DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Rio Real



ÍNDICE DO DIÁRIO

LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 015-2022-PP AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014-2022-PP	
AVISO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012-2022-PP	· • • • •
CONTRATOS RESUMO DO CONTRATO Nº 100-2022-RP	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - PREO 1º RIMESTRE DE 2022	



AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 015-2022-PP

A Prefeitura Municipal de Rio Real avisa aos interessados, que se encontra disponível, na Sede da Administração Municipal de segunda a sexta das 8:00 às 14:00 horas exceto feriados o Edital do Pregão Presencial nº. 015-2022 — Objetivando o Registro de Preços para futura e eventual contratação de fornecimento contínuo, sob demanda da administração, de água mineral em diversas embalagens e garrafões de 20 litros completos. Abertura 18/04/2022 às 09:00 horas, os interessados poderão obter informações e/ou edital e seus anexos através do site www.rioreal.ba.gov.br e/ou pelo email, licitacaopmrr@gmail.com. Maiores informações. Tel.75 3426-1320. Rio Real -BA, 30 de março de 2022. Pierre Matos da Silva — Pregoeiro.



AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014-2022-PP

A Prefeitura Municipal de Rio Real avisa aos interessados, que se encontra disponível, na Sede da Administração Municipal de segunda a sexta das 8:00 às 14:00 horas exceto feriados o Edital do Pregão Presencial nº. 014-2022 — Objetivando contratação de empresa especializada para fornecimento de tíquetes combustíveis, para manutenção da frota municipal e outros veículos cujo abastecimento reze em contrato. Abertura 13/04/2022 às 09:00 horas, os interessados poderão obter informações e/ou edital e seus anexos através do site www.rioreal.ba.gov.br e/ou pelo email, licitacaopmrr@gmail.com. Maiores informações. Tel.75 3426-1320. Rio Real -BA, 30 de março de 2022. Pierre Matos da Silva — Pregoeiro.



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012-2022-PP



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

CNPJ - 15.088.800/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CNPJ 15.088.800/0001-83

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012-2022-PP

A Prefeitura Municipal de Rio Real no uso de suas atribuições legais torna público, a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório Pregão Presencial nº 012-2022-PP, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de peixes, destinados as famílias consideradas carentes que residem no município de Rio Real, durante o período da semana santa. Considerando as disposições da lei 10.520/02 e lei 8.666/93, e o que consta no referido processo, em favor da empresa: QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA — EIRELI - CNPJ: 27.302.334/0001-76, vencedora do certame com o valor global de R\$ 192.900,00 (cento e noventa e dois mil e novecentos reais). Rio Real/BA, 30 de março de 2022, Antônio Alves dos Santos - Prefeito.



RESUMO DO CONTRATO Nº 100-2022-RP



RESUMO DO CONTRATO Nº 100-2022-RP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018-2021-PP

EMPRESA CONTRATADA: M & M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 19.590.072/0001-64, situada à Rua Vasco da Gama, nº 530, Jardim Cruzeiro, Feira de Santana – BA, aqui representada pela senhora Maria Silva Reis.

<u>CONTRATANTE</u>: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL/BAHIA, inscrita no CNPJ: 15.088.800/0001-83, com sede à Avenida Rui Barbosa, s/nº, Centro — Rio Real/BA. Aqui representada pelo Prefeito do Município, Sr. Antônio Alves dos Santos, brasileiro, residente na Rua Faria Góes, 200 - Centro, CEP 48330-000, Rio Real — Bahia.

<u>OBJETO:</u> Fornecimento de materiais descartáveis para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Rio Real - Bahia.

<u>VALOR DO CONTRATO</u>: R\$ 7.563,75 (sete mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

DATA DO CONTRATO: 24/03/2022

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2022



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 1º BIMESTRE DE 2022



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

P\$ 1.00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEIT	AS REALIZAI	DAS		SALDO A REALIZAR
RECEITAS	T REVIOAO INIGIAE	ATUALIZADA (a)	No Rimoetro (b)	%_ (b/a)	Atá a Rimaetra (C)	%_ (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.501.000,00	118.501.000,00	20.681.544,97	17,45	20.681.544,97	17,45	97.819.455,0
Receitas Correntes	103.687.000,00	103.687.000,00	20.534.145,71	19,80	20.534.145,71	19,80	83.152.854,2
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.007.100,00	7.007.100,00	695.092,70	9,91	695.092,70	9,91	6.312.007,3
Impostos	6.022.500,00	6.022.500,00	510.182,19	8,47	510.182,19	8,47	5.512.317,8
Taxas	984.600,00	984.600,00	184.910,51	18,78	184.910,51	18,78	799.689,4
Contribuições	350.000,00	350.000,00	56.483,00	16,13	56.483,00	16,13	293.517,0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	56.483,00	16,13	56.483,00	16,13	293.517,0
Receita Patrimonial	1.421.050,00	1.421.050,00	1.030.941,95	72,54	1.030.941,95	72,54	390.108,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	40.000,00	9.311,34	23,27	9.311,34	23,27	30.688,6
Valores Mobiliários	1.381.050,00	1.381.050,00	1.018.248,23	73,73	1.018.248,23	73,73	362.801,7
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	3.382,38	0,00	3.382,38	0,00	-3.382,3
Transferências Correntes	94.752.850,00	94.752.850,00	18.688.940,28	19,72	18.688.940,28	19,72	76.063.909,7
Transferências da União e de suas Entidades	58.775.200,00	58.775.200,00	12.560.551,40	21,37	12.560.551,40	21,37	46.214.648,6
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.577.650,00	10.577.650,00	1.592.922,23	15,05	1.592.922,23	15,05	8.984.727,7
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.400.000,00	25.400.000,00	4.535.466,65	17,85	4.535.466,65	17,85	20.864.533,3
Outras Receitas Correntes	156.000,00	156.000,00	62.687,78	40,18	62.687,78	40,18	93.312,2
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	48.124,48	48,12	48.124,48	48,12	51.875,5
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	36.000,00	36.000,00	14.563,30	40,45	14.563,30	40,45	21.436,7
Receitas de Capital	14.814.000,00	14.814.000,00	147.399,26	0,99	147.399,26	0,99	14.666.600,7
Operações de Crédito	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,0
Transferências de Capital	13.714.000,00	13.714.000,00	147.399,26	1,07	147.399,26	1,07	13.566.600,7
Transferências da União e de suas Entidades	13.714.000,00	13.714.000,00	147.399,26	1,07	147.399,26	1,07	13.566.600,7
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	118.501.000,00	118.501.000,00	20.681.544,97	17,45	20.681.544,97	17,45	97.819.455,0
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)	118.501.000,00	118.501.000,00	20.681.544,97	17,45	20.681.544,97	17,45	97.819.455,0
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	118.501.000,00	118.501.000,00	20.681.544,97	17,45	20.681.544,97		97.819.455,0
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/2022 02:03:38 Página 1 de 3



Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO A	DESPESAS	LIQUIDADAS	SALDO A	DESPESAS PAGAS ATÉ	INSCRITAS RP NÃO
DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	EMPENHAR	No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDAR	O BIMESTRE	PROCESSADO:
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	118.501.000,00	118.501.000,00	63.677.780,17	63.677.780,17	54.823.219,83	15.490.615,48	15.490.615,48	103.010.384,52	12.735.264,31	
DESPESAS CORRENTES	100.319.530,00	100.351.911,00	61.093.515,94	61.093.515,94	39.258.395,06	14.445.561,77	14.445.561,77	85.906.349,23	12.218.009,85	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.687.754,00	62.759.308,41	49.748.064,41	49.748.064,41	13.011.244,00	10.089.300,26	10.089.300,26	52.670.008,15	8.329.197,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	404.203,00	404.203,00	0,00	0,00	404.203,00	0,00	0,00	404.203,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.227.573,00	37.188.399,59	11.345.451,53	11.345.451,53	25.842.948,06	4.356.261,51	4.356.261,51	32.832.138,08	3.888.812,66	
DESPESAS DE CAPITAL	17.144.600,00	17.112.219,00	2.584.264,23	2.584.264,23	14.527.954,77	1.045.053,71	1.045.053,71	16.067.165,29	517.254,46	
INVESTIMENTOS	14.644.600,00	14.612.219,00	1.698.350,57	1.698.350,57	12.913.868,43	704.140,40	704.140,40	13.908.078,60	176.341,15	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500.000,00	2.500.000,00	885.913,66	885.913,66	1.614.086,34	340.913,31	340.913,31	2.159.086,69	340.913,31	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.036.870,00	1.036.870,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.036.870,00	1.036.870,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00	0,00	1.036.870,00	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)	118.501.000,00	118.501.000,00	63.677.780,17	63.677.780,17	54.823.219,83	15.490.615,48	15.490.615,48	103.010.384,52	12.735.264,31	,
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	118.501.000,00	118.501.000,00	63.677.780,17	63.677.780,17	54.823.219,83	15.490.615,48	15.490.615,48	103.010.384,52	12.735.264,31	
SUPERÁVIT (XIII)							5.190.929,49	-	7.946.280,66	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	118.501.000,00	118.501.000,00	63.677.780,17	63.677.780,17	54.823.219,83	15.490.615,48	20.681.544,97	103.010.384,52	20.681.544,97	
RESERVA DO RPPS				-						

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022 02:03:38

Página 2 de 3



	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECE	SALDO A REALIZAR			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	TREVIOAS INICIAE	ATUALIZADA (a)	No Rimeetra (b)	% (b/a)	Atá o Rimaetra (C)	%_ (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			-	-		٠.	

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	SALDO A	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A	DESPESAS PAGAS ATÉ	INSCRITAS RP NÃO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	EMPENHAR	No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDAR	O BIMESTRE	PROCESSADOS
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(i)	(k)
DECRECAC (INTRA ORCAMENTÁRIAC) (IV)										

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022 02:03:38

Página 3 de 3





Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1.00

											R\$ 1,00
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES	AS EMPENHADAS	s	SALDO A	DESF	PESAS LIQUIDADAS		SALDO A	INSCRITAS RP
Função/SubFunção	INICIAL	ATUALIŽADA	No Bimestre	Até Bimestre	%	EMPENHAR	No Bimestre	Até Bimestre	%	LIQUIDAR	PROCESSADOS
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTĂRIAS) (I)	118.501.000,00	118.501.000,00	63.677.780,17	63.677.780,17	100,00	54.823.219,83	15.490.615,48	15.490.615,48	100,00	103.010.384,52	0,00
01 - Legislativa	3.528.400,00	3.528.400,00	2.865.116,26	2.865.116,26	4,50	663.283,74	596.362,93	596.362,93	3,85	2.932.037,07	0,00
031 - Ação Legislativa	3.528.400,00	3.528.400,00	2.865.116,26	2.865.116,26	4,50	663.283,74	596.362,93	596.362,93	3,85	2.932.037,07	0,00
04 - Administração	7.260.000,00	7.368.626,37	6.044.738,07	6.044.738,07	9,49	1.323.888,30	1.052.987,80	1.052.987,80	6,80	6.315.638,57	0,00
122 - Administração Geral	5.509.000,00	5.507.626,37	4.600.888,59	4.600.888,59	7,23	906.737,78	712.692,54	712.692,54	4,60	4.794.933,83	0,00
123 - Administração Financeira	1.691.000,00	1.801.000,00	1.443.849,48	1.443.849,48	2,27	357.150,52	340.295,26	340.295,26	2,20	1.460.704,74	0,00
181 - Policiamento	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
183 - Informacao e Inteligencia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
08 - Assistência Social	5.448.980,00	5.448.980,00	2.767.916,54	2.767.916,54	4,35	2.681.063,46	598.306,99	598.306,99	3,86	4.850.673,01	0,00
122 - Administração Geral	1.980.000,00	1.980.000,00	1.724.830,55	1.724.830,55	2,71	255.169,45	379.469,10	379.469,10	2,45	1.600.530,90	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	430.600,00	430.600,00	173.046,22	173.046,22	0,27	257.553,78	60.925,28	60.925,28	0,39	369.674,72	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.976.680,00	2.976.680,00	817.339,77	817.339,77	1,28	2.159.340,23	152.962,60	152.962,60	0,99	2.823.717,40	0,00
573 - Difusao do Conhecimento Científico e Tecnologico	61.700,00	61.700,00	52.700,00	52.700,00	0,08	9.000,00	4.950,01	4.950,01	0,03	56.749,99	0,00
10 - Saúde	24.645.297,00	24.645.297,00	15.005.023,90	15.005.023,90	23,56	9.640.273,10	3.461.799,61	3.461.799,61	22,35	21.183.497,39	0,00
122 - Administração Geral	2.016.070,00	1.998.070,00	1.926.290,57	1.926.290,57	3,03	71.779,43	380.367,11	380.367,11	2,46	1.617.702,89	0,00
301 - Atenção Básica	8.667.720,00	8.635.369,87	4.920.037,06	4.920.037,06	7,73	3.715.332,81	1.067.411,34	1.067.411,34	6,89	7.567.958,53	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.693.507,00	11.932.257,13	6.504.246,27	6.504.246,27	10,21	5.428.010,86	1.794.014,27	1.794.014,27	11,58	10.138.242,86	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	394.000,00	393.000,00	22.000,00	22.000,00	0,03	371.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	410.000,00	400.000,00	381.350,00	381.350,00	0,60	18.650,00	32.783,06	32.783,06	0,21	367.216,94	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.464.000,00	1.286.600,00	1.251.100,00	1.251.100,00	1,96	35.500,00	187.223,83	187.223,83	1,21	1.099.376,17	0,00
11 - Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
333 - Empregabilidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12 - Educação	45.016.098,61	45.016.098,61	24.413.099,69	24.413.099,69	38,34	20.602.998,92	5.993.790,04	5.993.790,04	38,69	39.022.308,57	0,00
122 - Administração Geral	3.093.600,00	3.093.600,00	2.261.035,30	2.261.035,30	3,55	832.564,70	456.076,32	456.076,32	2,94	2.637.523,68	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	107.000,00	235.809,00	168.809,00	168.809,00	0,27	67.000,00	168.809,00	168.809,00	1,09	67.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.187.000,00	1.187.000,00	452.118,14	452.118,14	0,71	734.881,86	27.704,45	27.704,45	0,18	1.159.295,55	0,00
361 - Ensino Fundamental	26.541.898,61	26.436.589,61	16.084.080,72	16.084.080,72	25,26	10.352.508,89	3.679.862,85	3.679.862,85	23,76	22.756.726,76	0,00
365 - Educação Infantil	13.515.500,00	13.492.000,00	4.902.056,53	4.902.056,53	7,70	8.589.943,47	1.588.585,20	1.588.585,20	10,26	11.903.414,80	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022 02:04:57

