.700,00	36.622.830,22	3.365.733,26	35.586.245,30	20,51	1.036.584,92	6.085.756,29	27.655.714,88	19,62	8.967.115,34	0,00
122 - Administração Geral	31.081.400,00	35.315.857,22	3.363.833,26	34.882.355,50	20,11	433.501,72	5.973.031,00	27.110.172,78	19,23	8.205.684,44	0,00
123 - Administração Financeira	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno	786.900,00	741.450,00	1.900,00	703.589,80	0,41	37.860,20	112.725,29	545.242,10	0,39	196.207,90	0,00
127 - Ordenamento Territorial	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00
131 - Comunicação Social	1.343.000,00	565.023,00	0,00	0,00	0,00	565.023,00	0,00	0,00	0,00	565.023,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	164.400,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	136.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	5.150.160,00	4.980.962,75	204.319,70	4.525.893,30	2,61	455.069,45	952.811,40	3.021.589,46	2,14	1.959.373,29	0,00
122 - Administração Geral	1.633.800,00	2.776.377,00	387.470,98	2.703.003,30	1,56	73.373,70	602.075,21	2.079.804,28	1,48	696.572,72	0,00
241 - Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	281.940,00	222.607,00	-425,00	185.724,55	0,11	36.882,45	30.864,00	129.312,66	0,09	93.294,34	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.224.420,00	1.981.978,75	-182.726,28	1.637.165,45	0,94	344.813,30	319.872,19	812.472,52	0,58	1.169.506,23	0,00
10 - Saúde	36.013.765,14	38.395.372,14	3.977.695,26	37.182.679,76	21,43	1.212.692,38	8.093.296,10	35.618.124,02	25,27	2.777.248,12	0,00
122 - Administração Geral	5.820.000,00	8.233.980,11	1.219.884,53	8.198.025,42	4,73	35.954,69	1.678.280,98	8.096.755,77	5,74	137.224,34	0,00
301 - Atenção Básica	9.450.059,88	10.414.251,58	1.714.628,93	10.095.227,74	5,82	319.023,84	2.301.295,46	9.762.012,57	6,93	652.239,01	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.864.485,26	17.444.526,34	926.074,39	17.113.070,92	9,86	331.455,42	3.677.187,02	16.077.029,60	11,40	1.367.496,74	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	634.400,00	369.349,70	-64.772,30	297.347,30	0,17	72.002,40	79.407,29	263.802,61	0,19	105.547,09	0,00
304 - Vigilância Sanitária	40.440,00	57.970,50	31.325,77	55.325,77	0,03	2.644,73	10.580,11	26.666,38	0,02	31.304,12	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.204.380,00	1.875.293,91	150.553,94	1.423.682,61	0,82	451.611,30	346.545,24	1.391.857,09	0,99	483.436,82	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
11 - Trabalho	1.624.000,00	1.447.172,00	79.172,00	1.429.172,00	0,82	18.000,00	210.772,00	1.406.372,00	1,00	40.800,00	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 - Empregabilidade	264.000,00	97.172,00	79.172,00	79.172,00	0,05	18.000,00	79.172,00	79.172,00	0,06	18.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,78	0,00	131.600,00	1.327.200,00	0,94	22.800,00	0,00
12 - Educação	70.001.174,86	70.001.174,86	10.769.437,02	65.496.828,27	37,75	4.504.346,59	11.954.048,31	50.417.570,20	35,77	19.583.604,66	0,00
122 - Administração Geral	10.625.974,86	8.465.541,56	535.269,00	7.826.674,88	4,51	638.866,68	1.388.282,12	4.997.767,48	3,55	3.467.774,08	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	110.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.955.000,00	2.795.345,80	830.000,00	2.786.747,34	1,61	8.598,46	611.662,81	1.584.815,27	1,12	1.210.530,53	0,00
361 - Ensino Fundamental	39.424.400,00	40.372.168,91	5.032.794,84	37.941.279,79	21,87	2.430.889,12	6.724.272,61	31.764.034,42	22,53	8.608.134,49	0,00
363 - Ensino Profissional	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	15.047.300,00	15.399.543,10	4.030.404,18	14.333.319,45	8,26	1.066.223,65	2.782.907,27	10.213.257,68	7,25	5.186.285,42	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.823.500,00	2.949.775,49	340.969,00	2.608.806,81	1,50	340.968,68	446.923,50	1.857.695,35	1,32	1.092.080,14	0,00
392 - Difusão Cultural	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13 - Cultura	2.401.000,00	413.450,00	0,00	500,00	0,00	412.950,00	0,00	500,00	0,00	412.950,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.401.000,00	413.450,00	0,00	500,00	0,00	412.950,00	0,00	500,00	0,00	412.950,00	0,00
15 - Urbanismo	21.341.570,00	18.592.281,08	3.128.526,82	12.683.178,77	7,31	5.909.102,31	2.239.006,85	7.831.767,88	5,56	10.760.513,20	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	9.208.970,00	10.515.586,12	1.829.588,44	5.342.462,08	3,08	5.173.124,04	780.588,39	1.749.448,11	1,24	8.766.138,01	0,00
452 - Serviços Urbanos	12.132.600,00	8.076.694,96	1.298.938,38	7.340.716,69	4,23	735.978,27	1.458.418,46	6.082.319,77	4,31	1.994.375,19	0,00
16 - Habitação	159.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	146.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17 - Saneamento	107.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	107.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	135.000,00	12.700,00	10.500,00	10.500,00	0,01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	135.000,00	12.700,00	10.500,00	10.500,00	0,01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
20 - Agricultura	26.000,00	21.776,00	0,00	0,00	0,00	21.776,00	0,00	0,00	0,00	21.776,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	26.000,00	21.776,00	0,00	0,00	0,00	21.776,00	0,00	0,00	0,00	21.776,00	0,00
22 - Indústria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
333 - Empregabilidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00




SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
23 - Comércio e Serviços	234.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
605 - Abastecimento	50.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
691 - Promoção Comercial	66.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
695 - Turismo	118.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26 - Transporte	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	232.000,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	232.000,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00
28 - Encargos Especiais	6.975.700,00	9.322.367,07	962.676,24	9.265.266,77	5,34	57.100,30	1.939.722,95	8.998.702,00	6,38	323.665,07	0,00
331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.671.700,00	2.012.989,24	331.289,24	2.012.888,94	1,16	100,30	351.507,66	1.990.594,68	1,41	22.394,56	0,00
843 - Servico da Divida Interna	4.316.000,00	7.203.054,35	586.787,00	7.197.054,35	4,15	6.000,00	1.582.279,88	6.997.388,65	4,96	205.665,70	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	988.000,00	106.323,48	44.600,00	55.323,48	0,03	51.000,00	5.935,41	10.718,67	0,01	95.604,81	0,00
99 - Reserva	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	187.608.570,00	188.530.686,12	22.501.729,25	173.494.837,74	100,00	15.035.848,38	32.658.258,43	140.965.612,67	100,00	47.565.073,45	0,00

ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

MARA SARAY FOGOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.23032


HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA 039251/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE DIAS D-ÁVILA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	15.902.132,59	21.569.891,22	17.716.841,84	19.476.589,03	19.671.968,41	17.252.426,47	18.632.286,30	17.640.020,41	19.787.544,90	22.114.935,46	19.189.292,72	19.005.384,62	227.959.313,97	196.004.400,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.212.399,83	2.720.982,62	2.651.379,91	2.019.735,91	4.403.981,33	2.394.156,55	2.368.182,70	1.897.615,04	2.324.624,22	3.924.740,20	2.997.001,84	2.392.020,60	32.306.820,75	30.857.000,00
1.1.1- IPTU	164.558,76	142.468,39	238.631,96	362.839,98	2.382.603,27	394.390,09	396.558,91	422.695,20	303.680,97	1.062.805,35	748.394,72	238.132,21	6.857.759,81	5.000.000,00
1.1.2- ISS	1.269.695,36	1.317.891,35	1.513.489,54	966.404,64	1.191.652,77	1.142.132,68	1.091.602,47	1.112.748,44	1.392.962,59	1.748.929,27	1.478.790,73	1.524.551,24	15.750.851,08	16.100.000,00
1.1.3- ITBI	86.932,46	120.724,86	148.728,10	28.569,35	104.326,00	54.654,43	69.013,87	77.628,58	36.508,72	145.896,46	178.965,44	116.189,22	1.168.137,49	490.000,00
1.1.4- IRRF	618.293,40	1.037.516,90	419.980,37	101.758,41	255.721,58	538.502,85	605.352,38	126.491,11	374.792,13	691.890,76	494.271,73	412.615,90	5.677.187,52	5.765.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.919,85	102.381,12	330.549,94	560.163,53	469.677,71	264.476,50	205.655,07	158.051,71	216.679,81	275.218,36	96.579,22	100.532,03	2.852.884,85	3.502.000,00
1.2- Contribuições	430.095,12	490.082,33	455.078,38	496.317,59	492.285,08	488.088,60	432.691,73	499.874,34	467.286,33	458.627,22	331.775,63	426.195,97	5.468.398,32	5.100.000,00
