
DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Rio Real*



ÍNDICE DO DIÁRIO

OUTROS

RREO 1º BIMESTRE 2021



RREO 1º BIMESTRE 2021

MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 (1º BIMESTRE DE 2021)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECIBIDOS REALIZADOS		Saldo		
			No Bimestre (b)	% (b/a)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.455.335,00	107.455.335,00	16.164.739,98	15,04	16.164.739,98	15,04	91.290.595,02
RECEITAS CORRENTES	94.725.335,00	94.725.335,00	15.998.766,98	16,89	15.998.766,98	16,89	78.726.568,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.684.000,00	5.684.000,00	1.859.825,94	32,71	1.859.825,94	32,71	4.284.744,09
Impostos	4.980.000,00	4.980.000,00	847.837,69	17,02	847.837,69	17,02	4.132.162,31
Taxas	623.500,00	623.500,00	211.818,82	33,97	211.818,82	33,97	411.681,18
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	26.292,10	8,76	26.292,10	8,76	273.407,90
Contribuições Econômicas	300.000,00	300.000,00	26.292,10	8,76	26.292,10	8,76	273.407,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.152.000,00	1.152.000,00	48.723,73	4,22	48.723,73	4,22	1.103.276,27
Exercícios de Exercícios Anteriores do Estado	42.000,00	42.000,00	201,51	0,48	201,51	0,48	41.798,49
Valores Mobiliários	1.110.000,00	1.110.000,00	48.522,22	4,36	48.522,22	4,36	1.061.477,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.573.185,00	87.573.185,00	14.864.795,24	16,97	14.864.795,24	16,97	72.708.389,76
Transferências da União e de suas Entidades	57.184.225,00	57.184.225,00	9.611.066,47	16,84	9.611.066,47	16,84	47.573.158,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.688.950,00	10.688.950,00	1.075.511,83	10,06	1.075.511,83	10,06	9.613.438,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.700.000,00	19.700.000,00	4.157.314,94	21,10	4.157.314,94	21,10	15.542.685,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.750,00	96.750,00	-	-	-	-	96.750,00
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	55.000,00
Doações Recorridas Correntes	15.750,00	15.750,00	-	-	-	-	15.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.730.000,00	12.730.000,00	164.973,00	1,30	164.973,00	1,30	12.565.027,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	1.100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	1.100.000,00
ALIEZAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.630.000,00	11.630.000,00	164.973,00	1,42	164.973,00	1,42	11.465.027,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.630.000,00	11.630.000,00	164.973,00	1,42	164.973,00	1,42	11.465.027,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	107.455.335,00	107.455.335,00	16.164.739,98	15,04	16.164.739,98	15,04	91.290.595,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Comercial	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Comercial	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III) + (IV)	107.455.335,00	107.455.335,00	16.164.739,98	15,04	16.164.739,98	15,04	91.290.595,02
DEBITO (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEBITO (VII) = (V) - (VI)	107.455.335,00	107.455.335,00	16.164.739,98	15,04	16.164.739,98	15,04	91.290.595,02
ANEXOS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados com Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicional	-	-	-	-	-	-	-



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre			No Bimestre				
			(I)	(II)		(III)	(IV)			
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VII)	107.455.335,00	107.455.335,00	76.356.182,58	76.356.182,58	37.899.152,42	15.675.350,51	15.675.350,51	91.779.984,49	13.076.377,27	
DESPESAS CORRENTES	91.274.625,40	91.274.646,08	64.395.389,28	64.395.389,28	26.829.856,88	13.419.601,03	13.419.601,03	77.864.442,05	11.873.725,37	
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.209.646,70	57.209.081,55	51.184.141,24	51.184.141,24	6.109.940,71	9.544.906,35	9.544.906,35	47.589.175,00	7.356.243,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	254.203,00	254.203,00	190.000,00	190.000,00	64.203,00	85.852,50	85.852,50	168.320,50	85.852,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.720.775,70	33.870.961,53	13.021.247,96	13.021.247,96	20.055.911,41	3.888.822,18	3.888.822,18	20.167.746,05	3.831.270,36	
DESPESAS DE CAPITAL	15.977.462,40	15.977.462,40	5.966.793,30	5.966.793,30	9.796.466,54	2.857.576,68	2.857.576,68	13.781.512,44	1.996.452,20	
INVESTIMENTOS	13.207.862,60	13.257.261,92	4.548.829,00	4.548.829,00	8.708.432,02	1.581.936,47	1.581.936,47	11.675.325,45	1.581.936,47	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.769.600,00	2.720.200,00	1.417.964,30	1.417.964,30	1.088.036,52	473.833,03	473.833,03	2.026.186,99	414.515,73	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.627,00	473.627,00	-	-	473.627,00	-	-	473.627,00	-	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII) + (IX)	107.455.335,00	107.455.335,00	76.356.182,58	76.356.182,58	37.899.152,42	15.675.350,51	15.675.350,51	91.779.984,49	13.076.377,27	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (VII) + (X) + (XI)	107.455.335,00	107.455.335,00	76.356.182,58	76.356.182,58	37.899.152,42	15.675.350,51	15.675.350,51	91.779.984,49	13.076.377,27	
TOTAL COM SUPERÁVIT (VII) + (XI) + (XII)	107.455.335,00	107.455.335,00	76.356.182,58	76.356.182,58	37.899.152,42	15.675.350,51	15.675.350,51	91.779.984,49	13.076.377,27	
RESERVA DO RPPS										

