

---

# *DIÁRIO OFICIAL*



*Prefeitura Municipal  
de  
Rio Real*

---



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) 6º BIMESTRE 2023 .....

### **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) 3º QUADRIMESTRE 2023 .....



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) 6º BIMESTRE 2023



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO REAL  
Balço Orçamentário  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |                       |               | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|
|                                                                      |                       |                         | Nº Bimestre (b)      | % (b/a)       | Até o Bimestre (c)    | % (c/a)       |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>159.146.360,00</b> | <b>159.146.360,00</b>   | <b>28.724.914,59</b> | <b>18,05</b>  | <b>139.481.763,14</b> | <b>87,64</b>  | <b>19.664.596,86</b>   |
| <b>Receitas Correntes.</b>                                           | <b>143.647.360,00</b> | <b>143.647.360,00</b>   | <b>28.511.970,98</b> | <b>19,84</b>  | <b>138.657.192,56</b> | <b>96,52</b>  | <b>4.990.167,44</b>    |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>10.200.500,00</b>  | <b>10.200.500,00</b>    | <b>1.950.237,16</b>  | <b>19,11</b>  | <b>9.641.280,35</b>   | <b>94,51</b>  | <b>559.219,65</b>      |
| Impostos                                                             | 9.277.500,00          | 9.277.500,00            | 1.885.080,28         | 20,31         | 8.952.629,53          | 96,49         | 324.870,47             |
| Taxas                                                                | 923.000,00            | 923.000,00              | 65.156,88            | 7,05          | 688.650,82            | 74,61         | 234.349,18             |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>400.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>       | <b>57.745,00</b>     | <b>14,43</b>  | <b>347.534,70</b>     | <b>86,88</b>  | <b>52.465,30</b>       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 400.000,00            | 400.000,00              | 57.745,00            | 14,43         | 347.534,70            | 86,88         | 52.465,30              |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                           | <b>5.591.700,00</b>   | <b>5.591.700,00</b>     | <b>1.174.516,08</b>  | <b>21,00</b>  | <b>8.781.524,97</b>   | <b>157,04</b> | <b>-3.189.824,97</b>   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 40.000,00             | 40.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 19.889,25             | 49,72         | 20.110,75              |
| Valores Mobiliários                                                  | 5.551.700,00          | 5.551.700,00            | 1.174.516,08         | 21,15         | 8.699.937,03          | 156,70        | -3.148.237,03          |
| Cessão de Direitos                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 45.000,00             | 0,00          | -45.000,00             |
| Demais Receitas Patrimoniais                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 16.698,69             | 0,00          | -16.698,69             |
| <b>Transferências Correntes</b>                                      | <b>127.420.160,00</b> | <b>127.420.160,00</b>   | <b>25.261.479,60</b> | <b>19,82</b>  | <b>119.817.859,40</b> | <b>94,03</b>  | <b>7.602.300,60</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 85.091.160,00         | 85.091.160,00           | 16.995.430,34        | 19,97         | 77.924.856,06         | 91,57         | 7.166.303,94           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 12.929.000,00         | 12.929.000,00           | 2.576.416,23         | 19,92         | 13.427.123,60         | 103,85        | -498.123,60            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 29.400.000,00         | 29.400.000,00           | 5.689.633,03         | 19,35         | 28.465.879,74         | 96,82         | 934.120,26             |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>        | <b>67.993,14</b>     | <b>194,26</b> | <b>68.993,14</b>      | <b>197,12</b> | <b>-33.993,14</b>      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 20.000,00             | 20.000,00               | 3.297,14             | 16,48         | 4.297,14              | 21,48         | 15.702,86              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 10.000,00             | 10.000,00               | 64.696,00            | 646,96        | 64.696,00             | 646,96        | -54.696,00             |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 5.000,00              | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 5.000,00               |
| <b>Receitas de Capital</b>                                           | <b>15.499.000,00</b>  | <b>15.499.000,00</b>    | <b>212.943,61</b>    | <b>1,37</b>   | <b>824.570,58</b>     | <b>5,32</b>   | <b>14.674.429,42</b>   |
| <b>Operações de Crédito</b>                                          | <b>1.100.000,00</b>   | <b>1.100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.100.000,00</b>    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 1.100.000,00          | 1.100.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 1.100.000,00           |
| <b>Alienação de Bens</b>                                             | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>106.100,00</b>     | <b>212,20</b> | <b>-56.100,00</b>      |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 50.000,00             | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00          | 106.100,00            | 212,20        | -56.100,00             |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>14.349.000,00</b>  | <b>14.349.000,00</b>    | <b>212.943,61</b>    | <b>1,48</b>   | <b>718.470,58</b>     | <b>5,00</b>   | <b>13.630.529,42</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 14.349.000,00         | 14.349.000,00           | 212.943,61           | 1,48          | 718.470,58            | 5,00          | 13.630.529,42          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>159.146.360,00</b> | <b>159.146.360,00</b>   | <b>28.724.914,59</b> | <b>18,05</b>  | <b>139.481.763,14</b> | <b>87,64</b>  | <b>19.664.596,86</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>               |
| Operações de Crédito Internas                                        | -                     | -                       | -                    | -             | -                     | 0,00          | 0                      |
| Mobiliária                                                           | -                     | -                       | -                    | -             | -                     | -             | 0                      |
| Contratual                                                           | -                     | -                       | -                    | -             | -                     | -             | 0                      |
| Operações de Crédito Externas                                        | -                     | -                       | -                    | -             | -                     | 0,00          | 0                      |
| Mobiliária                                                           | -                     | -                       | -                    | -             | -                     | -             | 0                      |
| Contratual                                                           | -                     | -                       | -                    | -             | -                     | -             | 0                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                           | <b>159.146.360,00</b> | <b>159.146.360,00</b>   | <b>28.724.914,59</b> | <b>18,05</b>  | <b>139.481.763,14</b> | <b>87,64</b>  | <b>19.664.596,86</b>   |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                  | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>16.471.066,41</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>               |



|                                                         |                |                |               |       |                |       |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 159.146.360,00 | 159.146.360,00 | 28.724.914,59 | 18,05 | 155.952.829,55 | 97,99 | 19.664.596,86 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                |                | 25.673.744,48 |       |                |       | 0             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |                |                |               |       |                |       |               |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                |                | 25.673.744,48 |       |                |       | 0             |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                              |                                   |                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 159.146.360,00      | 187.918.985,32         | 11.513.801,58       | 155.952.829,55     | 31.966.155,77                | 35.726.348,41       | 154.831.256,98     | 33.087.728,34                | 149.625.589,07                    | 1.121.572,57                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 135.575.886,40      | 153.123.479,63         | 11.578.770,62       | 140.148.437,51     | 12.975.042,12                | 31.713.103,01       | 139.282.728,13     | 13.840.751,50                | 134.921.543,52                    | 865.709,38                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 81.358.351,00       | 95.814.639,08          | 8.751.854,11        | 90.087.140,16      | 5.727.498,92                 | 20.102.511,27       | 90.087.140,16      | 5.727.498,92                 | 88.752.529,90                     | 0,00                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 255.000,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 53.962.535,40       | 57.308.840,55          | 2.826.916,51        | 50.061.297,35      | 7.247.543,20                 | 11.610.591,74       | 49.195.587,97      | 8.113.252,58                 | 46.169.013,62                     | 865.709,38                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 22.134.000,00       | 34.795.429,24          | -64.969,04          | 15.804.392,04      | 18.991.037,20                | 4.013.245,40        | 15.548.528,85      | 19.246.900,39                | 14.704.045,55                     | 255.863,19                       |
| INVESTIMENTOS                                | 19.734.000,00       | 32.025.741,36          | -602.241,05         | 13.034.704,16      | 18.991.037,20                | 3.467.547,34        | 12.778.840,97      | 19.246.900,39                | 11.934.357,67                     | 255.863,19                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 2.400.000,00        | 2.769.687,88           | 537.272,01          | 2.769.687,88       | 0,00                         | 545.698,06          | 2.769.687,88       | 0,00                         | 2.769.687,88                      | 0,00                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 1.436.473,60        | 76,45                  | 0,00                | 0,00               | 76,45                        | 0,00                | 0,00               | 76,45                        | 0,00                              | 0,00                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 1.436.473,60        | 76,45                  | 0,00                | 0,00               | 76,45                        | 0,00                | 0,00               | 76,45                        | 0,00                              | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                | 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                              | 0,00                             |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 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                              | 0,00                             |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                | 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                              | 0,00                             |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                   | -                      | -                   | -                  | -                            | -                   | -                  | -                            | -                                 | 0,00                             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 159.146.360,00      | 187.918.985,32         | 11.513.801,58       | 155.952.829,55     | 31.966.155,77                | 35.726.348,41       | 154.831.256,98     | 33.087.728,34                | 149.625.589,07                    | 1.121.572,57                     |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 159.146.360,00      | 187.918.985,32         | 11.513.801,58       | 155.952.829,55     | 31.966.155,77                | 35.726.348,41       | 154.831.256,98     | 33.087.728,34                | 149.625.589,07                    | 1.121.572,57                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                        |                     |                    |                              |                     |                    |                              |                                   |                                  |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 159.146.360,00      | 187.918.985,32         | 11.513.801,58       | 155.952.829,55     | 31.966.155,77                | 35.726.348,41       | 154.831.256,98     | 33.087.728,34                | 149.625.589,07                    | 1.121.572,57                     |
| RESERVA DO RPPS                              |                     |                        |                     |                    |                              |                     |                    |                              |                                   |                                  |



| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                              |                     | SALDO A REALIZAR (a-c) |                              |                                   |                                  |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                     |                     |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)            | Até o Bimestre (c)           | % (c/a)             |                        |                              |                                   |                                  |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |                     |                         |                     |                    |                              |                     |                        |                              |                                   |                                  |
|                                     |                     |                         |                     |                    |                              |                     |                        |                              |                                   |                                  |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                        | SALDO A LIQUIDAR (l) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|                                     |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)     |                              |                                   |                                  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |                     |                         |                     |                    |                              |                     |                        |                              |                                   |                                  |
|                                     |                     |                         |                     |                    |                              |                     |                        |                              |                                   | 0,00                             |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO REAL  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                       | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |               | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |               | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                                        |                       |                        | No Bimestre          | Até Bimestre (b)      | % (b) / t (b) |                              | No Bimestre          | Até Bimestre (d)      | % (d) / t (d) |                              |                                  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>       | <b>159.146.360,00</b> | <b>187.918.985,32</b>  | <b>11.513.801,58</b> | <b>155.952.829,55</b> | <b>100,00</b> | <b>31.966.155,77</b>         | <b>35.726.348,41</b> | <b>154.831.256,98</b> | <b>100,00</b> | <b>33.087.728,34</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>01 - Legislativa</b>                                | <b>4.500.000,00</b>   | <b>4.920.541,04</b>    | <b>324.827,42</b>    | <b>4.920.407,04</b>   | <b>3,16</b>   | <b>134,00</b>                | <b>1.118.148,32</b>  | <b>4.920.407,04</b>   | <b>3,18</b>   | <b>134,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 031 - Ação Legislativa                                 | 4.500.000,00          | 4.920.541,04           | 324.827,42           | 4.920.407,04          | 3,16          | 134,00                       | 1.118.148,32         | 4.920.407,04          | 3,18          | 134,00                       | 0,00                             |
| <b>04 - Administração</b>                              | <b>8.103.164,00</b>   | <b>7.621.808,66</b>    | <b>-219.344,85</b>   | <b>7.580.560,18</b>   | <b>4,86</b>   | <b>41.248,48</b>             | <b>1.784.301,75</b>  | <b>7.579.760,18</b>   | <b>4,90</b>   | <b>42.048,48</b>             | <b>800,00</b>                    |
| 122 - Administração Geral                              | 6.081.600,00          | 5.678.733,89           | -97.730,77           | 5.649.534,59          | 3,62          | 29.199,30                    | 1.351.168,49         | 5.648.734,59          | 3,65          | 29.999,30                    | 800,00                           |
| 123 - Administração Financeira                         | 2.006.564,00          | 1.943.074,77           | -121.614,08          | 1.931.025,59          | 1,24          | 12.049,18                    | 433.133,26           | 1.931.025,59          | 1,25          | 12.049,18                    | 0,00                             |
| 181 - Policiamento                                     | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>05 - Defesa Nacional</b>                            | <b>87.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 182 - Defesa Civil                                     | 87.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                          | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| 183 - Informacao e Inteligencia                        | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>08 - Assistência Social</b>                         | <b>6.596.140,00</b>   | <b>6.246.938,51</b>    | <b>-427.318,48</b>   | <b>4.838.800,92</b>   | <b>3,10</b>   | <b>1.408.137,59</b>          | <b>1.021.520,57</b>  | <b>4.833.008,42</b>   | <b>3,12</b>   | <b>1.413.930,09</b>          | <b>5.792,50</b>                  |
| 122 - Administração Geral                              | 2.365.800,00          | 2.679.403,72           | -248.504,01          | 2.677.289,17          | 1,72          | 2.114,55                     | 559.709,21           | 2.677.289,17          | 1,73          | 2.114,55                     | 0,00                             |
| 243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente           | 567.400,00            | 403.634,23             | -46.115,39           | 355.230,00            | 0,23          | 48.404,23                    | 75.406,92            | 355.230,00            | 0,23          | 48.404,23                    | 0,00                             |
| 244 - Assistência Comunitária                          | 3.595.140,00          | 3.163.900,56           | -132.699,08          | 1.806.281,75          | 1,16          | 1.357.618,81                 | 386.404,44           | 1.800.489,25          | 1,16          | 1.363.411,31                 | 5.792,50                         |
| 333 - Empregabilidade                                  | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00                             |
| 573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico | 57.800,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>10 - Saúde</b>                                      | <b>32.240.170,00</b>  | <b>38.282.901,60</b>   | <b>4.237.947,18</b>  | <b>31.913.261,15</b>  | <b>20,46</b>  | <b>6.369.640,45</b>          | <b>7.279.344,97</b>  | <b>31.908.579,95</b>  | <b>20,61</b>  | <b>6.374.321,65</b>          | <b>4.681,20</b>                  |
| 122 - Administração Geral                              | 3.032.000,00          | 2.574.399,23           | 18.651,98            | 2.572.890,21          | 1,65          | 1.509,02                     | 569.582,85           | 2.568.209,01          | 1,66          | 6.190,22                     | 4.681,20                         |
| 301 - Atenção Básica                                   | 8.960.860,00          | 13.399.477,12          | 1.931.689,73         | 11.830.289,98         | 7,59          | 1.569.187,14                 | 2.651.756,24         | 11.830.289,98         | 7,64          | 1.569.187,14                 | 0,00                             |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 17.763.310,00         | 19.178.829,77          | 2.618.876,08         | 15.256.694,66         | 9,78          | 3.922.135,11                 | 3.488.397,75         | 15.256.694,66         | 9,85          | 3.922.135,11                 | 0,00                             |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico                | 376.000,00            | 525.881,68             | -59.010,52           | 372.882,46            | 0,24          | 152.999,22                   | 148.537,36           | 372.882,46            | 0,24          | 152.999,22                   | 0,00                             |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                        | 2.108.000,00          | 2.604.313,80           | -272.260,09          | 1.880.503,84          | 1,21          | 723.809,96                   | 421.070,77           | 1.880.503,84          | 1,21          | 723.809,96                   | 0,00                             |
| <b>12 - Educação</b>                                   | <b>65.768.600,00</b>  | <b>88.809.198,51</b>   | <b>7.322.623,59</b>  | <b>78.073.613,74</b>  | <b>50,06</b>  | <b>10.735.584,77</b>         | <b>18.581.831,07</b> | <b>77.543.649,87</b>  | <b>50,08</b>  | <b>11.265.548,64</b>         | <b>529.963,87</b>                |
| 122 - Administração Geral                              | 4.546.600,00          | 3.928.074,78           | 334.261,55           | 3.927.133,86          | 2,52          | 940,92                       | 1.019.266,43         | 3.926.633,86          | 2,54          | 1.440,92                     | 500,00                           |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                     | 187.000,00            | 445.000,00             | -242.000,00          | 140.000,00            | 0,09          | 305.000,00                   | 0,00                 | 140.000,00            | 0,09          | 305.000,00                   | 0,00                             |
| 306 - Alimentação e Nutrição                           | 1.087.000,00          | 1.292.561,10           | 170.228,97           | 1.274.329,26          | 0,82          | 18.231,84                    | 344.959,14           | 1.274.329,26          | 0,82          | 18.231,84                    | 0,00                             |
| 361 - Ensino Fundamental                               | 36.156.000,00         | 59.350.461,94          | 6.403.638,43         | 53.350.807,37         | 34,21         | 5.999.654,57                 | 12.735.253,37        | 52.821.843,50         | 34,12         | 6.528.618,44                 | 528.963,87                       |
| 365 - Educação Infantil                                | 22.752.000,00         | 22.958.594,37          | 844.324,97           | 18.821.173,58         | 12,07         | 4.137.420,79                 | 4.355.649,61         | 18.820.673,58         | 12,16         | 4.137.920,79                 | 500,00                           |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO REAL  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                           |                      |                        | No Bimestre         | Até Bimestre (b)     | % (b) / t (b) |                              | No Bimestre         | Até Bimestre (d)     | % (d) / t (d) |                              |                                  |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos        | 1.040.000,00         | 834.506,32             | -187.830,33         | 560.169,67           | 0,36          | 274.336,65                   | 126.702,52          | 560.169,67           | 0,36          | 274.336,65                   | 0,00                             |