1.3- Receita Patrimonial	20.909,45	21.187,94	19.937,80	20.393,83	29.340,38	40.366,39	64.026,25	78.734,64	108.368,82	139.806,43	161.366,00	188.563,13	893.001,06	559.900,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.909,45	20.349,19	19.937,80	20.393,83	29.340,38	40.366,39	64.026,25	78.734,64	108.368,82	139.806,43	161.366,00	188.563,13	892.162,31	548.900,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,75	11.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7- Transferências Correntes	13.204.928,92	18.335.185,45	14.356.159,43	16.939.672,70	14.501.159,50	14.107.312,86	15.537.832,83	14.932.263,38	16.669.801,19	17.375.265,65	15.485.013,85	15.775.749,65	187.220.345,41	159.424.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.849.240,42	5.739.514,76	4.515.678,86	5.918.910,05	3.967.321,05	4.147.533,54	4.984.764,23	4.311.047,04	5.890.534,41	4.709.670,20	3.698.680,18	4.121.564,00	55.854.458,74	45.650.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.476.782,26	3.800.972,59	2.259.553,86	2.903.379,26	3.338.243,02	2.450.644,49	2.960.702,27	3.127.846,72	2.942.637,07	3.702.444,31	2.856.640,11	3.345.379,89	36.165.225,85	32.700.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	135.784,74	122.809,49	174.949,92	482.477,44	190.522,51	275.289,80	329.328,92	562.696,17	563.298,09	466.948,04	403.374,35	302.276,45	4.009.755,92	3.900.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	74,01	0,00	15,00	256,06	2.000,00	469,78	0,00	0,00	190,97	9,00	410,34	11.519,81	14.944,97	5.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	24.402,09	25.664,67	31.267,08	25.576,50	30.370,18	30.459,88	29.441,19	27.006,89	31.192,96	26.230,64	31.210,26	32.125,22	344.947,56	184.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.523.862,08	5.634.572,85	5.480.392,62	5.491.501,88	4.722.494,16	4.987.032,02	4.674.189,19	4.863.084,72	5.120.853,90	5.434.150,78	6.083.093,07	5.945.395,00	62.960.622,27	53.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.194.783,32	3.011.651,09	1.894.302,09	2.117.571,51	2.250.208,58	2.215.883,35	2.559.407,03	2.040.581,84	2.121.093,79	3.035.812,68	2.411.605,54	2.017.489,28	27.870.390,10	23.885.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	33.799,27	2.452,88	234.286,32	469,00	245.202,12	222.502,07	229.552,79	231.533,01	217.464,34	216.495,96	214.135,40	222.855,27	2.070.748,43	33.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.292.376,20	-1.591.629,33	-1.396.292,80	-1.866.119,76	-1.505.691,23	-1.380.879,40	-1.660.847,22	-1.605.719,25	-1.459.334,62	-1.781.060,33	-1.398.062,96	-1.562.572,95	-18.500.586,05	-15.797.800,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.292.376,20	-1.591.629,33	-1.396.292,80	-1.866.119,76	-1.505.691,23	-1.380.879,40	-1.660.847,22	-1.605.719,25	-1.459.334,62	-1.781.060,33	-1.398.062,96	-1.562.572,95	-18.500.586,05	-15.797.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.609.756,39	19.978.261,89	16.320.549,04	17.610.469,27	18.166.277,18	15.871.547,07	16.971.439,08	16.034.301,16	18.328.210,28	20.333.875,13	17.791.229,76	17.442.811,67	209.458.727,92	180.206.600,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.609.756,39	19.978.261,89	16.320.549,04	17.610.469,27	18.166.277,18	15.871.547,07	16.971.439,08	16.034.301,16	18.328.210,28	20.333.875,13	17.791.229,76	17.442.811,67	209.458.727,92	180.206.600,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE DIAS D-ÁVILA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	14.609.756,39	19.978.261,89	16.320.549,04	17.610.469,27	18.166.277,18	15.871.547,07	16.971.439,08	16.034.301,16	18.328.210,28	20.333.875,13	17.791.229,76	17.442.811,67	209.458.727,92	180.206.600,00	

ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

MARA SARAY FOGOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.23032

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA 039251/O-0



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
--	--	-----------------------	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

VALOR					0,00
-------	--	--	--	--	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

MARA SARAY FOGOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.23032



HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA 039251/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE DIAS D-ÁVILA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2021
RECEITAS CORRENTES (I)	180.206.600,00	174.870.709,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.857.000,00	27.373.438,30
IPTU	5.000.000,00	6.550.732,66
ISS	16.100.000,00	13.163.264,37
ITBI	490.000,00	960.480,17
IRRF	5.765.000,00	4.021.377,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.502.000,00	2.677.583,88
Contribuições	5.100.000,00	4.548.220,87
Receita Patrimonial	559.900,00	850.903,67
Aplicações Financeiras (II)	548.900,00	850.903,67
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	0,00
Transferências Correntes	143.626.700,00	140.063.650,52
Cota-Parte do FPM	37.230.000,00	37.438.799,04
Cota-Parte do ICMS	26.160.000,00	23.909.976,97
Cota-Parte do IPVA	3.120.000,00	3.000.930,06
Cota-Parte do ITR	4.000,00	11.896,80
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	147.200,00	235.904,62
Transferências do FUNDEB	53.000.000,00	52.802.187,34
Outras Transferências Correntes	23.885.500,00	22.663.955,69
Demais Receitas Correntes	63.000,00	2.034.496,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	63.000,00	2.034.496,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	179.657.700,00	174.019.805,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.401.970,00	2.583.136,77
Operações de Crédito (VI)	4.713.350,00	1.064.911,77
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.588.620,00	1.518.225,00
Convênios	2.448.620,00	1.004.811,00
Outras Transferências de Capital	140.000,00	513.414,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.688.620,00	1.518.225,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	182.346.320,00	175.538.030,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	166.511.963,28	158.929.749,57	133.268.652,02	131.857.052,20	1.320.325,78	4.650.269,62	3.578.701,51
Pessoal e Encargos Sociais	99.415.248,77	97.786.848,74	84.778.966,87	83.727.504,39	934.160,33	5.818,26	5.818,26
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.225.081,01	1.225.081,01	1.224.580,01	1.224.580,01	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.871.633,50	59.917.819,82	47.265.105,14	46.904.967,80	386.165,45	4.644.451,36	3.572.883,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	65.871.633,50	59.917.819,82	47.265.105,14	46.904.967,80	386.165,45	4.644.451,36	3.572.883,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	165.286.882,27	157.704.668,56	132.044.072,01	130.632.472,19	1.320.325,78	4.650.269,62	3.578.701,51
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	22.018.722,84	14.565.088,17	7.696.960,65	7.696.960,65	68.842,22	38.814,40	38.814,40
Investimentos	15.990.749,50	8.593.114,83	1.924.152,01	1.924.152,01	68.842,22	38.814,40	38.814,40
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.977.973,34	5.971.973,34	5.772.808,64	5.772.808,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.040.749,50	8.593.114,83	1.924.152,01	1.924.152,01	68.842,22	38.814,40	38.814,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	181.327.631,77	166.297.783,39	133.968.224,02	132.556.624,20	1.389.168,00	4.689.084,02	3.617.515,91

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	37.974.722,86
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.325.058,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	850.903,67
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.224.580,01
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	37.601.046,52

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-487.311,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	70.972.086,19	66.264.189,32
DEDUÇÕES (XXIX)	17.606.250,00	52.373.582,20
Disponibilidade de Caixa	17.606.250,00	52.373.582,20
Disponibilidade de Caixa bruta	19.601.022,69	54.050.755,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.994.772,69	1.677.172,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	53.365.836,19	13.890.607,12
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		39.475.229,07