ANEXO - Anexo Contábil - Unidade Orçamentária - Secretaria de Fazenda - Exercício: 2019/2021 - 3º Bimestre.
 1 O saldo está separado pela diferença entre o crédito realizado e o débito liquidado nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 2 Esse ítem será apresentado somente no Demonstrativo aplicado em Estado.
 NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre		Até o Bimestre		
			(a)	(b)	(c)	(d)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre			Até o Bimestre				
			(I)	(II)		(III)	(IV)			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre		Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
			(a)	(b)							
DESPESAS EXECUTIVAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1)	107.455.335,00	107.455.335,00	70.256.182,58	70.256.182,58	100,00	57.099.152,42	15.072.503,93	15.072.503,93	100,00	91.779.584,49	2.882.605,95
LEGISLATIVA	3.323.372,39	3.323.372,39	2.539.406,96	2.539.406,96	3,61	783.965,43	440.766,44	440.766,44	2,81	2.882.605,95	4,85
Ação Legislativa	3.323.372,39	3.323.372,39	2.539.406,96	2.539.406,96	3,61	783.965,43	440.766,44	440.766,44	2,81	2.882.605,95	4,85
ADMINISTRAÇÃO	6.143.600,00	6.239.600,00	5.362.049,51	5.362.049,51	7,62	877.550,49	760.030,32	760.030,32	4,85	5.479.569,68	4.203.392,80
Administração Geral	4.689.600,00	4.779.600,00	4.209.408,45	4.209.408,45	5,98	570.191,55	576.207,20	576.207,20	3,68	4.203.392,80	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	1.454.000,00	1.460.000,00	1.152.641,06	1.152.641,06	1,64	307.358,94	183.823,12	183.823,12	1,17	1.276.176,88	-
SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
Informação e Inteligência	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.331.282,00	5.331.282,00	2.495.765,55	2.495.765,55	3,55	2.835.516,45	366.624,32	366.624,32	2,34	4.964.657,68	1.537.215,89
Administração Geral	1.735.880,00	1.735.880,00	1.541.225,39	1.541.225,39	2,19	1.944.654,61	198.664,11	198.664,11	1,27	1.537.215,89	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	353.400,00	353.400,00	116.536,97	116.536,97	0,17	236.863,03	37.826,36	37.826,36	0,24	315.573,64	-
Assistência Comunitária	3.190.180,00	3.190.180,00	802.903,19	802.903,19	1,14	2.387.276,81	126.613,85	126.613,85	0,81	3.063.566,15	-
Demais Subfunções	51.822,00	51.822,00	35.100,00	35.100,00	0,05	16.722,60	3.520,00	3.520,00	0,02	48.302,80	-
SAÚDE	26.495.252,00	26.495.252,00	17.931.272,21	17.931.272,21	25,49	8.563.979,79	3.786.667,22	3.786.667,22	24,16	22.708.584,78	6.815.542,28
Suporte Profilático e Terapêutico	394.000,00	394.000,00	-	-	-	394.000,00	-	-	-	394.000,00	-
Atenção Básica	7.783.720,00	7.786.365,28	5.294.839,83	5.294.839,83	7,53	2.413.525,37	892.822,92	892.822,92	5,70	6.815.542,28	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.143.462,00	12.903.984,48	7.709.850,35	7.709.850,35	10,96	5.194.134,13	1.966.237,94	1.966.237,94	12,54	10.937.246,54	-
Vigilância Sanitária	410.000,00	410.000,00	390.040,00	390.040,00	0,35	19.960,00	24.494,24	24.494,24	0,16	385.505,76	-
Vigilância Epidemiológica	2.748.000,00	3.063.832,25	2.638.684,59	2.638.684,59	3,75	424.147,73	623.077,89	623.077,89	3,97	2.419.754,43	-
Administração Geral	2.016.070,00	2.016.070,00	1.897.857,44	1.897.857,44	2,70	118.212,56	280.034,23	280.034,23	1,79	1.736.035,77	-
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
TRABALHO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Empregabilidade	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10,000,00	-
EDUCAÇÃO	38.422.298,61	38.422.298,61	26.735.621,22	26.735.621,22	38,00	11.686.677,39	6.334.551,44	6.334.551,44	40,41	32.087.747,17	18.913.660,40
Educação Fundamental	22.749.998,61	22.750.558,09	15.946.396,78	15.946.396,78	22,67	6.784.161,31	3.816.897,69	3.816.897,69	24,35	18.913.660,40	-
Educação Infantil	10.760.600,00	10.757.040,52	8.051.280,97	8.051.280,97	11,44	2.705.759,55	2.121.272,18	2.121.272,18	13,51	8.635.768,34	-
Educação de Jovens e Adultos	389.100,00	389.100,00	366.000,00	366.000,00	0,52	23.100,00	96.948,15	96.948,15	0,62	292.151,85	-
Administração Geral	3.008.600,00	3.008.600,00	2.323.939,47	2.323.939,47	3,30	684.660,53	272.687,31	272.687,31	1,74	2.735.912,69	-
Demais Subfunções	1.514.000,00	1.515.000,00	48.000,00	48.000,00	0,07	1.488.996,00	26.746,11	26.746,11	0,17	1.510.253,89	-
CULTURA	1.045.300,00	1.045.300,00	190.900,00	190.900,00	0,27	854.400,00	2.786,58	2.786,58	0,02	1.042.513,42	801.000,00
Diffusão Cultural	801.000,00	801.000,00	-	-	-	801.000,00	-	-	-	801.000,00	-
Administração Geral	244.300,00	244.300,00	190.900,00	190.900,00	0,27	53.400,00	2.786,58	2.786,58	0,02	241.513,42	-
URBANISMO	14.283.000,00	14.062.000,00	8.662.447,75	8.662.447,75	12,31	5.399.552,25	2.522.851,14	2.522.851,14	16,09	11.539.148,86	14.54
Infra-Estrutura Urbana	11.715.000,00	11.494.000,00	7.016.648,47	7.016.648,47	9,97	4.477.351,53	2.279.960,81	2.279.960,81	14,54	9.214.039,19	-
Serviços Urbanos	1.211.000,00	1.211.000,00	540.000,00	540.000,00	0,77	671.000,00	81.930,92	81.930,92	0,52	1.129.069,08	-
Administração Geral	1.357.000,00	1.357.000,00	1.105.799,28	1.105.799,28	1,57	251.200,72	160.959,41	160.959,41	1,03	1.196.040,59	-
SANEAMENTO	2.514.000,00	2.424.000,00	1.551.772,83	1.551.772,83	2,21	872.227,17	367.968,44	367.968,44	2,35	2.046.031,56	55.806,65
Saneamento Básico Rural	66.000,00	66.000,00	-	-	-	32.102,00	10.193,35	10.193,35	0,07	55.806,65	-