| <b>13 - Cultura</b>                       | <b>1.289.000,00</b>  | <b>2.703.798,15</b>    | <b>539.952,12</b>   | <b>2.470.419,94</b>  | <b>1,58</b>   | <b>233.378,21</b>            | <b>184.973,91</b>   | <b>1.892.419,94</b>  | <b>1,22</b>   | <b>811.378,21</b>            | <b>578.000,00</b>                |
| 122 - Administração Geral                 | 313.000,00           | 433.161,64             | -90.047,88          | 433.155,64           | 0,28          | 6,00                         | 129.973,91          | 433.155,64           | 0,28          | 6,00                         | 0,00                             |
| 392 - Difusão Cultural                    | 976.000,00           | 2.270.636,51           | 630.000,00          | 2.037.264,30         | 1,31          | 233.372,21                   | 55.000,00           | 1.459.264,30         | 0,94          | 811.372,21                   | 578.000,00                       |
| <b>15 - Urbanismo</b>                     | <b>16.636.812,40</b> | <b>19.578.192,77</b>   | <b>-518.777,75</b>  | <b>12.835.837,82</b> | <b>8,23</b>   | <b>6.742.354,95</b>          | <b>2.971.867,93</b> | <b>12.833.502,82</b> | <b>8,29</b>   | <b>6.744.689,95</b>          | <b>2.335,00</b>                  |
| 122 - Administração Geral                 | 1.484.112,40         | 1.692.596,18           | -22.934,98          | 1.636.145,66         | 1,05          | 56.450,52                    | 349.970,12          | 1.633.810,66         | 1,06          | 58.785,52                    | 2.335,00                         |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 13.342.700,00        | 15.952.676,04          | -965.557,64         | 9.319.001,01         | 5,98          | 6.633.675,03                 | 2.145.682,94        | 9.319.001,01         | 6,02          | 6.633.675,03                 | 0,00                             |
| 452 - Serviços Urbanos                    | 1.810.000,00         | 1.932.920,55           | 469.714,87          | 1.880.691,15         | 1,21          | 52.229,40                    | 476.214,87          | 1.880.691,15         | 1,21          | 52.229,40                    | 0,00                             |
| <b>17 - Saneamento</b>                    | <b>7.033.000,00</b>  | <b>4.720.253,77</b>    | <b>23.364,81</b>    | <b>3.612.046,69</b>  | <b>2,32</b>   | <b>1.108.207,08</b>          | <b>871.746,01</b>   | <b>3.612.046,69</b>  | <b>2,33</b>   | <b>1.108.207,08</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 452 - Serviços Urbanos                    | 5.777.000,00         | 3.512.859,42           | 35.805,46           | 3.504.732,34         | 2,25          | 8.127,08                     | 855.307,32          | 3.504.732,34         | 2,26          | 8.127,08                     | 0,00                             |
| 511 - Saneamento Básico Rural             | 656.000,00           | 607.394,35             | -12.440,65          | 107.314,35           | 0,07          | 500.080,00                   | 16.438,69           | 107.314,35           | 0,07          | 500.080,00                   | 0,00                             |
| 512 - Saneamento Básico Urbano            | 600.000,00           | 600.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 600.000,00                   | 0,00                | 600.000,00           | 0,00          | 600.000,00                   | 0,00                             |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>2.130.000,00</b>  | <b>2.305.633,80</b>    | <b>-18.368,16</b>   | <b>1.581.711,20</b>  | <b>1,01</b>   | <b>723.922,60</b>            | <b>342.950,91</b>   | <b>1.581.711,20</b>  | <b>1,02</b>   | <b>723.922,60</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 122 - Administração Geral                 | 1.404.000,00         | 1.605.633,80           | -18.368,16          | 1.581.711,20         | 1,01          | 23.922,60                    | 342.950,91          | 1.581.711,20         | 1,02          | 23.922,60                    | 0,00                             |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 726.000,00           | 700.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 700.000,00                   | 0,00                | 700.000,00           | 0,00          | 700.000,00                   | 0,00                             |
| <b>20 - Agricultura</b>                   | <b>1.658.000,00</b>  | <b>1.417.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17.000,00</b>     | <b>0,01</b>   | <b>1.400.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>17.000,00</b>     | <b>0,01</b>   | <b>1.400.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 605 - Abastecimento                       | 525.000,00           | 500.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 500.000,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 500.000,00                   | 0,00                             |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária   | 1.050.000,00         | 917.000,00             | 0,00                | 17.000,00            | 0,01          | 900.000,00                   | 0,00                | 17.000,00            | 0,01          | 900.000,00                   | 0,00                             |
| 609 - Defesa Agropecuária                 | 83.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>           | <b>587.000,00</b>    | <b>506.786,50</b>      | <b>-488.433,23</b>  | <b>6.786,50</b>      | <b>0,00</b>   | <b>500.000,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>6.786,50</b>      | <b>0,00</b>   | <b>500.000,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 691 - Promoção Comercial                  | 521.000,00           | 500.000,00             | -485.219,73         | 0,00                 | 0,00          | 500.000,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 500.000,00                   | 0,00                             |
| 692 - Comercialização                     | 66.000,00            | 6.786,50               | -3.213,50           | 6.786,50             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 6.786,50             | 0,00          | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>26 - Transporte</b>                    | <b>4.192.000,00</b>  | <b>4.044.485,51</b>    | <b>-49.384,28</b>   | <b>2.769.481,78</b>  | <b>1,78</b>   | <b>1.275.003,73</b>          | <b>582.151,50</b>   | <b>2.769.481,78</b>  | <b>1,79</b>   | <b>1.275.003,73</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 122 - Administração Geral                 | 2.222.000,00         | 2.071.152,18           | -35.916,06          | 2.027.832,34         | 1,30          | 43.319,84                    | 436.977,67          | 2.027.832,34         | 1,31          | 43.319,84                    | 0,00                             |
| 782 - Transporte Rodoviário               | 1.970.000,00         | 1.973.333,33           | -13.468,22          | 741.649,44           | 0,48          | 1.231.683,89                 | 145.173,83          | 741.649,44           | 0,48          | 1.231.683,89                 | 0,00                             |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>              | <b>2.052.000,00</b>  | <b>2.155.297,33</b>    | <b>7.252,18</b>     | <b>731.364,09</b>    | <b>0,47</b>   | <b>1.423.933,24</b>          | <b>185.486,08</b>   | <b>731.364,09</b>    | <b>0,47</b>   | <b>1.423.933,24</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 122 - Administração Geral                 | 1.122.000,00         | 1.016.914,31           | -26.956,76          | 515.905,94           | 0,33          | 501.008,37                   | 140.892,14          | 515.905,94           | 0,33          | 501.008,37                   | 0,00                             |
| 812 - Desporto Comunitário                | 442.000,00           | 291.222,34             | 34.208,94           | 105.222,34           | 0,07          | 186.000,00                   | 44.593,94           | 105.222,34           | 0,07          | 186.000,00                   | 0,00                             |
| 813 - Lazer                               | 488.000,00           | 847.160,68             | 0,00                | 110.235,81           | 0,07          | 736.924,87                   | 0,00                | 110.235,81           | 0,07          | 736.924,87                   | 0,00                             |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>            | <b>4.807.000,00</b>  | <b>4.606.072,72</b>    | <b>779.461,03</b>   | <b>4.601.538,50</b>  | <b>2,95</b>   | <b>4.534,22</b>              | <b>802.025,39</b>   | <b>4.601.538,50</b>  | <b>2,97</b>   | <b>4.534,22</b>              | <b>0,00</b>                      |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO REAL  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |               | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |               | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                 |                       |                        | No Bimestre          | Até Bimestre (b)      | % (b) / t (b) |                              | No Bimestre          | Até Bimestre (d)      | % (d) / t (d) |                              |                                  |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 2.655.000,00          | 2.769.687,88           | 537.272,01           | 2.769.687,88          | 1,78          | 0,00                         | 545.698,06           | 2.769.687,88          | 1,79          | 0,00                         | 0,00                             |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 2.152.000,00          | 1.836.384,84           | 242.189,02           | 1.831.850,62          | 1,17          | 4.534,22                     | 256.327,33           | 1.831.850,62          | 1,18          | 4.534,22                     | 0,00                             |
| <b>99 - Reserva</b>             | <b>1.436.473,60</b>   | <b>76,45</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>76,45</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>76,45</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 999 - Reserva de Contingência   | 1.436.473,60          | 76,45                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 76,45                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 76,45                        | 0,00                             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>159.146.360,00</b> | <b>187.918.985,32</b>  | <b>11.513.801,58</b> | <b>155.952.829,55</b> | <b>100,00</b> | <b>31.966.155,77</b>         | <b>35.726.348,41</b> | <b>154.831.256,98</b> | <b>100,00</b> | <b>33.087.728,34</b>         | <b>1.121.572,57</b>              |