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	317.599,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	39.157.629,18

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 39.531.305,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922.116,12
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	922.116,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE DIAS D-ÁVILA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	154.176,60	1.840.596,09	1.389.168,00	0,00	605.604,69	0,00	11.136.253,80	4.689.084,02	3.617.515,91	0,00	7.518.737,89	8.124.342,58
Executivo	154.176,60	1.840.596,09	1.389.168,00	0,00	605.604,69	0,00	11.136.253,80	4.689.084,02	3.617.515,91	0,00	7.518.737,89	8.124.342,58
02 - GABINETE DO PREFEITO- GAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.795,05	75.974,83	75.974,83	0,00	90.820,22	90.820,22
03 - PROCURADORIA JURÍDICA- PROJUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.112,74	0,00	0,00	0,00	80.112,74	80.112,74
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.130,06	15.283,92	15.283,92	0,00	8.846,14	8.846,14
05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE - SEMAT	73.393,30	11.030,81	11.030,81	0,00	73.393,30	0,00	1.801.093,62	1.090.714,07	1.090.714,07	0,00	710.379,55	783.772,85
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	26.089,96	4.787,73	4.787,73	0,00	21.302,23	39.302,23
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP	60.352,00	65.959,42	65.959,42	0,00	60.352,00	0,00	4.418.006,35	600.458,70	600.458,70	0,00	3.817.547,65	3.877.899,65
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC	7.300,00	936.743,54	936.743,54	0,00	7.300,00	0,00	169.870,46	105.406,96	105.406,96	0,00	64.463,50	71.763,50
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU	13.131,30	774.958,32	341.530,23	0,00	446.559,39	0,00	3.408.118,03	2.153.190,55	1.081.622,44	0,00	2.326.495,59	2.773.054,98
10 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.E PROTEÇÃO SOCIAL- SEDES	0,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	251.181,85	125.489,52	125.489,52	0,00	125.692,33	125.692,33
11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,52	0,00	0,00	0,00	1.885,52	1.885,52
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- SEDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.269,94	173.800,00	173.800,00	0,00	11.469,94	11.469,94
16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO- EGM/SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.904,85	0,00	0,00	0,00	130.904,85	130.904,85
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,08	2.500,00	2.500,00	0,00	6.417,08	6.417,08
18 - SECRETARIA MUNIC. DE HABITAÇÃO E RGUL. FUNDIÁRIA- SEHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,96	9.200,00	9.200,00	0,00	1.160,96	1.160,96
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER- SEMEC	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	453.517,33	332.277,74	332.277,74	0,00	121.239,59	121.239,59
TOTAL (III) = (I + II)	154.176,60	1.840.596,09	1.389.168,00	0,00	605.604,69	0,00	11.136.253,80	4.689.084,02	3.617.515,91	0,00	7.518.737,89	8.124.342,58



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE DIAS D-ÁVILA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					

ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

MARA SARAY FOGOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.23032

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA 039251/O-0



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	27.355.000,00	24.695.854,42	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000.000,00	6.550.732,66	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	490.000,00	960.480,17	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.100.000,00	13.163.264,37	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.765.000,00	4.021.377,22	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	82.439.000,00	80.214.088,01	
2.1- Cota-Parte FPM	45.650.000,00	46.265.703,56	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.100.000,00	44.134.523,77	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.550.000,00	2.131.179,79	
2.2- Cota-Parte ICMS	32.700.000,00	29.887.471,00	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	184.000,00	294.880,80	
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	14.870,96	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.900.000,00	3.751.161,69	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	109.794.000,00	104.909.942,43	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	15.777.800,00	15.616.580,52	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	11.670.700,00	10.610.903,96	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	53.030.000,00	52.944.479,02	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.030.000,00	37.830.839,03	
6.1.1- Principal	40.000.000,00	37.688.547,35	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	142.291,68	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.000.000,00	12.664.062,55	
6.2.1- Principal	13.000.000,00	12.664.062,55	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	2.449.577,44	
6.3.1- Principal	0,00	2.449.577,44	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	24.222.200,00	22.071.966,83	



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	527.241,50
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	527.241,50
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	53.471.720,52