Demais Subfunções	2.448.000,00	2.338.000,00	1.517.874,83	1.517.874,83	2,16	840.125,17	357.775,09	357.775,09	2,28	2.000.224,91
GESTÃO AMBIENTAL	829.000,00	829.000,00	735.414,13	735.414,13	1,05	93.585,87	94.295,51	94.295,51	0,60	734.704,49
Preservação e Conservação Ambiental	26.000,00	26.000,00	-	-	-	26.000,00	-	-	-	26.000,00
Demais Subfunções	803.000,00	803.000,00	735.414,13	735.414,13	1,05	67.585,87	94.295,51	94.295,51	0,60	708.704,49
AGRICULTURA	683.000,00	683.000,00	-	-	-	683.000,00	-	-	-	683.000,00
Abastecimento	505.000,00	505.000,00	-	-	-	505.000,00	-	-	-	505.000,00
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	-	-	-	95.000,00
Defesa Agropecuária	83.000,00	83.000,00	-	-	-	83.000,00	-	-	-	83.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	576.000,00	576.000,00	-	-	-	576.000,00	-	-	-	576.000,00
Promoção Comercial	521.000,00	521.000,00	-	-	-	521.000,00	-	-	-	521.000,00
Comercialização	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	55.000,00	-	-	55.000,00
TRANSPORTE	2.062.000,00	2.167.000,00	1.410.476,88	1.410.476,88	2,00	756.523,12	289.807,41	289.807,41	1,85	1.877.192,59
Transporte Rodoviário	521.000,00	925.000,00	318.854,53	318.854,53	0,45	607.145,47	86.504,79	86.504,79	0,55	839.495,21
Demais Subfunções	1.541.000,00	1.241.000,00	1.091.622,35	1.091.622,35	1,55	149.377,65	203.302,62	203.302,62	1,30	1.037.697,38
DESPORTO E LAZER	1.278.400,00	1.388.400,00	856.164,12	856.164,12	1,22	532.235,88	22.312,31	22.312,31	0,14	1.366.087,69
Desporto Comunitário	366.000,00	476.000,00	136.800,00	136.800,00	0,19	339.200,00	3.350,00	3.350,00	0,02	472.650,00
Lazer	488.000,00	488.000,00	399.448,73	399.448,73	0,57	88.551,27	-	-	-	488.000,00
Administração Geral	424.400,00	424.400,00	319.915,39	319.915,39	0,45	104.484,61	18.962,31	18.962,31	0,12	405.437,69
ENCARGOS ESPECIAIS	3.955.203,00	3.955.203,00	1.884.891,42	1.884.891,42	2,68	2.070.311,58	686.689,38	686.689,38	4,38	3.268.513,62
Serviço da Dívida Interna	2.754.203,00	2.754.203,00	1.601.963,48	1.601.963,48	2,28	1.152.239,52	559.695,51	559.695,51	3,57	2.194.507,49
Outros Encargos Especiais	1.201.000,00	1.201.000,00	282.927,94	282.927,94	0,40	918.072,06	126.993,87	126.993,87	0,81	1.074.006,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.627,00	473.627,00	-	-	-	-	473.627,00	-	-	473.627,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	107.455.335,00	107.455.335,00	70.356.182,58	70.356.182,58	100,00	37.699.152,42	15.672.563,93	15.675.350,51	100,00	91.779.984,49