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 - 6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                            | 2023                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL                 | PREVISÃO              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                          | JANEIRO              | FEVEREIRO            | MARÇO                | ABRIL                | MAIO                 | JUNHO                | JULHO                | AGOSTO               | SETEMBRO             | OUTUBRO              | NOVEMBRO             | DEZEMBRO             | (12 MESES)            | 2022                  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                            | <b>12.864.107,05</b> | <b>12.438.054,41</b> | <b>10.541.367,09</b> | <b>10.873.150,90</b> | <b>12.688.892,45</b> | <b>11.957.652,73</b> | <b>13.284.689,38</b> | <b>12.147.938,49</b> | <b>11.359.488,39</b> | <b>11.856.386,21</b> | <b>13.296.338,26</b> | <b>17.534.247,56</b> | <b>150.842.308,92</b> | <b>156.266.360,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                              | 601.312,02           | 516.666,15           | 772.172,43           | 841.669,22           | 796.651,59           | 1.011.477,16         | 808.398,01           | 693.058,54           | 819.900,66           | 829.737,41           | 571.981,07           | 1.378.256,09         | 9.641.280,35          | 10.200.500,00         |
| IPTU                                                                                                     | 14.069,54            | 23.697,54            | 52.831,84            | 20.396,37            | 15.737,08            | 140.147,67           | 139.402,32           | 29.082,23            | 26.338,81            | 24.991,72            | 19.339,81            | 13.238,79            | 519.273,72            | 532.000,00            |
| ISS                                                                                                      | 193.894,81           | 170.051,85           | 261.533,10           | 432.867,24           | 578.227,68           | 503.457,83           | 260.791,03           | 320.965,11           | 417.103,21           | 291.833,90           | 225.504,07           | 373.065,19           | 4.028.894,12          | 4.142.000,00          |
| ITBI                                                                                                     | 13.950,00            | 42.502,34            | 40.402,91            | 41.838,40            | 45.011,74            | 28.200,31            | 89.244,92            | 45.087,01            | 83.392,00            | 51.938,50            | 31.331,60            | 43.321,78            | 556.221,51            | 603.500,00            |
| IRRF                                                                                                     | 282.476,70           | 193.612,41           | 367.807,31           | 250.337,99           | 109.639,62           | 269.492,67           | 245.488,08           | 254.657,39           | 262.508,38           | 432.940,59           | 254.843,72           | 924.435,32           | 3.848.240,18          | 4.000.000,00          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                       | 96.920,97            | 86.802,01            | 49.597,27            | 96.229,22            | 48.035,47            | 70.178,68            | 73.471,66            | 43.266,80            | 30.558,26            | 28.433,60            | 40.961,87            | 24.195,01            | 688.650,82            | 923.000,00            |
| Contribuições                                                                                            | 27.588,60            | 30.304,40            | 31.792,60            | 30.228,00            | 27.207,31            | 31.716,40            | 28.680,30            | 30.704,20            | 26.873,70            | 24.694,19            | 29.940,90            | 27.804,10            | 347.534,70            | 400.000,00            |
| Recursos Patrimoniais                                                                                    | 833.488,44           | 700.134,87           | 878.756,52           | 687.317,60           | 815.540,94           | 758.974,35           | 783.634,11           | 816.740,08           | 666.452,96           | 665.999,02           | 599.536,24           | 574.979,84           | 8.781.524,97          | 5.591.700,00          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                      | 824.814,40           | 694.980,85           | 875.340,67           | 679.375,15           | 815.540,94           | 755.597,42           | 753.079,46           | 794.240,08           | 666.452,96           | 665.999,02           | 599.536,24           | 574.979,84           | 8.699.937,03          | 5.551.700,00          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                             | 8.644,04             | 5.154,02             | 3.415,85             | 7.942,45             | -                    | 3.376,93             | 30.554,65            | 22.500,00            | -                    | -                    | -                    | -                    | 81.587,94             | 40.000,00             |
| Recursos de Serviços                                                                                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Transferências Correntes                                                                                 | 11.401.747,99        | 11.190.944,99        | 8.858.645,54         | 9.313.936,08         | 11.049.492,61        | 10.155.484,82        | 11.663.976,96        | 10.607.435,67        | 9.846.261,07         | 10.334.955,59        | 12.091.582,91        | 15.488.511,53        | 132.002.975,76        | 140.039.160,00        |
| Cota-Parte do FPM                                                                                        | 3.790.366,44         | 5.382.524,70         | 3.292.737,28         | 3.764.626,28         | 4.184.986,49         | 3.908.746,01         | 5.086.989,48         | 3.314.577,85         | 3.378.876,27         | 3.138.173,78         | 4.071.668,99         | 6.486.095,96         | 49.780.369,53         | 53.000.000,00         |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                       | 892.983,26           | 894.455,85           | 986.037,96           | 1.045.779,69         | 1.414.780,83         | 1.019.342,99         | 1.171.708,67         | 1.220.673,72         | 1.138.227,30         | 1.388.219,16         | 1.040.210,52         | 1.688.598,68         | 13.901.018,63         | 14.000.000,00         |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                       | 132.947,94           | 215.583,61           | 95.607,69            | 84.587,45            | 110.757,26           | 105.778,20           | 135.819,81           | 184.974,56           | 138.812,10           | 169.238,61           | 193.538,42           | 113.846,61           | 1.681.492,26          | 1.000.000,00          |
| Cota-Parte do ITR                                                                                        | 2.391,34             | 328,56               | 221,83               | 1.980,15             | 6,36                 | 315,79               | 388,03               | 132,52               | 2.854,21             | 20.053,46            | 2.718,06             | 2.588,84             | 33.979,15             | 15.000,00             |
| Transferências da LC 87/1996                                                                             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Transferências da LC 61/1989                                                                             | 6.720,93             | 4.792,83             | 5.939,82             | 6.332,28             | 5.694,35             | 7.100,70             | 6.451,22             | 5.742,23             | 7.441,94             | 8.313,63             | 6.811,98             | 7.416,15             | 78.758,06             | 80.000,00             |
| Transferências do FUNDEB                                                                                 | 5.516.931,06         | 3.509.667,64         | 3.069.540,15         | 3.084.970,41         | 3.773.597,79         | 3.349.874,03         | 3.256.622,52         | 3.540.750,13         | 3.281.347,59         | 3.438.560,70         | 3.816.363,42         | 4.346.055,93         | 43.984.281,37         | 49.700.000,00         |
| Outras Transferências Correntes                                                                          | 1.059.407,02         | 1.183.591,80         | 1.408.560,81         | 1.325.659,82         | 1.559.669,53         | 1.764.327,10         | 2.005.997,23         | 2.340.584,66         | 1.898.701,66         | 2.172.396,25         | 2.960.271,52         | 2.863.909,36         | 22.543.076,76         | 22.244.160,00         |
| Outras Receitas Correntes                                                                                | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 64.696,00             | 35.000,00             |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                     | <b>963.737,68</b>    | <b>1.298.578,45</b>  | <b>874.920,81</b>    | <b>979.394,60</b>    | <b>1.142.106,05</b>  | <b>1.006.836,43</b>  | <b>880.577,73</b>    | <b>944.071,61</b>    | <b>833.141,31</b>    | <b>943.136,85</b>    | <b>1.061.627,05</b>  | <b>1.256.987,79</b>  | <b>12.185.116,36</b>  | <b>12.619.000,00</b>  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                                         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                               | 963.737,68           | 1.298.578,45         | 874.920,81           | 979.394,60           | 1.142.106,05         | 1.006.836,43         | 880.577,73           | 944.071,61           | 833.141,31           | 943.136,85           | 1.061.627,05         | 1.256.987,79         | 12.185.116,36         | 12.619.000,00         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                         | <b>11.900.369,37</b> | <b>11.139.476,96</b> | <b>9.666.446,28</b>  | <b>9.893.756,30</b>  | <b>11.546.786,40</b> | <b>10.950.816,30</b> | <b>12.404.111,65</b> | <b>11.203.866,88</b> | <b>10.526.347,08</b> | <b>10.913.249,36</b> | <b>12.234.711,21</b> | <b>16.277.259,77</b> | <b>138.657.192,56</b> | <b>143.647.360,00</b> |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF (IV))  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 400.000,00           | -                    | -                    | -                    | 400.000,00           | -                    | -                    | 800.000,00            | -                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>      | <b>11.900.369,37</b> | <b>11.139.476,96</b> | <b>9.666.446,28</b>  | <b>9.893.756,30</b>  | <b>11.546.786,40</b> | <b>10.550.816,30</b> | <b>12.404.111,65</b> | <b>11.203.866,88</b> | <b>10.526.347,08</b> | <b>10.513.249,36</b> | <b>12.234.711,21</b> | <b>16.277.259,77</b> | <b>137.857.192,56</b> | <b>143.647.360,00</b> |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF (V))     | 197.904,00           | 197.904,00           | 197.904,00           | 192.696,00           | 195.360,00           | 195.360,00           | 195.360,00           | 195.360,00           | 195.360,00           | 195.360,00           | 195.360,00           | 390.720,00           | 2.544.648,00          | -                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b> | <b>11.702.465,37</b> | <b>10.941.572,96</b> | <b>9.468.542,28</b>  | <b>9.701.060,30</b>  | <b>11.351.426,40</b> | <b>10.355.456,30</b> | <b>12.208.751,65</b> | <b>11.008.506,88</b> | <b>10.330.987,08</b> | <b>10.317.889,36</b> | <b>12.039.351,21</b> | <b>15.886.539,77</b> | <b>135.312.544,56</b> | <b>143.647.360,00</b> |