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.486.900,00	37.522.069,48	32.698.104,64	32.376.564,57	
10.1- Educação Infantil	9.053.802,27	9.029.086,78	6.869.072,73	6.777.532,35	
10.1.1- Creche	9.053.802,27	9.029.086,78	6.869.072,73	6.777.532,35	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	29.433.097,73	28.492.982,70	25.829.031,91	25.599.032,22	
11- OUTRAS DESPESAS	14.543.100,00	13.296.451,79	9.312.947,35	9.243.418,26	
11.1- Educação Infantil	4.924.739,92	4.412.989,18	2.883.761,08	2.862.634,15	
11.1.1- Creche	1.232.250,92	1.104.790,18	524.135,39	524.135,39	
11.1.2- Pré-escola	3.692.489,00	3.308.199,00	2.359.625,69	2.338.498,76	
11.2- Ensino Fundamental	9.618.360,08	8.883.462,61	6.429.186,27	6.380.784,11	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	53.030.000,00	50.818.521,27	42.011.051,99	41.619.982,83	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	37.522.069,48	32.698.104,64	32.376.564,57		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.889.748,72	27.811.641,67	27.512.112,89		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.664.062,55	12.664.062,55	12.664.062,55		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.264.710,00	1.535.347,77	1.443.807,39		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.264.710,00	1.535.347,77	1.443.807,39		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	561.710,00	467.150,00	467.150,00		0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
	(i)	(ii)	(k)	(l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	37.061.135,31	32.698.104,64	32.698.104,64	61,75		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.224.788,72	1.535.347,77	1.535.347,77	62,67		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	367.436,62	467.150,00	467.150,00	19,07		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
	(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.294.447,90	10.933.427,03	10.933.427,03	20,65		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	787.000,00	774.163,40	343.670,69	343.670,69	
24.1- Creche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	784.000,00	774.163,40	343.670,69	343.670,69	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	11.314.300,00	10.301.725,30	6.201.834,97	6.162.327,16	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	12.101.300,00	11.075.888,70	6.545.505,66	6.505.997,85	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	34.357.147,33
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	22.071.966,83
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	12.285.180,50



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (vi)	% APLICADO (vii)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	26.227.485,61	12.285.180,50	11,71

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (za)	RP PAGOS (zb)	RP CANCELADOS (zc)	SALDO FINAL (zd) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.105.871,25	105.406,96	1.041.407,75	0,00	64.463,50
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	477.794,44	105.406,96	433.399,14	0,00	44.395,30
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	628.076,81	0,00	608.008,61	0,00	20.068,20
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.535.200,00	2.652.270,24
35.1- Salário-Educação		1.603.000,00	1.284.559,93
35.2- PDDE		0,00	0,00
35.3- PNAE		1.354.000,00	1.318.774,00
35.4 - PNATE		98.200,00	35.260,87
35.5- Outras Transferências do FNDE		480.000,00	13.675,44
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		197.000,00	26.421,04
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)		3.732.200,00	2.678.691,28

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	634.000,91	117.080,09	116.753,18	116.753,18	
41.1- Creche	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	630.000,91	117.080,09	116.753,18	116.753,18	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.235.873,95	3.485.338,21	1.744.259,37	1.744.259,37	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.869.874,86	3.602.418,30	1.861.012,55	1.861.012,55	



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	70.001.174,86	65.496.828,27	50.417.570,20	49.986.993,23	
47.1- Despesas Correntes	64.758.410,25	61.105.301,88	49.046.362,60	48.615.785,63	
47.1.1- Pessoal Ativo	48.819.600,00	47.345.332,81	39.987.707,04	39.557.130,07	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	15.938.810,25	13.759.969,07	9.058.655,56	9.058.655,56	
47.2- Despesas de Capital	5.242.764,61	4.391.526,39	1.371.207,60	1.371.207,60	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	5.242.764,61	4.391.526,39	1.371.207,60	1.371.207,60	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDEF (20)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (21)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		247.096,84
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.661.866,57	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	52.944.479,02	1.284.559,93
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	42.227.991,44	31.647,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	12.378.354,15	1.500.009,77
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.148.680,50	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.100.777,00	0,00
	12.426.257,65	1.500.009,77

ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

MARA SARAY FOGOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.23032


HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA 039251/O-0



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	27.355.000,00	27.355.000,00	24.695.854,42	90,27%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	6.550.732,66	131,01%
IPTU	4.250.000,00	4.250.000,00	4.694.339,08	110,45%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	750.000,00	750.000,00	1.856.393,58	247,51%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	490.000,00	490.000,00	960.480,17	196,01%
ITBI	460.000,00	460.000,00	943.477,81	205,10%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	17.002,36	56,67%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.100.000,00	16.100.000,00	13.163.264,37	81,75%
ISS	15.600.000,00	15.600.000,00	12.485.210,71	80,03%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500.000,00	500.000,00	678.053,66	135,61%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.765.000,00	5.765.000,00	4.021.377,22	69,75%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	78.989.000,00	78.989.000,00	78.082.908,22	98,85%
Cota-Parte FPM	42.100.000,00	42.100.000,00	44.134.523,77	104,83%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	14.870,96	297,41%
Cota-Parte IPVA	3.900.000,00	3.900.000,00	3.751.161,69	96,18%
Cota-Parte ICMS	32.700.000,00	32.700.000,00	29.887.471,00	91,39%
Cota-Parte IPI-Exportação	184.000,00	184.000,00	294.880,80	160,26%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	106.344.000,00	106.344.000,00	102.778.762,64	96,64%



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.467.560,00	1.554.180,72	1.456.589,58	93,72%	1.429.731,43	91,99%	1.374.823,70	91,99%	0,00
Despesas Correntes	1.458.560,00	1.554.180,65	1.456.589,58	93,72%	1.429.731,43	91,99%	1.374.823,70	91,99%	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	0,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.106.785,14	9.688.954,61	9.495.543,02	98,00%	9.107.312,41	93,99%	9.036.791,90	93,99%	0,00
Despesas Correntes	10.098.785,14	9.605.954,61	9.487.543,02	98,76%	9.107.312,41	94,80%	9.036.791,90	94,80%	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	83.000,00	8.000,00	9,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	150.000,00	184.982,70	112.982,70	61,07%	112.487,94	60,80%	61.775,20	60,80%	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	184.982,70	112.982,70	61,07%	112.487,94	60,80%	61.775,20	60,80%	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	176.400,00	14.474,00	11.920,00	82,35%	11.605,34	80,18%	11.605,34	80,18%	0,00
Despesas Correntes	175.400,00	14.474,00	11.920,00	82,35%	11.605,34	80,18%	11.605,34	80,18%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.818.000,00	8.233.980,11	8.198.025,42	99,56%	8.096.755,77	98,33%	7.902.385,94	98,33%	0,00
Despesas Correntes	5.815.000,00	8.228.743,93	8.192.789,24	99,56%	8.091.519,59	98,33%	7.897.149,76	98,33%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	5.236,18	5.236,18	100,00%	5.236,18	100,00%	5.236,18	100,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.724.965,14	19.676.572,14	19.275.060,72	97,95%	18.757.892,89	95,33%	18.387.382,08	95,33%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	19.275.060,72	18.757.892,89	18.387.382,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	19.275.060,72	18.757.892,89	18.387.382,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	15.416.814,40	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	15.416.814,40	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.858.246,32	3.341.078,49	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,75	18,25	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	15.416.814,40	18.757.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.293,70	145.462,96	1.693.830,74	0,00	1.839.293,70
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	12.471,82	0,00	12.471,82	0,00	12.471,82
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.989.300,00	17.989.300,00	17.481.272,34	97,17
Provenientes da União	17.567.100,00	17.567.100,00	17.470.903,40	99,45
Provenientes dos Estados	422.200,00	422.200,00	10.368,94	2,45
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	299.500,00	299.500,00	73.615,32	24,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	18.288.800,00	18.288.800,00	17.554.887,66	95,98