Página 1 de 3





Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1.00

											R\$ 1,00
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES	AS EMPENHADAS		SALDO A	DESP	ESAS LIQUIDADAS		SALDO A	INSCRITAS RP NÃO
Função/SubFunção	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	%	EMPENHAR	No Bimestre	Até Bimestre	%	LIQUIDAR	PROCESSADOS
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
366 - Educação de Jovens e Adultos	571.100,00	571.100,00	545.000,00	545.000,00	0,86	26.100,00	72.752,22	72.752,22		498.347,78	0,00
13 - Cultura	864.600,00	864.600,00	164.290,00	164.290,00	0,26	700.310,00	16.564,61	16.564,61	0,11	848.035,39	0,00
122 - Administração Geral	277.500,00	277.500,00	164.290,00	164.290,00	0,26	113.210,00	16.564,61	16.564,61	0,11	260.935,39	0,00
392 - Difusão Cultural	587.100,00	587.100,00	0,00	0,00	0,00	587.100,00	0,00	0,00	0,00	587.100,00	0,00
15 - Urbanismo	12.207.437,00	12.207.437,00	5.774.062,84	5.774.062,84	9,07	6.433.374,16	1.999.751,35	1.999.751,35	12,91	10.207.685,65	0,00
122 - Administração Geral	1.293.387,00	1.293.387,00	1.079.607,09	1.079.607,09	1,70	213.779,91	191.224,27	191.224,27	1,23	1.102.162,73	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.003.050,00	10.003.050,00	4.234.653,93	4.234.653,93	6,65	5.768.396,07	1.401.809,56	1.401.809,56	9,05	8.601.240,44	0,00
452 - Serviços Urbanos	911.000,00	911.000,00	459.801,82	459.801,82	0,72	451.198,18	406.717,52	406.717,52	2,63	504.282,48	0,00
17 - Saneamento	3.622.714,39	3.622.714,39	2.110.565,70	2.110.565,70	3,31	1.512.148,69	543.234,89	543.234,89	3,51	3.079.479,50	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.456.714,39	2.456.714,39	2.094.373,34	2.094.373,34	3,29	362.341,05	527.207,49	527.207,49	3,40	1.929.506,90	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	566.000,00	566.000,00	16.192,36	16.192,36	0,03	549.807,64	16.027,40	16.027,40	0,10	549.972,60	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.768.000,00	1.769.373,63	894.418,84	894.418,84	1,40	874.954,79	165.919,12	165.919,12	1,07	1.603.454,51	0,00
122 - Administração Geral	1.042.000,00	1.043.373,63	894.418,84	894.418,84	1,40	148.954,79	165.919,12	165.919,12	1,07	877.454,51	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.618.000,00	1.618.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618.000,00	0,00
605 - Abastecimento	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00
692 - Comercialização	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
26 - Transporte	3.113.000,00	3.003.000,00	1.345.312,17	1.345.312,17	2,11	1.657.687,83	399.073,52	399.073,52	2,58	2.603.926,48	0,00
122 - Administração Geral	1.504.500,00	1.504.500,00	1.233.066,13	1.233.066,13	1,94	271.433,87	330.547,03	330.547,03	2,13	1.173.952,97	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.608.500,00	1.498.500,00	112.246,04	112.246,04	0,18	1.386.253,96	68.526,49	68.526,49	0,44	1.429.973,51	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.844.400,00	1.844.400,00	724.322,50	724.322,50	1,14	1.120.077,50	71.409,96	71.409,96	0,46	1.772.990,04	0,00
122 - Administração Geral	924.400,00	924.400,00	305.522,50	305.522,50	0,48	618.877,50	68.059,96	68.059,96	0,44	856.340,04	0,00
812 - Desporto Comunitário	432.000,00	432.000,00	18.800,00	18.800,00	0,03	413.200,00	3.350,00	3.350,00	0,02	428.650,00	0,00
813 - Lazer	488.000,00	488.000,00	400.000,00	400.000,00	0,63	88.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	5.895.203,00	5.895.203,00	1.568.913,66	1.568.913,66	2,46	4.326.289,34	591.414,66	591.414,66	3,82	5.303.788,34	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022 02:04:57

Página 2 de 3



Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1.00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES	SAS EMPENHADAS	3	SALDO A	DESP	ESAS LIQUIDADAS		SALDO A	INSCRITAS RP NÃO
Função/SubFunção	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até Bimestre	%	EMPENHAR	No Bimestre	Até Bimestre	%	LIQUIDAR	PROCESSADOS
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
843 - Servico da Divida Interna	2.904.203,00	2.904.203,00	885.913,66	885.913,66	1,39	2.018.289,34	340.913,31	340.913,31	2,20	2.563.289,69	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	2.991.000,00	2.991.000,00	683.000,00	683.000,00	1,07	2.308.000,00	250.501,35	250.501,35	1,62	2.740.498,65	0,00
99 - Reserva	1.036.870,00	1.036.870,00	0,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.036.870,00	1.036.870,00	0,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	118.501.000,00	118.501.000,00	63.677.780,17	63.677.780,17	100.00	54.823.219,83	15.490.615,48	15.490.615,48	100.00	103.010.384,52	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022 02:04:57