NOTA: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.



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 DEZEMBRO 2023/6º BIMESTRE DE 2023

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              | Em Reais |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                              |          |
| RECEITAS CORRENTES (I)<br>Recicla de Contribuições dos Segurados<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Recicla de Contribuições Patronais<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Recicla Patrimonial<br>Recicla Imobiliárias<br>Recicla de Valores Mobiliários<br>Outras Recicla Patrimoniais<br>Recicla de Serviços<br>Outras Recicla Correntes<br>Compensação Financeira entre os regimes<br>Recicla de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II.1)<br>Demais Recicla Correntes |                         | <b>SEM MOVIMENTO</b>                   |                                        |                                   |                                                              |          |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)<br>Alienação de Bens, Direitos e Ativos<br>Amortização de Empréstimos<br>Outras Recicla de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| 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<br>Aposentadorias<br>Pensões por Morte<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Financeira entre os regimes<br>Demais Despesas Previdenciárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| 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<br>Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos<br>Outros Aportes para o RPPS<br>Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SALDO ATUAL             |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa<br>Investimentos e Aplicações<br>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)<br>Recicla de Contribuições dos Segurados<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Recicla de Contribuições Patronais<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Recicla Patrimonial<br>Recicla Imobiliárias<br>Recicla de Valores Mobiliários<br>Outras Recicla Patrimoniais<br>Recicla de Serviços<br>Outras Recicla Correntes<br>Compensação Previdenciária entre os regimes<br>Demais Recicla Correntes                                                                                |                         | <b>SEM MOVIMENTO</b>                   |                                        |                                   |                                                              |          |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)<br>Alienação de Bens, Direitos e Ativos<br>Amortização de Empréstimos<br>Outras Recicla de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |          |



| 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<br>Aposentadorias<br>Pensões por Morte<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária entre os regimes<br>Demais Despesas Previdenciárias |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                                                                                                                   |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>                                                                                      |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>                                                                                                          | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras<br>Recursos para Formação de Reserva                                                                             |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>                                                                                            |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                                                                                                                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                              |
| Recargas Correntes                                                                                                                                                     |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>                                                                                                                  |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| 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)<br>Pessoal e Encargos Sociais<br>Demais Despesas Correntes<br>Despesas de Capital (XIV)                                                      |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>                                                                                                    |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>                                                                                                  |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>                                                                                                             |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)                                                                                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                              |
| Contribuições dos Servidores<br>Demais Receitas Previdenciárias                                                                                                        |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>                                                                                                 |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| 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<br>Pensões<br>Outras Despesas Previdenciárias                                                                                                           |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>                                                                                                |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>                                                                            |                           |                                        |                                        |                                   |                                                              |

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 apresentado 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023(º BIMESTRE DE 2023)

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                                                       |  | PREVISÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre/ 2023 |                        |                |                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                          |  |                       | RECEITAS REALIZADAS  |                        | (a)            |                                  |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                   |  | 143.647.360,00        |                      |                        |                | 138.657.192,56                   |                                |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                              |  | 10.200.500,00         |                      |                        |                | 9.641.280,35                     |                                |
| IPTU                                                                                                                     |  | 532.000,00            |                      |                        |                | 519.273,72                       |                                |
| ISS                                                                                                                      |  | 4.142.000,00          |                      |                        |                | 4.028.894,12                     |                                |
| ITBI                                                                                                                     |  | 603.500,00            |                      |                        |                | 556.221,51                       |                                |
| IRPF                                                                                                                     |  | 4.000.000,00          |                      |                        |                | 3.848.240,18                     |                                |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                       |  | 923.000,00            |                      |                        |                | 688.650,82                       |                                |
| Contribuições                                                                                                            |  | 400.000,00            |                      |                        |                | 347.534,70                       |                                |
| Recursos Patrimoniais                                                                                                    |  | 5.591.700,00          |                      |                        |                | 5.781.524,97                     |                                |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                                              |  | 5.551.700,00          |                      |                        |                | 8.699.937,03                     |                                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                             |  | 40.000,00             |                      |                        |                | 81.587,94                        |                                |
| Transferências Correntes                                                                                                 |  | 127.420.160,00        |                      |                        |                | 119.817.859,40                   |                                |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                        |  | 43.400.000,00         |                      |                        |                | 40.718.549,90                    |                                |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                       |  | 11.200.000,00         |                      |                        |                | 11.129.815,13                    |                                |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                       |  | 800.000,00            |                      |                        |                | 1.345.194,73                     |                                |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                        |  | 12.000,00             |                      |                        |                | 27.183,45                        |                                |
| Transferências da LC 87/1996                                                                                             |  |                       |                      |                        |                | 0,00                             |                                |
| Transferências da LC 61/1999                                                                                             |  | 64.000,00             |                      |                        |                | 78.750,06                        |                                |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                 |  | 49.700.000,00         |                      |                        |                | 43.984.281,37                    |                                |
| Outras Transferências Correntes                                                                                          |  | 22.244.160,00         |                      |                        |                | 22.543.076,76                    |                                |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                |  | 55.000,00             |                      |                        |                | 68.993,14                        |                                |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                                                        |  | 35.000,00             |                      |                        |                | 68.993,14                        |                                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)                                                                            |  | 138.095.660,00        |                      |                        |                | 129.957.255,53                   |                                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                                                       |  |                       |                      |                        |                |                                  |                                |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                                                  |  |                       |                      |                        |                |                                  |                                |
| RECEITAS DE CAPITAL (VII)                                                                                                |  | 15.499.000,00         |                      |                        |                | 824.570,58                       |                                |
| Operações de Crédito (VIII)                                                                                              |  | 1.100.000,00          |                      |                        |                | -                                |                                |
| Alienação de Bens                                                                                                        |  | 50.000,00             |                      |                        |                | 106.100,00                       |                                |
| Outras Alienações de Bens                                                                                                |  | 90.000,00             |                      |                        |                | 106.100,00                       |                                |
| Transferências de Capital                                                                                                |  | 14.340.000,00         |                      |                        |                | 718.470,58                       |                                |
| Convênios                                                                                                                |  | 9.900.000,00          |                      |                        |                | 718.470,58                       |                                |
| Outras Transferências de Capital                                                                                         |  | 4.440.000,00          |                      |                        |                | 824.570,58                       |                                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + X + XI + XII))                                |  | 14.340.000,00         |                      |                        |                | 824.570,58                       |                                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                                                                    |  |                       |                      |                        |                |                                  |                                |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                                                 |  |                       |                      |                        |                |                                  |                                |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII)                                            |  | 159.146.660,00        |                      |                        |                | 139.781.826,11                   |                                |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                                                         |  | 159.146.660,00        |                      |                        |                | 139.781.826,11                   |                                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                                       |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | Até o Bimestre/ 2023 |                        |                |                                  |                                |
|                                                                                                                          |  |                       | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS    | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                                          |  |                       | (a)                  | (b)                    | (c)            | (d)                              | (e)                            |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                                          |  | 153.123.479,63        | 140.148.437,51       | 139.282.728,13         | 134.921.543,52 | 3.938.392,45                     | 7.957,00                       |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                               |  | 99.814.639,08         | 90.087.140,16        | 90.087.140,16          | 88.752.529,90  | 1.974.363,10                     | -                              |
| Juros e Encargos da Dívida (XX)                                                                                          |  |                       |                      |                        |                |                                  | -                              |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                |  | 57.308.840,55         | 50.061.297,35        | 49.195.587,97          | 46.169.013,62  | 1.964.029,35                     | 7.957,00                       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                                                   |  | 153.123.479,63        | 140.148.437,51       | 139.282.728,13         | 134.921.543,52 | 3.938.392,45                     | 7.957,00                       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                                     |  |                       |                      |                        |                |                                  |                                |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                                                |  |                       |                      |                        |                |                                  |                                |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                                         |  | 34.795.429,24         | 15.804.392,04        | 15.548.528,85          | 14.704.045,55  | 279.002,06                       | -                              |
| Investimentos                                                                                                            |  | 23.025.741,36         | 13.034.704,16        | 12.778.840,97          | 11.934.357,67  | 279.002,06                       | -                              |
| Inversões Financeiras                                                                                                    |  |                       |                      |                        |                |                                  | -                              |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                                         |  |                       |                      |                        |                |                                  | -                              |
| Aquisição de Título de Capital (Integralizado) (XXV)                                                                     |  |                       |                      |                        |                |                                  | -                              |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                                                    |  |                       |                      |                        |                |                                  | -                              |
| Demais Inversões Financeiras                                                                                             |  |                       |                      |                        |                |                                  | -                              |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                                            |  | 2.769.687,88          | 2.769.687,88         | 2.769.687,88           | 2.769.687,88   | -                                | -                              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))                      |  | 30.255.741,36         | 13.034.704,16        | 12.778.840,97          | 11.934.357,67  | 279.002,06                       | -                              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXIX)                                                                   |  |                       |                      |                        |                |                                  |                                |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                                                |  |                       |                      |                        |                |                                  |                                |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXI) = (XX + XXI + XXII + XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX + XXX)              |  | 188.149.297,44        | 153.183.141,67       | 152.061.509,10         | 146.855.901,19 | 4.217.394,51                     | 7.957,00                       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) = (XX + XXIII + XXVIII + XXXI)                                       |  | 188.149.297,44        | 153.183.141,67       | 152.061.509,10         | 146.855.901,19 | 4.217.394,51                     | 7.957,00                       |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVI) - (XXXII) + XXXIII + XXXIV                                |  |                       |                      |                        |                |                                  | 20.299.426,59                  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVII) - (XXXII) + XXXIII + XXXIV                                |  |                       |                      |                        |                |                                  | 20.299.426,59                  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                                                    |  | VALOR CORRENTE        |                      |                        |                |                                  |                                |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                              |  | 1.667.555,00          |                      |                        |                |                                  |                                |
| JURROS NOMINAIS                                                                                                          |  | Até o Bimestre/ 2023  |                      |                        |                |                                  |                                |
|                                                                                                                          |  | VALOR INCORRIDO       |                      |                        |                |                                  |                                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (CCXXVI)                                                     |  |                       |                      |                        |                |                                  | 8.699.937,03                   |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (CCXXVII)                                                  |  |                       |                      |                        |                |                                  | -                              |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + XXXVI - XXXVII                                          |  |                       |                      |                        |                |                                  | 11.599.489,56                  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                     |  | VALOR CORRENTE        |                      |                        |                |                                  |                                |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                              |  | 2.595.000,00          |                      |                        |                |                                  |                                |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                          |  | SALDO                 |                      |                        |                |                                  |                                |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                             |  | Em 31/08/2023         |                      | Até o Bimestre de 2023 |                |                                  |                                |
|                                                                                                                          |  | (a)                   | (b)                  | (c)                    |                | (d)                              |                                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                               |  |                       |                      |                        |                |                                  | 48.430.289,24                  |
| DEBITOS (XL)                                                                                                             |  |                       |                      |                        |                |                                  | 53.889.788,03                  |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                 |  |                       |                      | 30.915.024,58          |                |                                  | 53.889.788,03                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                           |  |                       |                      | 70.076.343,59          |                |                                  | 60.831.288,54                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                     |  |                       |                      | 74.648.937,35          |                |                                  | 6.327.240,48                   |
| (-) Depósitos Restritivos e Valores Vinculados                                                                           |  |                       |                      | 4.249.758,78           |                |                                  | 914.260,03                     |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                               |  |                       |                      | 322.554,96             |                |                                  | -                              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                         |  |                       |                      |                        |                |                                  | 5.199.492,70                   |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLII) - (XLIII)                                                |  |                       |                      |                        |                |                                  | 15.000.329,24                  |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                      |  | Até o Bimestre/ 2023  |                      |                        |                |                                  |                                |
| VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLII) - (XLIII)                                                                       |  |                       |                      |                        |                |                                  | - 2.077.481,70                 |
| RETEIÇÃO DE ALIENACÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XII)                                                         |  |                       |                      |                        |                |                                  | -                              |
| VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                  |  |                       |                      |                        |                |                                  | -                              |
| VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                               |  |                       |                      |                        |                |                                  | -                              |
| VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                       |  |                       |                      |                        |                |                                  | -                              |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)                                                                                                    |  |                       |                      |                        |                |                                  | -                              |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII) + (XLIV) - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX) |  |                       |                      |                        |                |                                  | 11.924.344,52                  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                            |  |                       |                      |                        |                |                                  | - 20.624.281,85                |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                   |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                      |                        |                |                                  |                                |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                           |  | 25.673.744,48         |                      |                        |                |                                  |                                |
| Reservas Antecipadas em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                     |  | 25.673.744,48         |                      |                        |                |                                  |                                |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                         |  | 25.673.744,48         |                      |                        |                |                                  |                                |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                             |  | 25.673.744,48         |                      |                        |                |                                  |                                |