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.982.499,88	8.860.070,86	8.638.638,16	97,50%	8.332.281,14	94,04%	8.208.357,12	92,64%	0,00
Despesas Correntes	7.889.999,88	8.802.623,86	8.599.374,77	97,69%	8.308.966,80	94,39%	8.185.042,78	92,98%	0,00
Despesas de Capital	92.500,00	57.447,00	39.263,39	68,34%	23.314,34	40,58%	23.314,34	40,58%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.757.700,12	7.755.571,73	7.617.527,90	98,22%	6.969.717,19	89,86%	6.908.091,01	89,07%	0,00
Despesas Correntes	8.576.700,12	7.702.571,73	7.567.527,90	98,24%	6.969.717,19	90,48%	6.908.091,01	89,68%	0,00
Despesas de Capital	181.000,00	53.000,00	50.000,00	94,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	484.400,00	184.367,00	184.364,60	99,99%	151.314,67	82,07%	151.314,67	82,07%	0,00
Despesas Correntes	483.400,00	184.367,00	184.364,60	99,99%	151.314,67	82,07%	151.314,67	82,07%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.220,00	57.970,50	55.325,77	95,43%	26.666,38	45,99%	26.666,38	45,99%	0,00
Despesas Correntes	33.220,00	57.970,50	55.325,77	95,43%	26.666,38	45,99%	26.666,38	45,99%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.027.980,00	1.860.819,91	1.411.762,61	75,86%	1.380.251,75	74,17%	1.357.056,86	72,92%	0,00
Despesas Correntes	1.025.980,00	1.430.206,61	1.411.762,61	98,71%	1.380.251,75	96,50%	1.357.056,86	94,88%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	430.613,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.288.800,00	18.718.800,00	17.907.619,04	95,66%	16.860.231,13	90,07%	16.651.486,04	88,95%	0,00




SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.450.059,88	10.414.251,58	10.095.227,74	96,93%	9.762.012,57	93,73%	9.583.180,82	92,01%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.864.485,26	17.444.526,34	17.113.070,92	98,09%	16.077.029,60	92,16%	15.944.882,91	91,40%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	634.400,00	369.349,70	297.347,30	80,50%	263.802,61	71,42%	213.089,87	57,69%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	40.440,00	57.970,50	55.325,77	95,43%	26.666,38	45,99%	26.666,38	45,99%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.204.380,00	1.875.293,91	1.423.682,61	75,91%	1.391.857,09	74,22%	1.368.662,20	72,98%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.820.000,00	8.233.980,11	8.198.025,42	99,56%	8.096.755,77	98,33%	7.902.385,94	95,97%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	36.013.765,14	38.395.372,14	37.182.679,76	96,84%	35.618.124,02	92,76%	35.038.868,12	91,25%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	18.288.800,00	18.718.800,00	17.907.619,04	95,66%	16.860.231,13	90,07%	16.651.486,04	88,95%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.724.965,14	19.676.572,14	19.275.060,72	97,95%	18.757.892,89	95,33%	18.387.382,08	93,44%	0,00

ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

MARA SARAY FOGOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.23052


HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA 039251/O-0



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	189.574.983,05	180.206.600,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE DIAS D-ÁVILA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

MARA SARAY FOGOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.23032

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA 039251/O-0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE DIAS D-ÁVILA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	187.608.570,00
Previsão Atualizada	187.608.570,00
Receitas Realizadas	177.453.846,41
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	922.116,12
DESPESAS	
Dotação Inicial	187.608.570,00
Créditos Adicionais	922.116,12
Dotação Atualizada	188.530.686,12
Despesas Empenhadas	173.494.837,74
Despesas Liquidadas	140.965.612,67
Despesas Pagas	139.554.012,85
Superávit Orçamentário	36.488.233,74

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	173.494.837,74
Despesas Liquidadas	140.965.612,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	209.458.727,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	209.458.727,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	209.458.727,92

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

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 - Acima da Linha	-487.311,00	37.601.046,52	-7,716.02
Resultado Primário - Acima da Linha	5.325.058,00	37.974.722,86	713.13

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.994.772,69	0,00	1.389.168,00	605.604,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.136.253,80	0,00	3.617.515,91	7.518.737,89
Poder Executivo	11.136.253,80	0,00	3.617.515,91	7.518.737,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.131.026,49	0,00	5.006.683,91	8.124.342,58

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	12.285.180,50	25,00	11,71
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.698.104,64	70,00	61,75
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.535.347,77	50,00	62,67
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	467.150,00	15,00	19,07

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	1.064.911,77	3.648.438,23
Despesa de Capital Líquida	14.565.088,17	7.453.634,67

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	130.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.757.892,89	15,00	18,25
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

MARA SARAY FOGOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.23032



HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA 039251/O-0