Página 3 de 3



MUNICIPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LAMPIDO A EFVEPEIRO DE 2021 / 8 IMPRESTRE DE 2022

				JANEII	RO A FEVEREIRO I	DE 2022/ 1º BIMEST	RE DE 2022							
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Reais
ESPECIFICACAO													TOTAL (ULTIMOS	PREVISAO ATUALIZADA
ion ion conçato	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	12 MESES)	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	7,943,803,20	8,187,220,66	9.126,674,48	8,346,110,40	11.846.785.41	9,713,008,37	8,665,747,56	9,523,413,20	10,419,061,69	14,730,552,54	10,660,672,20	11.973,114,88	121,136,164,59	112,926,880.00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	240.217,09	613.200,70	600.094,64	499.100,07	455.345,24	415.825,15	292.007,45	300.096,51	557.782,80	529.752,94	217.908,38	477.184,32	5.198.515,29	7.007.100,00
IPTU	14.227,73	12.642.56	17.592.24	110.647.89	79.217.27	38.309.28	22.833.62	25.451.63	31.705.47	30.230.80	12.848.31	11.944.60	407.651.40	403,000,00
ISS	65.726.10	222,401,23	409.864.23	114.724.26	141.560.22	159.936.39	113.847.04	116.059.79	128,508,99	162.586.46	94.585.74	114.218.43	1.844.018.88	3.101.000.00
ITBI	62.476,24	80.100,35	54.263,21	51.326,00	69.227,00	80.290,00	43.071,10	47.601,57	124.205,18	39.294,37	79.706,20	28.970,54	760.531,76	683.500,00
IRRF	40.390,01	240.830,40	81.949,14	148.220,98	94.136,89	99.828,40	87.529,10	83.083,13	250.790,20	271.335,91		167.908,37	1.566.002,53	1.835.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.397,01	57.226,16	36.425,82	74.180,94	71.203,86	37.461,08	24.726,59	27.900,39	22.572,96	26.305,40	30.768,13	154.142,38	620.310,72	984.600,00
Contribuições	25.892,80	31.187,50	26.795,00	30.036,04	28.290,20	26.416,10	26.517,80	26.056,80	25.768,20	27.624,20	28.949,80	27.533,20	331.067,64	350.000,00
Receita Patrimonial	111.736,38	127.468,33	170.356,44	200.440,72	230.852,56	301.172,06	287.593,26	319.017,36	403.505,31	522.766,05	492.748,81	538.193,14	3.705.850,42	1.421.050,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	111.736,38	127.468,33	170.356,44	200.440,72	230.343,99	273.408,62	287.593,26	319.017,36	400.160,95	522.766,05	484.710,76	533.537,47	3.661.540,33	1.381.050,00
Outras Receitas Patrimoniais			-		508,57	27.763,44		-	3.344,36	-	8.038,05	4.655,67	44.310,09	40.000,00
Receita de Serviços		-							-			-		-
Transferências Correntes	7.552.169,25	7.415.364,13	8.325.998,84	7.578.077,59	11.132.297,41	8.957.569,68	8.044.154,67	8.861.167,04	9.415.411,07	13.633.606,96	9.873.495,03	10.915.086,62	111.704.398,29	103.992.730,00
Cota-Parte do FPM	2.550.420,67	2.666.271,57	3.204.491,27	2.290.576,86	3.786.772,12	3.027.645,14	2.377.722,97	2.649.576,86	3.441.076,07	5.122.713,74	3.561.096,78	4.970.990,81	39.649.354,86	37.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.062.083,82	779.688,54	941.966,75	1.473.150,87	936.219,20	1.177.956,84	908.858,71	1.064.354,45	1.281.831,40	1.436.083,26	716.472,05	1.009.872,38	12.788.538,27	11.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	50.141,71	51.044,14	86.867,00	108.452,10	160.029,88	128.951,02	121.068,92	77.844,86	55.897,12	50.745,96	63.903,00	171.871,31	1.126.817,02	790.000,00
Cota-Parte do ITR	69,89	126,31	637,47	2.950,29	116,17	162,60	1.987,56	17.059,38	3.047,83	3.192,83	2.943,72	1.057,90	33.351,95	27.400,00
Transferências da LC 87/1996		-												-
Transferências da LC 61/1989	7.729,99	7.752,81	7.493,52	6.873,94	7.939,40	6.676,35	7.943,80	8.176,67	7.833,14	8.008,24	7.222,08	6.457,71	90.107,65	92.000,00
Transferências do FUNDEB	2.123.022,35	1.807.179,42	1.891.070,33	2.080.014,96	6.144.245,94	3.070.525,46	2.097.547,00	2.115.660,50	3.568.531,90	4.429.236,80	4.529.096,84	3.693.395,64	37.549.527,14	34.900.000,00
Outras Transferências Correntes	1.758.700,82	2.103.301,34	2.193.472,50	1.616.058,57	96.974,70	1.545.652,27	2.529.025,71	2.928.494,32	1.057.193,61	2.583.626,13	992.760,56	1.061.440,87	20.466.701,40	19.883.330,00
Outras Receitas Correntes	13.787,68	-	3.429,56	38.455,98	-	12.025,38	15.474,38	17.075,49	16.594,31	16.802,39	47.570,18	15.117,60	196.332,95	156.000,00
DEDUÇÕES (II)	732.543,05	699.425,99	846,792,38	775.025,92	702.618,50	866.942,98	681.927,50	761.766,97	956.370,38	1.012.353,36	868.882,99	1.230.758,38	10.135.408,40	9.239.880,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	732.543,05	699.425,99	846.792,38	775.025,92	702.618,50	866.942,98	681.927,50	761.766,97	956.370,38	1.012.353,36	868.882,99	1.230.758,38	10.135.408,40	9.239.880,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.211.260,15	7.487.794,67	8.279.882,10	7.571.084,48	11.144.166,91	8.846.065,39	7.983.820,06	8.761.646,23	9.462.691,31	13.718.199,18	9.791.789,21	10.742.356,50	111.000.756,19	103.687.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.														
166-A, § 1°, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO	7.211.260.15	7.487,794,67	8.279.882.10	7,571,084,48	11.144.166.91	8,846,065,39	7.983.820.06	8,761,646,23	9,462,691,31	13,718,199,18	9,791,789,21	10,742,356,50	111,000,756,19	103.687.000.00
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)			0.2002,00									111111111111111111111111111111111111111		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.														
166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	7.211.260.15	7.487.794.67	8,279,882,10	7,571,084,48	11.144.166.91	8.846.065.39	7.983.820.06	8.761.646.23	9.462.691.31	13.718.199.18	9.791.789.21	10.742,356,50	111.000.756.19	103,687,000,00

FONTE: Sist NOTA:





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

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) CORRENTES (I) e Contribuições dos Segurados	PREVISÃO ATUALIZADA (a) 0,00 0,00 0,00	·
	0,00	0,0
c Contribuições dos Segurados		0,0
	0.00	5,5
	0,00	0,0
	0,00	0,0
sta	0,00	0,0
e Contribuições Patronais	0,00	0,0
	0,00	0,0
	0,00	0,0
sta	0,00	0,0
atrimonial	0,00	0,0
mobiliárias	0,00	0,0
de Valores Mobiliários	0,00	0,0
ecitas Patrimoniais	0,00	0,0
e Serviços	0,00	0,0
ceitas Correntes	0,00	0,0
ação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,0
eriódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,0
eceitas Correntes	0,00	0,0
DE CAPITAL (III)	0,00	0,0
de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,0
ăo de Empréstimos	0,00	0,0
ceitas de Capital	0,00	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	no exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Beneficios	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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022 02:05:46

Página 1 de 4



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					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
PREV	ISÃO ORCAMENTÁRIA							
	•			0,00				
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 0,00 0,00 0,00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				

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		s	ALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00
Investimentos e Aplicações			0,00
Outros Bens e Direitos			0,00
	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIR	RO)	
		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
		1.1	

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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/2022 02:05:46 Página 2 de 4



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	no exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Beneficios	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 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	RPPS	
		DECEITAG DEALIZADAG