PNV: Sistema Contábil - Unidade Responsável: Secretário de Finanças.

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 DEZEMBRO 2023/6º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |                                  |                     |                   |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |                 |                   |                                | Saldo Total |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
|                                                 | Inscritos                       |                                  | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i)    | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) |             |
|                                                 | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro de 2022<br>(b) |                     |                   |                                | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2022<br>(g) |                   |                 |                   |                                |             |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | -                               | 4.249.758,78                     | 4.217.394,51        | 32.364,27         | 0,00                           | -                               | 9.998,10                         | 7.957,00          | 7.957,00        | 2.041,10          | -                              | 0,00        |
| PODER EXECUTIVO                                 | -                               | 4.249.758,78                     | 4.217.394,51        | 32.364,27         | 0,00                           | -                               | 9.998,10                         | 7.957,00          | 7.957,00        | 2.041,10          | -                              | 0,00        |
| PODER LEGISLATIVO                               | -                               | -                                | -                   | -                 | -                              | -                               | -                                | -                 | -               | -                 | -                              | -           |
| Câmara Municipal                                | -                               | -                                | -                   | -                 | -                              | -                               | -                                | -                 | -               | -                 | -                              | -           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | -                               | <b>4.249.758,78</b>              | <b>4.217.394,51</b> | <b>32.364,27</b>  | <b>0,00</b>                    | -                               | <b>9.998,10</b>                  | <b>7.957,00</b>   | <b>7.957,00</b> | <b>2.041,10</b>   | -                              | <b>0,00</b> |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.  
NOTA:



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 DEZEMBRO 2023 8º BIMESTRE 2023