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 17:00:02.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

NOTA:

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Atenção Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Em Reais
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ 0,



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Real

Edição 689 | Ano 4
30 de março de 2021
Página 9

MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 - BIMESTRE DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.216.354,65	6.072.351,13	6.288.522,21	6.475.902,44	6.942.377,01	6.214.286,29	6.296.886,26	7.592.411,24	7.747.400,48	11.245.926,36	8.075.175,41	8.844.277,48	100.011.776,24	103.960.515,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	418.631,10	318.954,22	438.594,58	365.666,19	286.568,25	206.161,37	295.061,08	404.096,88	375.568,54	985.463,50	395.951,99	663.703,02	5.234.557,62	5.634.400,00
IPDU	7.348,78	2.675,26	4.545,41	10.387,27	4.752,28	8.941,65	16.135,88	92.591,29	64.607,12	27.055,14	15.066,76	31.890,00	282.516,94	348.150,00
ISS	354.939,20	230.501,09	198.951,13	227.992,90	140.667,47	125.113,82	115.974,09	144.844,70	136.768,51	433.671,29	146.635,02	200.597,23	2.456.736,45	3.062.600,00
ITBI	11.560,00	26.804,46	5.110,00	19.478,00	44.200,66	22.711,69	52.268,80	23.077,00	48.100,00	29.394,00	61.824,20	18.540,00	373.587,61	308.550,00
IRRF	6.237,99	41.181,57	237.143,09	84.285,05	77.093,67	82.335,17	66.667,57	84.001,04	88.471,67	469.195,15	129.458,16	243.993,72	1.409.664,45	1.282.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.588,15	17.791,84	12.737,15	23.522,97	19.764,27	17.066,04	44.022,64	59.480,45	38.121,28	26.147,02	42.954,45	108.861,97	599.612,87	625.500,00
Contribuições	-	-	156,43	-	-	163,40	-	-	26.011,80	27.802,42	-	-	80.726,15	300.000,00
Recursos Patrimoniais	7.614,75	5.712,25	24.678,04	5.861,73	5.400,67	1.016,41	607,00	7.364,45	9.661,47	10.520,01	9.789,65	38.934,08	127.674,41	1.155.000,00
Restornos em Aplicação Financeira	4.418,91	2.524,41	21.462,20	2.665,80	2.304,61	1.036,41	607,00	7.364,45	9.661,47	10.520,01	9.789,65	38.934,08	110.986,70	1.115.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.195,84	3.195,84	3.195,84	3.195,84	3.195,84	-	-	-	-	-	-	201,51	16.180,71	42.000,00
Recursos de Serviços	-	156,08	229,80	460,84	202,71	143,58	73,72	86,21	668,11	83,36	-	-	2.937,97	2.000,00
Transferências Correntes	6.089.469,10	7.746.104,19	5.874.103,97	7.100.061,49	9.642.155,30	9.224.738,88	8.009.395,10	75.565.499,79	7.355.498,76	10.228.736,38	7.669.437,77	9.115.647,34	163.624.183,11	96.108.385,00
Cota-Parte do FPM	2.031.112,64	1.990.900,00	2.080.081,64	1.695.530,54	2.920.163,86	1.854.948,45	1.494.185,38	2.010.570,34	2.644.658,75	3.973.530,25	3.383.746,42	3.805.013,61	29.902.872,58	15.382.000,00
Cota-Parte do ICMS	883.170,17	634.915,82	625.714,05	753.028,16	659.098,04	804.263,31	920.647,32	873.148,37	910.632,64	1.397.494,86	246.466,40	923.720,04	9.632.713,32	11.200.000,00
Cota-Parte do IPIVA	38.912,41	31.194,52	49.098,72	120.044,84	150.696,82	155.363,47	118.396,56	84.225,70	48.623,83	40.205,00	30.921,34	49.963,37	897.823,73	830.000,00
Cota-Parte do ITR	54,00	-	178,04	62,38	77,25	174,09	1.812,37	15.525,84	3.912,65	2.474,93	96,97	-	25.110,49	35.000,00
Transferências de LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-
Transferências de LC 87/1999	5.446,18	4.887,50	4.873,15	4.382,38	5.264,47	6.088,44	7.151,60	8.184,72	8.971,86	9.436,07	7.958,26	6.509,86	79.154,49	81.000,00
Transferências do FUNDEB	1.547.125,66	1.519.055,92	1.414.189,16	1.331.219,78	1.555.705,06	1.609.709,30	1.717.166,71	7.794.344,28	1.995.496,55	2.506.899,35	1.801.703,46	2.355.411,48	21.231.111,71	19.700.000,00
Outras Transferências Correntes	1.583.448,00	3.565.087,08	1.699.089,21	1.197.793,31	4.351.148,90	4.827.808,82	3.750.035,24	70.779.202,50	1.722.995,28	2.206.699,04	2.198.536,42	1.973.521,17	101.855.706,87	30.950.185,00
Outras Receitas Correntes	1.262,39	852,39	852,39	852,39	7.230,44	17.992,95	15.056,54	5.574,21	13.341,79	-	-	-	32.550,02	90.750,00
DEDOCAÇÃO (II)	996.689,72	531.418,63	514.698,49	513.333,07	509.486,23	538.921,13	507.009,18	596.733,93	725.605,28	846.638,44	732.247,05	1.187.438,86	7.850.481,92	8.535.200,00
Contab. de Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Composição Financeira - Regime Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	996.689,72	531.418,63	514.698,49	513.333,07	509.486,23	538.921,13	507.009,18	596.733,93	725.605,28	846.638,44	732.247,05	1.187.438,86	7.850.481,92	8.535.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	5.219.664,93	5.540.932,50	5.773.823,72	5.962.569,37	6.403.390,78	5.675.365,16	5.789.877,08	6.995.677,31	7.021.795,20	10.400.287,92	6.887.930,36	7.656.838,62	91.200.294,32	95.425.315,60
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF/1988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(**) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF/1988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DE ENDEVIDAMENTO (IV) = (III) - (I*) - (I**)	5.219.664,93	5.540.932,50	5.773.823,72	5.962.569,37	6.403.390,78	5.675.365,16	5.789.877,08	6.995.677,31	7.021.795,20	10.400.287,92	6.887.930,36	7.656.838,62	91.200.294,32	95.425.315,60
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF/1988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV) - (I*) - (I**)	5.219.664,93	5.540.932,50	5.773.823,72	5.962.569,37	6.403.390,78	5.675.365,16	5.789.877,08	6.995.677,31	7.021.795,20	10.400.287,92	6.887.930,36	7.656.838,62	91.200.294,32	95.425.315,60
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF/1988)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: (*) - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF/1988).