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
		(d)	(e)	(f)	(g)

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/2022 02:05:46 Página 3 de 4



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	

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	no exercício
		(d)	(e)	(f)	(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 DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				•	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022 02:05:46

Página 4 de 4



MUNICIPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÂRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 I "BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							Em reai
	ACIMA DA LINI	ŦΑ					
	PREVISÃO				estre/ 2022 REALIZADAS		
RECEITAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA				a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	103.687.000.00				d)		20.534.145.71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.007.100.00						695.092.70
IPTU	403.000,00						24.792,9
ISS	3.101.000,00						208.804,1
ITBI	683.500,00						108.676,
IRRF	1.835.000,00						167.908,3
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	984.600,00						184.910,
Contribuições	350.000,00						56.483,
Receita Patrimonial	1.421.050,00						1.030.941,9
Aplicações Financeiras (II)	1.381.050,00						1.018.248,2
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00						12.693,7
Transferências Correntes	94.752.850,00						18.688.940,2
Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS	30.202.000,00 9.040.000,00						6.825.670,1 1.381.075,5
Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA	632,000,00						1.381.075,3
Cota-Parte do ITR	21.920,00						3.201,3
Transferências da LC 87/1996	21.920,00						3.201,.
Transferências da LC 61/1989	73,600,00						13.679.7
Transferências do FUNDEB	34.900.000,00						8.222.492,4
Outras Transferências Correntes	19.883.330,00						2.054.201,4
Demais Receitas Correntes	156.000,00						62.687,
Outras Receitas Financeiras (III)	-						14.563,3
Receitas Correntes Restantes	156.000,00						48.124,4
ECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - III - III)	102.305.950,00						19.501.334,1
ECEITAS DE CAPITAL (V)	14.814.000,00						147.399,2
Operações de Crédito (VI) Transferências de Capital	1.100.000,00 13.714.000.00						147,399,2
Convênios	13.714.000,00						147.399,2
Outras Transferências de Capital	13.714.000,00						147.399,2
ECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	13.714.000.00						147.399.2
ECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	116.019.950,00						19.648.733,4
			ı	Até o Bim	estre/ 2022 RESTOS A	1	
	DOTAÇÃO			DESPESAS	PAGAR	RESTOS A	
DESPESAS PRIMÁRIAS	ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	PAGAS	PROCESSADOS	NÃO PROCI	ESSADOS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	(a)	PAGOS		PAGOS
				(a)	(b)	LIQUIDADOS	(c)
ESPESAS CORRENTES (XIII)	100,351,911,00	61.093.515.94	14.445.561.77	12,218,009,85	1,304,635,89	654,744,16	654,744,1
Pessoal e Encargos Sociais	62.759.308,41	49.748.064.41	10.089.300,26	8.329.197,19	497.145,54	354.744,10	0.7.744,1
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	404.203,00	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	37.188.399,59	11.345.451,53	4.356.261,51	3.888.812,66	807.490,35	654.744,16	654.744,1
ESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	99.947.708,00	61.093.515,94	14.445.561,77	12.218.009,85	1.304.635,89	654.744,16	654.744,1
ESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.112.219,00	2.584.264,23	1.045.053,71	517.254,46	444.527,73	52.411,77	
Investimentos	14.612.219,00	1.698.350,57	704.140,40	176.341,15	444.527,73	52.411,77	
Inversões Financeiras					-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.500.000,00	885.913,66	340.913,31	340.913,31	****		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) DESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	14.612.219,00	1.698.350,57	704.140,40	176.341,15	444.527,73	52.411,77	-
ESERVA DE CONTINGENCIA (XXII) ESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.036.870,00 115.596.797,00	62.791.866,51	15,149,702,17	12.394.351.00	1.749.163,62	707.155.93	654,744,1
EST ESTA I MERIAMA TOTAL (AAIII) = (AT + AAI T AAII)	115.596.797,00	04.771.800,51	15.149./02,1/	12.374.351,00	1.749.103,02	/0/.155,95	034./44,1
ESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							4.850.474,6



META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	3
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		603.492,00
	Até o Bimestre/ 2022	
JUROS NOMINAIS		
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		1.018.248,23
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		5,868,722,89
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linna (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		5.868.722,89
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	3
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.487.500,00
A	BAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2021	Até o 1º Bimestre de 2022
	(a)	(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) DEDUÇOES (XXIX)	43.258.960,21 70.117.178,19	42.780.447,63 77.872.985,83
Disponibilidade de Caixa	70.117.178,19	77.872.985.83
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.273.493,25	78.332.549,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros	2.156.315,06	459.563,21
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	- 26.858.217,98	- 35.092.538,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.234.320,22
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2022	2
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.696.751,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		<u>-</u>
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 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)		6,537,568,37
,		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		5,519,320,14
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENT.	ÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 30/03/2022, às 09:50:0 NOTA:



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

		RESTOS A	A PAGAR PRO	CESSADOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
PODER/ÓRGÃO	Insc	ritos	os			Inscritos						Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021	Pagos	Cancelados		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	iotai
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	2.156.315,06	1.749.163,62	0,00	(a) 407.151,44	0,00	707.155,93	707.155,93	654.744,16	0,00	/h\ 52.411,77	(2+h) 459.563,21
Executivo	0,00	2.156.315,06	1.747.491,82	0,00	408.823,24	0,00	707.155,93	707.155,93	654.744,16	0,00	52.411,77	461.235,01
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	12.606,98	12.606,98	12.606,98	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	108.932,00	0,00	0,00	108.932,00	0,00	36.626,23	36.626,23	36.626,23	0,00	0,00	108.932,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER	0,00	459.914,74	459.914,74	0,00	0,00	0,00	52.411,77	52.411,77	0,00	0,00	52.411,77	52.411,77
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.581.868,32	1.281.977,08	0,00	299.891,24	0,00	597.573,95	597.573,95	597.573,95	0,00	0,00	299.891,24
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	1.671,80	0,00	-1.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.671,80
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.671,80	0,00	-1.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.671,80
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.156.315,06	1.749.163,62	0,00	407.151,44	0,00	707.155,93	707.155,93	654.744,16	0,00	52.411,77	459.563,21

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022

Página 1 de 1



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANTIPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MD ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	TA RESULTANTE DE IMPOST	OS (Arts 212 e	212-A da Constitu	ticlo Federali					R\$ 1,00																																
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	TAKESOLIANIE DE EM OS	PREVISÃO ATUALIZAD		ingao F Cuciano		R	ECEITAS REALE Até o Bimestr																																		
		(a)	А				Ate o Bimestr (b)	e																																	
RECEITA DE IMPOSTOS 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU				6.022.500,00 403.000,00					510.182,19 24.792,91																																
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS				683.500,00 3.101.000,00					108.676,74 208.804,17																																
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRE				1.835.000.00					167 908 37																																
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM				49.209.400,00 37.000.000.00					10.511.887,74 8.532.087.59																																
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b				33.990.000,00 3.010.000,00					8.532.087,59																																
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 2.2- Cota-Parte ICMS				11.300.000.00					1.726.344.43																																
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 2.4- Cota-Parte ITR				92.000,00 27.400.00					13.679,79																																
2.5- Cota-Parte IPVA				790.000,00					235.774,31																																
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais																																									
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)				55.231.900,00					11.022.069,93																																
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))				9.239.880,00					2.099.641,59																																
5. VALOR MINIMO 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) + (2.1.2) +																																									
(2.6)+ (2.7))				3.815.595,00					653.139,93																																
	FUNDEB	PREVISÃO				R	ECEITAS REALE	ZADAS																																	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		ATUALIZAD.	A				Até o Bimestr (b)	e																																	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		(4)		34.915.000,00 25.415.000.00			(4)		8.259.076,51 4.570.950.78																																
6.1. FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 6.1.1 - Principal				25.400.000,00					4.534.466,65																																
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF				15.000,00 9.000.000,00					36.484,13																																
6.2.1- Principal				9.000.000,00					2.289.213,97 2.289.213,97																																
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT				500.000,00					1.398.911,76																																
6.3.1- Principal 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				500.000,00					1.398.911,76																																
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	<u> </u>			16.160.120,00					6.159.434,92																																
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 FUNDER DISPONÍVEIS PARA LITUAÇÃO (6+8)									8.259.076,51																																
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DECDES 4 S A	EMPENHADAS	propro to ta	OF HE A DATE	propro	AS PAGAS	INSCRITAS	EM RESTOS A																																
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATOMERADA		EMPENHADAS Bimestre					DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre			AS PAGAS Rimestre	PAGAR NÃO	PROCESSADOS																												
(Por Área de Atuação) ⁶	(c)		(d)	Ale o Bi) (f		(f)		(g)																																
10. PROFISSIONAIS DA FDUCAÇÃO RÁSICA 10.1- Educação Infantil	24.464.000.00 8.480.000,00		20.745.500.00 4.761.500,00	5.102.394.40 1.546.415.71		5.102.394.40 1.546.415,71			4.636.960.57 1.408.707,93																																
10.1.1- Creche 10.1.2- Pré-escola	8.480.000.00		4.761.500,00						-				-																												
10.2- Ensino Fundamental	15.984.000.00		15.984.000,00		3,555,978,69		1.546.415,71		3,555,978,69		3.228.252,64		1																												
11-OUTRAS DESPESAS 11.1- Educação Infantil	10.474.500,00 4.010.500,00		60.000,00 9.000,00		17.632,35 2.546,65		17.197,75 2.546,65																																		
11.1.1- Creche	1.221.500.00																																								
11.1.2- Pré-escola 11.2- Ensino Fundamental	2.789.000,00 6.464.000,00		9.000,00 51.000,00		2.546,65 15.085,70	2.546,65 15.085.70 2.546,65																																			
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	34,938,500,00		20.805.500,00		5.120.026,75		4.654,158,32																																		
	INDICADORES DO I																																								
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS	LIQUIDADAS	DESPESAS	PAGAS	INSCRITAS	EM RESTOS A	PAGAR NÃO	EM RESTOS A PROCESSADOS																																
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Até o Bimestre	Até o	Bimestre	Até o Bi	mestre	PAGAR NÃO	PROCESSADOS	(SEM DISPO	NIBILIDADE DE																																
	(d)		(e)	(f)			(g)	C	AIXA) ⁷ (h)																																
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	20.745.500,00 17.117.374.27		5.102.394,40 1.431.901.02		4.636.960,57 966.032.59																																				
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.289.213,97		2.289.213,97	2.289.213.																																					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na	1.398.911,76		1.398.911,76	1.398.911,76					-																																
Educação Infantil	699.455,88		699.455,88	699.455,88					-																																
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	209.836,76		209.836,76	209.836,76		209.836,76																																			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO)	V	ALOR APLICADO		APÓS D	NSIDERADO EDUÇÕES	% Al	PLICADO																																
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(i)	5.781.353,56		(i)	5.102.394,40 699.455,88		5.102.394,40 699.455,88		(I) 61,78																																
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 Despesas de Capital		699.455,88 209.836,76		699.455,88 209.936.76		699.455,88 209.836,76		699.455,88 209.836.76		699.455,88 209.836.76		699.455,88 209.836.76		699.455, 200.826		699.455,88 209.836.76		699.455,88 209.836.76		699.455,8		1	699.455,88 209.836.76		-																
INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERM		VAI											LOR NÃO APLICADO									O APLICADO AJUSTE	% NÃO	APLICADO																
	(m)			(n)		(n)		(n)		(n)		(n)				(n)		(n)		(n)			(0)		(p)																
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		825.907,65						3.139.049,76																					+ L15 + L16)(h)		/L6 * 100										
	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO	VALOR NÃO	APLICADO NO O ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO		VALOR API PRIMEIRO Q	JCADO ATÉ O UADRIMESTRE	APLICADO APÓS O	VALOR NÃO APLICADO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	ANTERIOR (g)		(r)	QUADRIMESTRE (s)		QUADRIMESTRE		QUADRIMESTRE		QUADRIMESTRE		QUADRIMESTRE		QUADRIMESTRE		QUADRIMESTRE		QUADRIMESTRE		QUE INTEGE	RARÁ O LIMITE	APOS O	APLICADO (v)																		
Total das Desnesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	- 1			(4)																																					
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)						1																																			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOL	VIMENTO DO ENSINO - MDE		COM RECEITA EMPENHADAS	DESPESAS LI			AS PAGAS	INSCRITA	EM RESTOS A																																
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS I Até o		DESPESAS LI Até o Bi			AS PAGAS Bimestre	PAGAR NÃO	PROCESSADOS																																
	(c)	Ate o	(d)	Ale o Bi			(f)	(g)																																	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1 - Creche	433.500,00 424.400,00		97.850,92 97.850,92		5.917,23 5.917,23		5.917,23 5.917,23																																		
24.2- Pré-escola 25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.100,00 4.974.998,61		2.674.506,01		704.637,61		629.661,16																																		
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.408.498,61		2.772.356,93		710.554,84		635.578,39																																		
APLIRAÇÃO DAS DESPESAS P	ARA FINS DE LIMITE MÍNIMO C	ONSTITUCION	AI.					VALOR																																	
27, TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDER	E RECEITA DE IMPOSTOS) = (I	14(d on e) + I 26	(d on e) +						5.812.949,24																																
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILII	DADE FINANCEIRA DE PECUPS	OS DO FUNDE	R IMPOSTOS4 - 4	14h)					6.159.434,92																																
30 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILI	DADE FINANCEIRA DE RECURS	OS DE IMPOST	OS**																																						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBI 32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	LIDADE HNANCEIRA DE RECU	KSOS DE IMPO	STOS VINCULAD	US AO ENSINO = (1.54.1(ac) + L34.	2(ac))	<u> </u>		- 346.485,68																																
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁴⁵				EXIGIDO			APLICADO	% Al	PLICADO																																
AF CRAÇÃO DO LÍMITE MEMMO CONSTITUCIONAL				(x)			(w)		(y)																																
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS					2.755.517.48		346.485.68		3 14																																