NOTA: (**) - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF/1988).

NOTA: (***) - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF/1988).



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II1) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		SEM MOVIMENTO				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias		SEM MOVIMENTO				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²						
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR						
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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos						
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		SEM MOVIMENTO				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)						



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias					
SEM MOVIMENTO					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					
APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias Pensões Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 17:00:02.
NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	1.100.000,00	-	1.100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	1.100.000,00	-	1.100.000,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 17:00:02.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021			
		RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)		(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	94.723.333,00				15.999.766,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.694.400,00				1.059.655,91
IPFU	348.150,00				46.969,76
ISS	3.062.400,00				347.232,25
ITBI	308.350,00				80.583,20
IRRF	1.263.000,00				373.051,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	623.500,00				211.818,82
Contribuições	300.000,00				26.592,10
Receita Patrimonial	1.155.000,00				48.723,73
Aplicações Financeiras (II)	1.113.000,00				48.522,22
Outras Receitas Patrimoniais	42.000,00				201,51
Transferências Correntes	87.573.185,00				14.864.795,24
Cota-Parte do FPM	27.182.000,00				5.751.008,47
Cota-Parte do ICMS	8.960.000,00				936.157,99
Cota-Parte do IPVA	664.000,00				64.707,87
Cota-Parte do ITR	28.000,00				638,23
Transferências da LC 87/1996	24.000,00				-
Transferências da LC 61/1989	64.800,00				14.468,12
Transferências do FUNDEB	19.700.000,00				4.157.314,94
Outras Transferências Correntes	30.590.385,00				3.940.099,62
Demais Receitas Correntes	92.750,00				-
Outras Receitas Financeiras (III)	15.750,00				-
Receitas Correntes Restantes	77.000,00				-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III - III)	93.596.585,00				15.951.244,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.730.000,00				164.973,00
Operações de Crédito (VI)	1.100.000,00				-
Alienação de Bens	-				-
Outras Aliações de Bens	-				-
Transferências de Capital	11.630.000,00				164.973,00
Convênios	9.930.000,00				164.973,00
Outras Transferências de Capital	1.700.000,00				-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (V - VI - VII - IX - X)	11.630.000,00				164.973,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII) = (IV + VII)	105.226.585,00				16.116.217,76
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR
		(a)	(b)	(c)	(d)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	91.224.446,68	64.205.389,20	13.619.601,03	11.073.725,37	1.394.630,09
Pessoal e Encargos Sociais	57.294.081,95	51.184.141,24	9.544.906,35	7.356.245,93	253.199,87
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	254.203,00	190.000,00	85.882,50	85.882,50	-
Outras Despesas Correntes	33.676.161,73	13.021.247,96	3.988.812,18	3.631.596,94	1.141.430,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	90.970.243,68	64.205.389,20	13.533.718,53	10.987.842,87	1.394.630,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.257.261,92	5.965.793,38	2.055.539,48	1.996.652,20	173.381,60
Investimentos	13.257.261,92	4.548.829,90	1.581.936,47	1.581.936,47	173.381,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.500.000,00	1.416.963,48	473.602,01	414.615,73	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.257.261,92	4.548.829,90	1.581.936,47	1.581.936,47	173.381,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	473.627,00	-	-	-	-



DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XX + XXI + XXII)	104.701.132,00	68.754.219,10	15.115.655,00	12.569.779,34	1.568.011,69	14.165,00	14.165,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXIV) = (XII) - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							1.964.261,73
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							3.705.197,00
JUROS NOMINAIS							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							48.522,72
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							85.882,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							1.926.901,45
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							229.912,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							
	Em 31/Dez/2020 (a)		Até o 1º Bimestre de 2021 (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		34.383.231,01		33.882.832,78			
DEDUÇÕES (XXIX)		73.141.984,80		75.955.274,20			
Disponibilidade de Caixa		73.141.984,80		75.955.274,20			
Disponibilidade de Caixa Bruta		75.020.364,99		76.265.642,70			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.878.380,19		310.368,50			
Demais Haveres Financeiros							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		- 38.758.753,79		- 42.072.441,42			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI) - (XXXIb)				3.313.687,63			
AJUSTE METODOLÓGICO							
Até o Bimestre/ 2021							
VARIACÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXg - XXXh)				1.568.011,69			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)							
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)				1.745.675,94			
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)				1.783.036,22			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Supervénio Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Exercício: 20/03/2021, às 17:00:02.
NOTA:



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.895,20	1.862.484,99	1.568.011,69	-	310.368,50	-	406.282,37	14.165,00	14.165,00	-	392.117,37
PODER EXECUTIVO	15.895,20	1.862.484,99	1.568.011,69	-	310.368,50	-	406.282,37	14.165,00	14.165,00	-	392.117,37
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	15.895,20	1.862.484,99	1.568.011,69	-	310.368,50	-	406.282,37	14.165,00	14.165,00	-	392.117,37

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 17:00:02.
NOTA:



Em Reais
Saldo Total
L = (e + k)
702.485,87
702.485,87
.
.
.
702.485,87



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RECETA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 e 212-A da Constituição Federal) R\$ 1,00

RECETA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	4.980.900,00	847.837,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	348.150,00	46.969,76
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	308.350,00	80.583,20
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.062.400,00	347.232,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.262.000,00	373.051,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.458.000,00	8.455.108,62
2.1- Cota-Parte FPM	33.282.000,00	7.188.760,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.500.000,00	7.188.760,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas c e e	2.782.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	11.200.000,00	1.170.197,48
2.3- Cota-Parte IPVA-Exportação	81.000,00	14.468,12
2.4- Cota-Parte ITR	35.000,00	797,78
2.5- Cota-Parte IPVA	830.000,00	80.884,71
2.6- Cota-Parte IRPF-Dom	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	-
3-TOTAL DA RECETA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.438.900,00	9.302.945,71
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.1) + (2.3) + (2.4) + (2.5)	8.529.200,00	1.691.021,72
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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) + (1.2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.385.625,00	634.714,70

RECITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-RECITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.716.900,00	4.633.866,93
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.716.900,00	4.157.314,94
6.1.1- Principal	19.700.000,00	4.157.314,94
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	16.900,00	-
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	476.551,99
6.2.1- Principal	-	476.551,99
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	11.170.800,00	2.466.293,22
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	-
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	-
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 - 8)	-	4.633.866,93

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	(c)	(d)	Até o Bimestre (e)	(f)	Até o Bimestre (e)	(f)	Até o Bimestre (e)	(f)	
10-PROFSSIONAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.200.000,00	-	8.900.000,00	-	2.415.508,49	-	2.415.508,49	-	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	10.200.000,00	-	8.900.000,00	-	2.415.508,49	-	2.415.508,49	-	-
11- OUTRAS DESPESAS	6.305.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
11.1- Educação Infantil	1.475.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	1.475.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	4.830.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.505.000,00	-	8.915.000,00	-	2.415.508,49	-	2.415.508,49	-	-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)³
	Até o Bimestre (d)	(e)	Até o Bimestre (e)	(f)	Até o Bimestre (e)	(f)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.915.000,00	-	2.415.508,49	-	2.415.508,49	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (g)		VALOR APLICADO (h)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (i)		% APLICADO (j)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.243.706,85		2.415.508,49		2.415.508,49		52,13
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-		-		-		-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	-		-		-		-
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)		% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	463.386,69		2.218.358,44		4.633.866,93		1,2209
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE (t)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1,22(m) do exercício anterior	1,22(n) do exercício anterior	Total das despesas custeadas até o primeiro quadrimestre	1,22(o) até o valor da coluna (q)	Total das despesas custeadas após o primeiro quadrimestre		
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	(c)	(d)	Até o Bimestre (e)	(f)	Até o Bimestre (e)	(f)	Até o Bimestre (e)	(f)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	295.000,00	-	24.000,00	-	19,71	-	19,71	-	-
24.1- Creche	295.000,00	-	24.000,00	-	19,71	-	19,71	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.415.000,00	-	328.315,69	-	55.310,08	-	55.310,08	-	-
25.1- Ensino Fundamental	3.415.000,00	-	328.315,69	-	55.310,08	-	55.310,08	-	-
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.710.000,00	-	352.315,69	-	75.029,79	-	75.029,79	-	-

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) - (L1+(d ou e) + L2+(f ou g) + e) +		7.415.508,49
28- (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (L7)		2.466.293,22
29- (i) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS - (L14b)		-
30- (j) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS - (L14c)		-
31- (k) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L34 + L34.2a(c))		-
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		50.784,73

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2,3}		VALOR EXIGIDO (s)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.325.736,43	50.784,73	2,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL



DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*					
	(a)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM AQUEL					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação do União (VAAT + VAAF)					
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)					
35.1 - Salário Educação			2.050.000,00		150.672,43
35.2 - PDDE			450.000,00		92.699,63
35.3 - PNAE			50.000,00		-
35.4 - PNAE			400.000,00		57.972,80
35.5 - PNAE			600.000,00		-
35.5 - Outras Transferências do FNDE			550.000,00		-
36. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			-		-
37. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO			-		-
38. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-		-
39. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			-		-
40. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.050.000,00		150.672,43
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ¹	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	ENSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41. EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	-	-	-	-
41.1 - Creche	150.000,00	-	-	-	-
41.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
42. ENSINO FUNDAMENTAL	2.780.000,00	-	-	-	-
43. ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44. ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.900.000,00	-	-	-	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	ENSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 36 + 46)					
47.1 - Despesas Correntes					
47.1.1 - Pessoal Ativo					
47.1.2 - Pessoal Inativo					
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4 - Outras Despesas Correntes					
47.2 - Despesa de Capital					
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2 - Outras Despesas de Capital					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (aa)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>					
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (ocorrências)					
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (ocorrências e restos a pagar)					
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)					

FOUNTE: Sistema Siconfin - Sistema Integrado de Controle Financeiro - Data de emissão: 30/03/2021 - Hora de emissão: 08h56 - Impresso

1 - O RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) (+) = ACRESCIMOS RESULTANTES DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) (+) < SECRETARIOS RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 - Saldo anterior acrescido a menos o resultado do exercício anterior.

3 - Art. 28, § 1º, Lei 141.113/2000 - Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação do União, nos termos do § 2º da Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.*

4 - Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 - No caso dos primeiros bimestres do exercício o comprometimento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 - As rubricas representativas de restos a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser classificadas nos demais subitens tipicos e suas rubricas específicas deverão ser inscritas para essa área de atuação.

7 - Saldo inscrito em RPPN em disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e balanço.

8 - Considera-se a execução de restos a pagar considerados no comprometimento do balanço anterior dos exercícios anteriores.



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/ 1º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 17:00:02.



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-	-	-	-	-
Receta de Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Receta de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Receta de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.020			2.021			SALDO ATUAL
VALOR (III)	(i) 54.841,92			(j) = (b - (II* IIg))			(k) = (III + IIIj) 54.841,92

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 17:00:02.

Anexo 11 - Alienação Ativos



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 - 1º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)	4.980.900,00	4.980.900,00	847.877,09	17,02
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	348.150,00	348.150,00	46.969,76	13,49
IPTU	250.000,00	250.000,00	3.061,04	1,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	98.150,00	98.150,00	43.908,72	44,74
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	308.350,00	308.350,00	80.583,20	26,13
ITBI	300.000,00	300.000,00	80.583,20	26,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.350,00	8.350,00	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.062.400,00	3.062.400,00	347.232,25	11,34
ISS	3.052.000,00	3.052.000,00	347.068,62	11,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.400,00	10.400,00	163,63	1,57
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.262.000,00	1.262.000,00	373.053,88	29,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.676.000,00	42.676.000,00	8.455.108,62	19,81
Cota-Parte FPM	30.500.000,00	30.500.000,00	7.188.796,53	23,57
Cota-Parte-ITR	35.000,00	35.000,00	797,78	2,28
Cota-Parte-IPVA	830.000,00	830.000,00	80.884,71	9,75
Cota-Parte-ICMS	11.200.000,00	11.200.000,00	1.170.197,48	10,45
Cota-Parte-IP-Esporte	81.000,00	81.000,00	14.468,12	17,86
Compensação Financeira Proventos de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	-	-
Dotação ICMS - LC 87/1996	30.000,00	30.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)	47.656.900,00	47.656.900,00	9.302.985,71	19,52

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.866.100,00	1.955.745,20	1.758.900,19	89,94	673.504,18	34,42	391.965,09	20,01	
Despesa Corrente	1.865.100,00	1.954.745,20	1.758.900,19	89,99	673.504,18	34,40	391.965,09	20,02	
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.071.537,00	2.832.059,48	1.944.153,21	68,65	968.002,14	34,18	909.345,68	32,11	
Despesa Corrente	3.036.537,00	2.797.059,48	1.944.153,21	69,51	968.002,14	34,61	909.345,68	32,51	
Despesa de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	160.400,00	160.400,00	149.492,00	93,20	24.944,24	15,27	10.787,68	6,73	
Despesa Corrente	160.400,00	160.400,00	149.492,00	93,20	24.944,24	15,27	10.787,68	6,73	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	765.000,00	914.832,32	914.832,32	100,00	24.961,41	26,54	18.776,75	20,31	
Despesa Corrente	765.000,00	765.000,00	765.000,00	100,00	13.893,87	17,41	7.600,19	9,94	
Despesa de Capital	0,00	149.832,32	149.832,32	0,00	10.977,54	0,00	10.977,54	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.016.070,00	2.016.070,00	1.897.857,44	94,14	280.034,23	13,89	133.971,19	6,65	
Despesa Corrente	2.015.070,00	2.015.070,00	1.897.857,44	94,37	280.034,23	13,92	133.971,19	6,66	
Despesa de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.912.107,00	7.912.107,00	6.665.235,16	84,24	2.188.996,20	27,67	1.631.246,37	20,62	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)	6.665.235,16	2.188.996,20	1.631.246,37
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscrição Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)			
(-) Despesa Custeada com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesa Custeada com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
DO VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - (XII) - (XIV) - (XV)	6.665.235,16	2.188.996,20	1.631.246,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (d) x 15% (LC 141/2012)			1.395.441,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (f) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			793.553,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVII) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)			793.553,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI) / (II) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 art. 35 da Lei Orgânica Municipal)			23,53