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PA	GOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL				
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	(z)	(aa)	(al)	(ac)	(ad)				
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE										
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.729,19	-		8.729,19	-					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)										
34.3 - Executatus com Recursos do PONDEB - Complementação da Onião (VACA) + VACAP)										
	OUTRAS INFORMA	COES PARA CONTROLE								
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALE Até o Bimestr					
RECEITAS ADICIONAIS PARA PINANCIASIENTO DO ENSINO		(a)			(b)	•				
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE										
APLICAÇÃO FINANCEIRA) 35.1- Salário-Educação			2.952.400,00 1.052.000.00			414.785,87 194.257,38				
35.1- Salano-Educação 35.2- PDDE			2.300.00			194.257,38				
35.3- PNAE			788,100,00			69.939.60				
35.4 - PNATE			555.000,00							
35.5- Outras Transferências do FNDE			555.000,00			150.588,89				
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			388.500,00							
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS 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 +			3.340.900.00			414.785.87				
36+37+38+39)			3.340.900,00							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS L	IQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
(Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o B	imartra	Até o Bimestre	PAGAR NAO PROCESSADOS				
(a to retail the retailings)	(c)	(d)	/uc 0 15		(f)	(g)				
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	600.600,00	33.705,61		33.705,61	33.705,61					
41.1- Creche	475.100,00	-		-						
41.2- Pré-escola 42- ENSINO FUNDAMENTAL	125.500,00	33.705,61		33.705,61 129.502.84	33.705,61 129.502.84					
42- ENSINO FUNDAMENTAL 43- ENSINO MÉDIO	4.092.000,00	801.537,15		129.502,84	129.502,84	1				
44- ENSINO SUPERIOR					-					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	17.000,00									
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.709.600.00	835.242.76		163.208.45	163.208.45					
FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	4.709.600,00	835.242,76		163.208,45	163.208,45					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS L	IOUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A				
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o B	-	Até o Rimestre	PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	(c)	(d)	ALC 0 15		(f)	(g)				
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	45.016.098,61	24.413.099,69	5.993.790,04						5.452.945,16	
47.1- Despesas Correntes	43.459.998,61	24.381.978,20		5.974.668,55	5.433.823,67	-				
47.1.1- Pessoal Ativo 47.1.2- Pessoal Inativo	33.176.100,00	22.608.500,00		5.448.770,97	4.964.081,87					
47.1.2- Pesson manyo	-	-								
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	_	-								
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.283.898,61	1.773.478,20		525.897,58	469.741,80					
47.2- Despesas de Capital	1.556.100,00	31.121,49		19.121,49	19.121,49	-				
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos										
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.556.100,00	31.121,49		19.121,49	19.121,49					
		FUNDEB			SALARIO EDUCA	200				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		(ac)			SALARIO EDUCI	ų, AO				
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»										
			600.504,38			444.766,78				
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			8.258.976,61 4.967.665,77			194.257,38 69.999.66				
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.967.665,77 3.891.815.22			69.999,66 569.024.50				
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			3.031.013,22			369,024,30				
			944.593,75							
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			567.410,19			******				
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 30/03/2022, às 09:51	H00		4.268.998,78			569.024,50				
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIA	.s do fundeb, se resultado líqu	IDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DE	CRÉSCIMO RESULTA	INTE DAS TRANSFE	RÊNCIAS DO					

MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMBIO DA EXECUÇÃO DEÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RICEITAS E DEVENSAS COMA QUES ESURVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS PISCAL E DA SEGUERADES SOCIAL. JANERO A FEVERERIO DE 2022 ° PIBMESTRE DE 2022

	VALORES TRANSFERID	DESPESAS E	DESPESAS EMPENHADAS		QUIDADAS	DESPESAS PAGAS		Inscritas en
DESPESAS COM ACÔES E SERVICOS PÉBLICOS DE SAÚDE ASPIS. — DOS SUBETINCÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS DE CONSÓRCIO PÉBLICO: -NOME DO CONSÓRCIO PÉBLICO:	OS POR CONTRATO DE RATEIO	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Restos a Pagar não Processados (e)
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
UPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
IGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
LIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
UTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								

	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	(d)	(e)	(f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
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)			



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1.00

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REAL	IZADAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.022.500,00	6.022.500,00	/h\ 510.182,19	(h/a) v 100 8,47%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	403.000,00	403.000,00	24.792,91	6,15%
IPTU	200.000,00	200.000,00	1.590,85	0,79%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	203.000,00	203.000,00	23.202,06	11,42%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	683.500,00	683.500,00	108.676,74	15,90%
ITBI	680.000,00	680.000,00	108.676,74	15,98%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.101.000,00	3.101.000,00	208.804,17	6,73%
ISS	3.090.000,00	3.090.000,00	208.433,15	6,74%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	371,02	3,37%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.835.000,00	1.835.000,00	167.908,37	9,15%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.199.400,00	46.199.400,00	10.511.887,74	22,75%
Cota-Parte FPM	33.990.000,00	33.990.000,00	8.532.087,59	25,10%
Cota-Parte ITR	27.400,00	27.400,00	4.001,62	14,60%
Cota-Parte IPVA	790.000,00	790.000,00	235.774,31	29,84%
Cota-Parte ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	1.726.344,43	15,27%
Cota-Parte IPI-Exportação	92.000,00	92.000,00	13.679,79	14,86%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	52.221.900,00	52.221.900,00	11.022.069,93	21,10%

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022 02:08:50

Página 1 de 5





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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

									R\$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) -	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPEN	IHADAS	DESPESAS LIQUII	DADAS	DESPESAS PAG	SAS	Inscritas em RP não Processados
POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	(c)	Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.866.100,00	1.833.749,87	1.678.976,22	91,55%	774.062,34	42,21%	656.812,28	35,81	0,00
Despesas Correntes	1.865.100,00	1.766.710,87	1.611.937,22	91,23%	774.062,34	43,81%	656.812,28	37,17	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	67.039,00	67.039,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.071.537,00	3.310.287,13	2.959.104,30	89,39%	1.623.031,68	49,02%	1.224.836,06	37,00	0,00
Despesas Correntes	3.036.537,00	3.278.287,13	2.959.104,30	90,26%	1.623.031,68	49,50%	1.224.836,06	37,36	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	33.000,00	32.000,00	22.000,00	68,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	32.000,00	22.000,00	68,75%	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 SANITÁRIA (VII)	160.400,00	150.400,00	141.750,00	94,24%	31.307,70	20,81%	20.392,76	13,55	0,00
Despesas Correntes	160.400,00	150.400,00	141.750,00	94,24%	31.307,70	20,81%	20.392,76	13,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	765.000,00	587.600,00	584.500,00	99,47%	165.084,33	28,09%	88.613,60	15,08	0,00
Despesas Correntes	765.000,00	587.600,00	584.500,00	99,47%	165.084,33	28,09%	88.613,60	15,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	2.016.070,00	1.998.070,00	1.926.290,57	96,40%	380.367,11	19,03%	245.164,92	12,27	0,00
Despesas Correntes	2.011.070,00	1.998.070,00	1.926.290,57	96,40%	380.367,11	19,03%	245.164,92	12,27	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = $(IV + V + VI + VIII + VIII + IX + X)$	7.912.107,00	7.912.107,00	7.312.621,09	92,42%	2.973.853,16	37,58%	2.235.819,62	28,25	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)	7.312.621,09	2.973.853,16	2.235.819,62
(-) 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)	7.312.621,09	2.973.853,16	2.235.819,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.653.310,49	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.653.310,49	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.659.310,60	1.320.542,67	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	66,34	26,98	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022 02:08:50

Página 2 de 5



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

D\$ 1.00

	LIMITE NÃO CUMPRIDO								
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	Despesas Cu	Saldo Final						
	(no exercicio atual)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	(não aplicado)				
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))				
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 Minimo para aplicação em ASPS no exerc		Valor aplicado além do limite Exercicio sem mínimo 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 = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))		
Empenhos de 2022	1.653.310,49	2.973.853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	245.087,25	235.729,95	9.357,30	0,00	245.087,25		
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhos de 2018	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	0,00
LC 141/2012)	

		RESTOS A PAG	GAR CANCELADOS OU	PRESCRITOS	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE		Despesas Cu	steadas no Exercício o	le Referência	Saldo Final
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	(não aplicado)
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022 02:08:50

Página 3 de 5





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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1.00

				114 1,00
		PREVISÃO	RECEITAS REAL	IZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
	INIOIAL	(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.022.690,00	15.022.690,00	1.601.451,69	10,66
Provenientes da União	14.745.940,00	14.745.940,00	1.601.451,69	10,86
Provenientes dos Estados	276.750,00	276.750,00	0,00	0,00
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)	510.500,00	510.500,00	3.537,77	0,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.533.190,00	15.533.190,00	1.604.989,46	10,33

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPEN	IHADAS	DESPESAS LIQUII	DADAS	DESPESAS PAG	SAS	Inscritas em RP
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.801.620,00	6.801.620,00	3.241.060,84	47,65%	293.349,00	4,31%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.936.120,00	5.936.120,00	3.241.060,84	54,59%	293.349,00	4,94%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	865.500,00	865.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.621.970,00	8.621.970,00	3.545.141,97	41,11%	170.982,59	1,98%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	8.539.970,00	8.539.970,00	3.545.141,97	41,51%	170.982,59	2,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	249.600,00	249.600,00	239.600,00	95,99%	1.475,36	0,59%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	247.600,00	247.600,00	239.600,00	96,76%	1.475,36	0,59%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	699.000,00	699.000,00	666.600,00	95,36%	22.139,50	3,16%	226,44	0,03%	0,00
Despesas Correntes	691.000,00	691.000,00	666.600,00	96,46%	22.139,50	3,20%	226,44	0,03%	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.733.190,00	16.733.190,00	7.692.402,81	45,97%	487.946,45	2,91%	226,44	0,00%	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022 02:08:50

Página 4 de 5



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022 R\$ 1.00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPEN	HADAS	DESPESAS LIQUID	DADAS	DESPESAS PAG	SAS	Inscritas em RP	
PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	não Processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.667.720,00	8.635.369,87	4.920.037,06	56,97%	1.067.411,34	12,36%	656.812,28	7,60%	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.693.507,00	11.932.257,13	6.504.246,27	54,50%	1.794.014,27	15,03%	1.224.836,06	10,26%	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	394.000,00	393.000,00	22.000,00	5,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	410.000,00	400.000,00	381.350,00	95,33%	32.783,06	8,19%	20.392,76	5,09%	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.464.000,00	1.286.600,00	1.251.100,00	97,24%	187.223,83	14,55%	88.840,04	6,90%	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)	2.016.070,00	1.998.070,00	1.926.290,57	96,40%	380.367,11	19,03%	245.164,92	12,27%	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.645.297,00	24.645.297,00	15.005.023,90	60,88%	3.461.799,61	14,04%	2.236.046,06	9,07%	0,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	16.733.190,00	16.733.190,00	7.692.402,81	45,97%	487.946,45	2,91%	226,44	0,00%	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.912.107,00	7.912.107,00	7.312.621,09	92,42%	2.973.853,16	37,58%	2.235.819,62	28,25%	0,00	

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022 02:08:50

Página 5 de 5



 $RREO-Anexo\,XIII\,$ (Lei n^o 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1.00

	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFET	UADOS EM 2022
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre
	(a)		(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 +1	EC +2	EC +3	EC +4	EC +5	EC +6	EC +7	EC +8	EC + 9
		(EC)	i			i		i	1		1

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	161.416.949,31 111.058.415,70	
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)		
Notes		

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2022

Página 1 de 1



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022/ 1º BIMESTRE DE 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimes	tre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				118.501.000,
Previsão Atualizada				118.501.000
Receitas Realizadas Déficit Orcamentário				20.681.544
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				118.501.000
Dotação Atualizada				118.501.000
Despesas Empenhadas				63.677.780
Despesas Liquidadas				15.490.615
Despesas Pagas				12.735.264
Superávit Orçamentário				5.190.929
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimes	tre	
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas				15.490.615 12.735.264
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimes	tre	
Receita Corrente Líquida				111.000.756
teceita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				111.000.756
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				111.000.756
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimes	tre	
rundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas			_	_
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
'undo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Normano I To recician to				
	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relaçã	ão à Meta
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Anexo de Metas	Até o Bimestre		
	Fiscais da LDO			
	(a)	(b)	(b/a	
Resultado Primário - Acima da Linha	603.492,00	4.850.474,66		8
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.487.500,00	5.868.722,89		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.156.315,06		1.747.491,82	408.823
Poder Executivo	2.156.315,06		1.747.491,82	408.823
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	707.155,93	-	654.744,16	52.411
Poder Executivo	707.155,93	-	654.744,16	52.411
TOTAL	2.863.470,99		2.402.235,98	461.235
	Valor Apurado		onstitucionais Anuai	is
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Ato	é o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.812.949,24	25%		-3,
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.102.394,40	70%		61,
ercentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%		0,
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%		0,
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apur	rado no Exercício	Saldo não r	ealizado
eceita de Operação de Crédito				1.100.000
espesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exerc
lano Previdenciário	/	To Exercise	20 Exercise	DD EACH
Receitas Previdenciárias			/	
Despesas Previdenciárias			/	,
Resultado Previdenciário				/
lano Financeiro			/	/
Receitas Previdenciárias				/
Despesas Previdenciárias	/		/	/
Resultado Previdenciário	Υ			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apur	ado no Exercício	Saldo a R	ealizar
deceitas da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
	Valor apurado	Limite C	onstitucional Anual	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado Ato	é o Bimestre
1. 0 i par 1.071		Aplicar no Exercício		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.973.853,16	15%		26,
DESPESAS DE CADÁTED CONTINUADO DEDIVADAS DE DED		Valor Anurado no Ever	cício Corrente	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exer	cício Corrente	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 30/03/2022, às 09:50:00