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (f) = (b) - (c) - (d) - (e)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (c)	Liquidadas (d)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR



EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Máximo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - n), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício em Disponibilidade Financeira = (XIIIb) q	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somar dos saldos negativos da coluna "v")
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 9º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA (CONFORME ARTIGO 24 LC 141/2012)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial (w)	Despesas Controladas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) ¹ (x) = (w - (y ou z))
		Empenhadas (y)	Liquidadas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)			

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)	18.038.145,00	18.038.145,00	1.636.009,76	9,07
Proveniente da União	17.761.395,00	17.761.395,00	1.618.947,28	9,11
Proveniente dos Estados	276.750,00	276.750,00	17.062,50	6,17
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	545.000,00	545.000,00	165.307,22	30,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXXIX + XXX)	18.583.145,00	18.583.145,00	1.801.317,00	9,69

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.917.620,00	5.752.620,00	3.535.939,64	61,47	219.318,74	3,81	219.318,74	3,81	
Despesa Corrente	5.063.730,00	4.897.120,00	3.325.688,64	71,99	219.318,74	4,48	219.318,74	4,48	
Despesa de Capital	855.500,00	855.500,00	10290,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.071.925,00	10.071.925,00	5.765.097,14	57,23	998235,80	9,91	684933,78	6,80	
Despesa Corrente	9.989.925,00	9.989.925,00	5.765.097,14	57,72	998235,80	9,99	684933,78	6,86	
Despesa de Capital	82000,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	249.600,00	249.600,00	240548,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	247.600,00	247.600,00	240548,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.983.000,00	2.148.000,00	1.723.852,27	86,25	380.116,48	17,70	248.691,70	11,58	
Despesa Corrente	1.965.000,00	1.955.350,00	1.723.852,27	88,16	380.116,48	19,44	248.691,70	12,72	
Despesa de Capital	18000,00	192650,00	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	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Corrente	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	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)	18.583.145,00	18.583.145,00	11.266.037,85	60,63	1.597.671,82	8,60	1.152.944,22	6,284	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	7.783.720,00	7.708.365,20	5.294.839,83	68,69	892.822,92	11,58	610.683,83	7,92	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	13.143.462,00	12.903.984,40	7.709.801,34	59,75	1.566.237,94	12,13	1.564.279,46	12,12	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	410.000,00	410.000,00	390040,00	95,13	24494,24	5,97	10787,68	2,63	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	2.748.000,00	3.062.832,32	2.638.042,59	86,15	623.077,89	20,34	454.468,45	14,19	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	2.016.070,00	2.016.070,00	1.897.857,41	94,14	280.034,23	13,93	133.971,19	6,65	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	26.498.252,00	26.498.252,00	17.831.272,21	67,68	3.786.667,22	14,29	2.784.196,59	10,51	

¹ Despesa executada com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes.
 FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 17:00:02.
 Notas:
 *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.



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA. EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO <NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados inscritos individualmente no exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			(d)		(e)		(f)	
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>									
			No bimestre					Até o Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	SEM MOVIMENTO											
TOTAL DE PASSIVOS 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 + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	SEM MOVIMENTO											
Contratadas (I.1)												
... A contratar (I.2)												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (II.1)												
... A contratar (II.2)												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 17:00:02.
NOTA:



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / 1º BIMESTRE DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				107.455.335,00
Previsão Anulada				107.455.335,00
Receitas Realizadas				16.164.739,98
Deficit Orçamentário				-
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Doação Inicial				107.455.335,00
Doação Anulada				107.455.335,00
Despesas Empenhadas				70.356.182,58
Despesas Liquidadas				15.675.350,51
Despesas Pagas				13.070.177,57
Supercrédito Documentário				489.389,27
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				70.356.182,58
Despesas Liquidadas				15.675.350,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				161.250.696,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				161.250.696,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				161.250.696,36
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		SEM MOVIMENTO		
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		SEM MOVIMENTO		
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		3.305.197,00	1.364.261,73	0,53
Resultado Nominal - Acima da Linha		-229.912,00	1.926.901,45	- 8,38
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.878.380,19		1.568.011,69	310.368,50
Poder Legislativo				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			14.163,00	392.117,37
Poder Executivo	406.282,37			
Poder Legislativo				
TOTAL	2.284.662,56		1.582.174,69	702.485,87
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.784,73		25%	-0,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.415.508,49		70%	52,13
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		-	1.100.000,00	
Despesa de Capital Líquida		-	-	
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 no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		-	54.841,92	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.188.956,20		15%	23,53
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
		0		

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 29/03/2021, às 17:00:02.