| RECIBO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                                                                                                                            |  | RECIBO RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) |                                              |                                                             |                                                                                       | RS.1.00                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                                                   |                                              |                                                             | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)                                                |                                                                                        |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                              |  | 9.277.500,00                                                              |                                              |                                                             | 8.952.629,53                                                                          |                                                                                        |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                                 |  | 532.000,00                                                                |                                              |                                                             | 539.273,72                                                                            |                                                                                        |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Ite Vivia - ITBI                                                                                                                      |  | 603.500,00                                                                |                                              |                                                             | 556.221,51                                                                            |                                                                                        |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                               |  | 4.142.000,00                                                              |                                              |                                                             | 4.028.394,12                                                                          |                                                                                        |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                         |  | 4.000.000,00                                                              |                                              |                                                             | 3.848.240,18                                                                          |                                                                                        |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                               |  | 68.095.000,00                                                             |                                              |                                                             | 65.475.617,63                                                                         |                                                                                        |
| 2.1- Conta-Pare-PFM                                                                                                                                                                        |  | 53.000.000,00                                                             |                                              |                                                             | 49.790.369,53                                                                         |                                                                                        |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                       |  | 48.000.000,00                                                             |                                              |                                                             | 45.399.099,60                                                                         |                                                                                        |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                  |  | 5.000.000,00                                                              |                                              |                                                             | 4.471.269,93                                                                          |                                                                                        |
| 2.2- Conta-Pare-ICMS                                                                                                                                                                       |  | 14.000.000,00                                                             |                                              |                                                             | 13.901.018,63                                                                         |                                                                                        |
| 2.3- Conta-Pare-PP-Estipendiado                                                                                                                                                            |  | 80.000,00                                                                 |                                              |                                                             | 78.758,06                                                                             |                                                                                        |
| 2.4- Conta-Pare-TDE                                                                                                                                                                        |  | 15.000,00                                                                 |                                              |                                                             | 13.879,15                                                                             |                                                                                        |
| 2.5- Conta-Pare-IPVA                                                                                                                                                                       |  | 1.000.000,00                                                              |                                              |                                                             | 1.681.492,26                                                                          |                                                                                        |
| 2.6- Conta-Pare-IR-Daou                                                                                                                                                                    |  | -                                                                         |                                              |                                                             | -                                                                                     |                                                                                        |
| 2.7- Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                      |  | -                                                                         |                                              |                                                             | -                                                                                     |                                                                                        |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                  |  | <b>77.372.500,00</b>                                                      |                                              |                                                             | <b>74.428.247,16</b>                                                                  |                                                                                        |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.1) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                     |  | <b>12.619.000,00</b>                                                      |                                              |                                                             | <b>12.185.116,36</b>                                                                  |                                                                                        |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.1) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7))</b> |  | <b>5.474.125,00</b>                                                       |                                              |                                                             | <b>6.406.192,32</b>                                                                   |                                                                                        |
| <b>FUNDEB</b>                                                                                                                                                                              |  |                                                                           |                                              |                                                             |                                                                                       |                                                                                        |
| RECIBO RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                    |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                                                   |                                              |                                                             | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)                                                |                                                                                        |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                                                                                                                     |  | 49.000.000,00                                                             |                                              |                                                             | 44.995.636,07                                                                         |                                                                                        |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                        |  | 29.700.000,00                                                             |                                              |                                                             | 28.577.234,44                                                                         |                                                                                        |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                           |  | 29.400.000,00                                                             |                                              |                                                             | 28.445.879,74                                                                         |                                                                                        |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                 |  | 300.000,00                                                                |                                              |                                                             | 131.354,70                                                                            |                                                                                        |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                               |  | 10.000.000,00                                                             |                                              |                                                             | 8.750.001,40                                                                          |                                                                                        |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                           |  | 10.000.000,00                                                             |                                              |                                                             | 8.783.001,40                                                                          |                                                                                        |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                 |  | -                                                                         |                                              |                                                             | -                                                                                     |                                                                                        |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT                                                                                                                                              |  | 9.300.000,00                                                              |                                              |                                                             | 6.715.400,23                                                                          |                                                                                        |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                           |  | 9.300.000,00                                                              |                                              |                                                             | 6.715.400,23                                                                          |                                                                                        |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                 |  | -                                                                         |                                              |                                                             | -                                                                                     |                                                                                        |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAR                                                                                                                                              |  | 1.000.000,00                                                              |                                              |                                                             | -                                                                                     |                                                                                        |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                           |  | 1.000.000,00                                                              |                                              |                                                             | -                                                                                     |                                                                                        |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                 |  | -                                                                         |                                              |                                                             | -                                                                                     |                                                                                        |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)</b>                                                                                                                         |  | <b>16.781.000,00</b>                                                      |                                              |                                                             | <b>16.280.763,38</b>                                                                  |                                                                                        |
| RECURSOS RECIBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                                   |  | VALOR                                                                     |                                              |                                                             | -                                                                                     |                                                                                        |
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DO SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                  |  |                                                                           |                                              |                                                             | -                                                                                     |                                                                                        |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                         |  |                                                                           |                                              |                                                             | -                                                                                     |                                                                                        |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                               |  |                                                                           |                                              |                                                             | -                                                                                     |                                                                                        |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6-8)</b>                                                                                                                   |  |                                                                           |                                              |                                                             | <b>44.995.636,07</b>                                                                  |                                                                                        |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)                                                                                                                                            |  | 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 (g)                                        |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>                                                                                                                                       |  | <b>50.097.708,20</b>                                                      | <b>44.388.663,40</b>                         | <b>44.388.663,40</b>                                        | <b>44.273.726,52</b>                                                                  | -                                                                                      |
| <b>10.1- PROFESSORIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                                                                                                                               |  | <b>42.978.806,26</b>                                                      | <b>42.453.675,79</b>                         | <b>42.453.675,79</b>                                        | <b>42.340.483,80</b>                                                                  | -                                                                                      |
| 10.1.1- Educação Infantil                                                                                                                                                                  |  | 16.468.335,22                                                             | 14.153.689,07                                | 14.153.689,07                                               | 14.153.689,07                                                                         | -                                                                                      |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                                 |  | 28.742.464,04                                                             | 27.824.710,06                                | 27.824.710,06                                               | 27.711.518,07                                                                         | -                                                                                      |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                       |  | 748.000,00                                                                | 475.276,66                                   | 475.276,66                                                  | 475.276,66                                                                            | -                                                                                      |
| <b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>                                                                                                                                                               |  | <b>4.118.901,94</b>                                                       | <b>1.934.987,61</b>                          | <b>1.934.987,61</b>                                         | <b>1.933.242,72</b>                                                                   | -                                                                                      |
| 10.2.1- Educação Infantil                                                                                                                                                                  |  | 647.344,61                                                                | 63.611,19                                    | 63.611,19                                                   | 63.611,19                                                                             | -                                                                                      |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                                 |  | 3.471.563,33                                                              | 1.871.376,42                                 | 1.871.376,42                                                | 1.869.631,23                                                                          | -                                                                                      |
| 10.2.3- Outras                                                                                                                                                                             |  | -                                                                         | -                                            | -                                                           | -                                                                                     | -                                                                                      |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>                                                                                                                                                               |  |                                                                           |                                              |                                                             |                                                                                       |                                                                                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                                                           |  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                                    | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (g) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (h) |
| <b>11- Total das Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB recebidas no Exercício</b>                                                                                                      |  | <b>44.388.663,40</b>                                                      | <b>44.388.663,40</b>                         | <b>44.273.726,52</b>                                        | -                                                                                     | 293.027,33                                                                             |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                      |  | 29.700.000,00                                                             | 29.087.101,80                                | 29.072.164,92                                               | -                                                                                     | 409.897,26                                                                             |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                             |  | 7.341.052,21                                                              | 7.341.052,21                                 | 7.341.052,21                                                | -                                                                                     | -                                                                                      |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT                                                                                                            |  | 9.000.456,39                                                              | 8.000.456,39                                 | 8.000.456,39                                                | -                                                                                     | 1.325.056,16                                                                           |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR                                                                                                            |  | 42.453.675,79                                                             | 42.453.675,79                                | 42.340.483,80                                               | -                                                                                     | -                                                                                      |
| 12- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil                                                                               |  | 7.045.163,10                                                              | 7.045.163,10                                 | 7.045.163,10                                                | -                                                                                     | -                                                                                      |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil                                                                               |  | 1.015.293,29                                                              | 1.015.293,29                                 | 1.015.293,29                                                | -                                                                                     | -                                                                                      |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital                                                                              |  | -                                                                         | -                                            | -                                                           | -                                                                                     | -                                                                                      |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>1</sup>                                                                                                             |  | VALOR EXIGIDO (i)                                                         | VALOR NÃO APLICADO (j)                       | VALOR APLICADO (k)                                          | VALOR CUNHEBERADO APÓS DEZEMBRO (l)                                                   | % APLICADO (m)                                                                         |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Professores da Educação Básica                                                                                                              |  | 30.666.943,25                                                             | 13.610.019,03                                | 42.453.675,79                                               | 42.453.675,79                                                                         | 96,28                                                                                  |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil                                                                                                     |  | 3.367.700,12                                                              | 1.010.310,63                                 | 7.045.163,10                                                | 7.045.163,10                                                                          | 104,60                                                                                 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesa de Capital                                                                                                       |  | 1.010.310,63                                                              | 1.010.310,63                                 | 1.015.293,29                                                | 1.015.293,29                                                                          | 15,07                                                                                  |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>1</sup>                                                                                             |  | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)                                                | VALOR NÃO APLICADO (o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS ARRESTE (p)                         | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)                                  | % NÃO APLICADO (r)                                                                     |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                                                                                                  |  | 4.409.563,61                                                              | 293.027,33                                   | 293.027,33                                                  | -                                                                                     | 6,66                                                                                   |
| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>1</sup>                                                                           |  | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)                    | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)                                       | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (w)       |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                                                                                                   |  | -                                                                         | -                                            | -                                                           | -                                                                                     | -                                                                                      |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                      |  | -                                                                         | -                                            | -                                                           | -                                                                                     | -                                                                                      |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT-VAAAR)                                                                                               |  | -                                                                         | -                                            | -                                                           | -                                                                                     | -                                                                                      |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>                                                                       |  |                                                                           |                                              |                                                             |                                                                                       |                                                                                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)                                                                                                   |  | 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 (g)                                        |
| <b>20- Total das Despesas com ações típicas de MDE custeadas com receitas de impostos</b>                                                                                                  |  | <b>8.776.625,31</b>                                                       | <b>8.772.574,98</b>                          | <b>8.771.074,98</b>                                         | <b>8.542.759,46</b>                                                                   | <b>1.500,00</b>                                                                        |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                                                                                                    |  | 316.082,55                                                                | 316.019,03                                   | 315.539,03                                                  | 306.689,03                                                                            | 500,00                                                                                 |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                                   |  | 4.395.476,84                                                              | 4.392.411,93                                 | 4.391.911,93                                                | 4.391.911,93                                                                          | -                                                                                      |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                                         |  | -                                                                         | -                                            | -                                                           | -                                                                                     | -                                                                                      |
| 20.4- Educação Especial                                                                                                                                                                    |  | -                                                                         | -                                            | -                                                           | -                                                                                     | -                                                                                      |
| 20.5- Administração Geral                                                                                                                                                                  |  | 3.928.044,79                                                              | 3.927.103,87                                 | 3.926.603,87                                                | 3.707.138,35                                                                          | 500,00                                                                                 |
| 20.6- Transporte (Educar)                                                                                                                                                                  |  | -                                                                         | -                                            | -                                                           | -                                                                                     | -                                                                                      |
| 20.7- Outras                                                                                                                                                                               |  | 137.020,15                                                                | 137.020,15                                   | 137.020,15                                                  | 137.020,15                                                                            | -                                                                                      |



| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB                                              |                        |                                        |                                               |                                               |                                                 |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                                                                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | 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 (g) |                                                        |
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE E RECURSOS DO FUNDEB</b>                                                                                         | <b>58.880.333,51</b>   | <b>53.161.238,38</b>                   | <b>53.159.738,38</b>                          | <b>52.816.485,98</b>                          |                                                 | <b>1.500,00</b>                                        |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                             | 17.451.763,46          | 14.533.339,29                          | 14.532.839,29                                 | 14.523.989,29                                 |                                                 | 500,00                                                 |
| 21.1.1- Creche                                                                                                                                                      | 386.119,62             | 200.694,36                             | 200.694,36                                    | 195.738,36                                    |                                                 |                                                        |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                                                                  | 17.065.643,84          | 14.332.644,93                          | 14.332.144,93                                 | 14.328.250,93                                 |                                                 | 500,00                                                 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                            | 41.433.570,05          | 38.627.899,09                          | 38.626.899,09                                 | 38.292.496,69                                 |                                                 | 1.000,00                                               |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>                                                                                              |                        |                                        |                                               |                                               |                                                 | <b>VALOR</b>                                           |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L146 ou e) + L26(d ou e) + L23-10(i)                             |                        |                                        |                                               |                                               |                                                 | 8.772.574,98                                           |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                |                        |                                        |                                               |                                               |                                                 | 12.185.116,36                                          |
| 24- ( RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO EM VALOR SUPERIOR A 10% - L18(g)                                                                               |                        |                                        |                                               |                                               |                                                 | -                                                      |
| 25- ( ) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = (L19-1(a))                                                        |                        |                                        |                                               |                                               |                                                 | -                                                      |
| 26- ( ) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS**                                              |                        |                                        |                                               |                                               |                                                 | 32.364,27                                              |
| 27- ( ) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34-1(a+c) + L34-2(a)) |                        |                                        |                                               |                                               |                                                 | -                                                      |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23) - (24+25+26+27)</b>                                                                                           |                        |                                        |                                               |                                               |                                                 | <b>20.925.327,07</b>                                   |
| <b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**</b>                                                                                                                   |                        |                                        | <b>VALOR EXIGIDO (x)</b>                      | <b>VALOR APLICADO (y)</b>                     | <b>% APLICADO (z)</b>                           |                                                        |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                         |                        |                                        | 18.607.061,78                                 | 20.925.327,07                                 | 28,11                                           |                                                        |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*</b>                                        |                        | <b>SALDO INICIAL (a)</b>               | <b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>                     | <b>RP PAGOS (ab)</b>                          | <b>RP CANCELADOS (ac)</b>                       | <b>SALDO FINAL (ad)</b>                                |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                                              |                        | 1.217.572,26                           | -                                             | 1.185.207,99                                  | 32.364,27                                       | -                                                      |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                                              |                        | 42.075,81                              | -                                             | 42.075,81                                     | -                                               | -                                                      |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                                                  |                        | 1.175.496,45                           | -                                             | 1.143.132,18                                  | 32.364,27                                       | -                                                      |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAE)                                                                              |                        | -                                      | -                                             | -                                             | -                                               | -                                                      |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>                                                                                                                             |                        |                                        |                                               |                                               |                                                 |                                                        |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                                                                                             |                        | <b>PREVISTA ATUALIZADA (a)</b>         | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |                                               |                                                 |                                                        |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                                                                               |                        |                                        | <b>3.147.000,00</b>                           | <b>3.622.706,48</b>                           |                                                 |                                                        |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                             |                        |                                        | 2.690.000,00                                  | 3.239.004,47                                  |                                                 |                                                        |
| 31.1.1- Saldo-Execução                                                                                                                                              |                        |                                        | 920.000,00                                    | 1.007.312,06                                  |                                                 |                                                        |
| 31.1.2- PDDE                                                                                                                                                        |                        |                                        | 6.000,00                                      | 2.306,35                                      |                                                 |                                                        |
| 31.1.3- PNAE                                                                                                                                                        |                        |                                        | 770.000,00                                    | 869.270,96                                    |                                                 |                                                        |
| 31.1.4- PNAE                                                                                                                                                        |                        |                                        | 494.000,00                                    | 457.724,37                                    |                                                 |                                                        |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                                                                                               |                        |                                        | 500.000,00                                    | 902.391,63                                    |                                                 |                                                        |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                                                                                                         |                        |                                        | 457.000,00                                    | 383.701,01                                    |                                                 |                                                        |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                    |                        |                                        | -                                             | -                                             |                                                 |                                                        |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                                                                         |                        |                                        | -                                             | -                                             |                                                 |                                                        |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                  |                        |                                        | -                                             | -                                             |                                                 |                                                        |
| <b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)</b>                                                                                                                 |                        | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>          | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>        | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b> |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - ADICIONAIS CUSTEADAS COM RESTOS RECEITAS</b>                                                                   |                        | <b>29.657.579,86</b>                   | <b>24.898.916,30</b>                          | <b>23.955.596,98</b>                          | <b>21.355.095,68</b>                            | <b>528.463,87</b>                                      |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                             |                        | 5.506.830,91                           | 4.287.834,29                                  | 4.287.834,29                                  | 3.428.878,35                                    |                                                        |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                            |                        | 22.740.956,83                          | 19.262.308,96                                 | 18.733.845,09                                 | 17.097.448,00                                   | 528.463,87                                             |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                                  |                        | -                                      | -                                             | -                                             | -                                               | -                                                      |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                               |                        | -                                      | -                                             | -                                             | -                                               | -                                                      |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                                                                                                           |                        | -                                      | -                                             | -                                             | -                                               | -                                                      |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                                                                                                  |                        | -                                      | -                                             | -                                             | -                                               | -                                                      |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                                                                             |                        | -                                      | -                                             | -                                             | -                                               | -                                                      |
| 32.8- OUTRAS                                                                                                                                                        |                        | 1.409.792,12                           | 1.348.773,05                                  | 933.917,60                                    | 828.768,73                                      |                                                        |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>                                                                                                                        |                        | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>          | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>        | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b> |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (18 + 28 + 32)</b>                                                                                                     |                        | <b>88.531.913,37</b>                   | <b>78.060.154,68</b>                          | <b>77.115.335,36</b>                          | <b>74.171.581,86</b>                            | <b>529.963,87</b>                                      |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                                                                            |                        | 72.440.257,64                          | 65.946.168,30                                 | 65.672.067,62                                 | 63.236.888,51                                   | 274.100,68                                             |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                                                                               |                        | 58.048.111,20                          | 54.394.655,16                                 | 54.394.655,16                                 | 53.578.278,21                                   |                                                        |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                                                                             |                        | -                                      | -                                             | -                                             | -                                               | -                                                      |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos                                                             |                        | -                                      | -                                             | -                                             | -                                               | -                                                      |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                                                                                   |                        | 14.391.146,44                          | 11.551.513,14                                 | 11.277.412,46                                 | 9.948.602,30                                    | 274.100,68                                             |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                                                                                           |                        | 16.368.940,87                          | 12.127.445,44                                 | 11.871.582,25                                 | 11.065.048,25                                   | 255.863,19                                             |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos                                                             |                        | -                                      | -                                             | -                                             | -                                               | -                                                      |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                                                                                  |                        | 16.368.940,87                          | 12.127.445,44                                 | 11.871.582,25                                 | 11.065.048,25                                   | 255.863,19                                             |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>                                                                                                |                        | <b>FUNDEB (cc)</b>                     | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (cd)</b>                  |                                               |                                                 |                                                        |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-                                                                                            |                        |                                        |                                               |                                               |                                                 |                                                        |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (ocunentário)                                                                                                           |                        |                                        | 1.439.254,39                                  |                                               | 32.325,01                                       |                                                        |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (ocunentário e restos a pagar)                                                                                          |                        |                                        | 44.095.616,07                                 |                                               | 1.007.312,06                                    |                                                        |
| 51- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                                                                                   |                        |                                        | 45.416.892,78                                 |                                               | 1.008.747,25                                    |                                                        |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                                                                           |                        |                                        | 118.031,76                                    |                                               | 30.893,82                                       |                                                        |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                                                                                       |                        |                                        | 276.096,47                                    |                                               | -                                               |                                                        |
| <b>49- SALDO FINANCEIRO CONCILIAÇÃO Saldo Realizado</b>                                                                                                             |                        |                                        | <b>394.128,21</b>                             |                                               | <b>14.686,21</b>                                |                                                        |
| <b>54- SALDO FINANCEIRO CONCILIAÇÃO Saldo Disponível</b>                                                                                                            |                        |                                        | <b>394.128,21</b>                             |                                               | <b>16.207,61</b>                                |                                                        |

1. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2. Limite mínimo mensal a ser cumprido no decorrer do exercício.

3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2019 - "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no BREGO do último bimestre do exercício.

5. 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.

6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas

7. Valor inscrito em BPPV sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIO REAL

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

| RECEITAS                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 1.100.000,00            | 0,00                    | 1.100.000,00                    |

  

| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 34.795.429,24          | 15.804.392,04           | 18.991.037,20                     |
| Investimentos                                                      | 32.025.741,36          | 13.034.704,16           | 18.991.037,20                     |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              |
| Amortização da Dívida                                              | 2.769.687,88           | 2.769.687,88            | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 34.795.429,24          | 15.804.392,04           | 18.991.037,20                     |

  

|                                                           |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 33.695.429,24<br>(d - a) | 15.804.392,04<br>(e - b) | 17.891.037,20<br>(f - c) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIO REAL

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                    |                                    |                                            |                                                                       |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c)=(a)-(b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                  |

  

| PLANO FINANCEIRO |                                    |                                    |                                            |                                                                       |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO        | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c)=(a)-(b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 0,00             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                  |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO REAL  
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

| RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) |  | SALDO A REALIZAR<br>(c)=(a)-(b) |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)              | 51.500,00                  | 109.741,51                 |  | -58.241,51                      |  |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 50.000,00                  | 106.100,00                 |  | -56.100,00                      |  |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                       | 0,00                       |  | 0,00                            |  |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                       | 0,00                       |  | 0,00                            |  |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.500,00                   | 3.641,51                   |  | -2.141,51                       |  |

  

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS A<br>PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h) = (d - e) |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 51.500,00                    | 6.200,00                      | 6.200,00               | 6.200,00                 | 0,00                                                             | 0,00                                     | 45.300,00              |
| Despesas de Capital                                | 51.500,00                    | 6.200,00                      | 6.200,00               | 6.200,00                 | 0,00                                                             | 0,00                                     | 45.300,00              |
| Investimentos                                      | 51.500,00                    | 6.200,00                      | 6.200,00               | 6.200,00                 | 0,00                                                             | 0,00                                     | 45.300,00              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                             | 0,00                                     | 0,00                   |

  

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2022<br>(i) | 2023<br>(j) = (Ib - (II f+ II g)) | SALDO ATUAL<br>(k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR(III)                 | 16.126,07   | 103.541,51                        | 119.667,58                           |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO REAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                  |                      |                         | Até o Bimestre       | %             |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                   | <b>9.277.500,00</b>  | <b>9.277.500,00</b>     | <b>8.952.629,53</b>  | <b>96,49%</b> |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 532.000,00           | 532.000,00              | 519.273,72           | 97,60%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 603.500,00           | 603.500,00              | 556.221,51           | 92,16%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 4.142.000,00         | 4.142.000,00            | 4.028.894,12         | 97,26%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 4.000.000,00         | 4.000.000,00            | 3.848.240,18         | 96,20%        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | <b>63.095.000,00</b> | <b>63.095.000,00</b>    | <b>61.004.347,62</b> | <b>96,68%</b> |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 48.000.000,00        | 48.000.000,00           | 45.309.099,52        | 94,39%        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 15.000,00            | 15.000,00               | 33.979,15            | 226,52%       |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 1.681.492,26         | 168,14%       |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 14.000.000,00        | 14.000.000,00           | 13.901.018,63        | 99,29%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 80.000,00            | 80.000,00               | 78.758,06            | 98,44%        |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>72.372.500,00</b> | <b>72.372.500,00</b>    | <b>69.956.977,15</b> | <b>96,66%</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |                | DESPESAS LIQUIDADAS  |                | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em RP não Processadas (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
|                                                                                              |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c)        | Até o bimestre (e)   | % (e/c)        | Até o bimestre (f)   | % (f/c)       |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                   | <b>2.254.700,00</b>  | <b>4.665.239,46</b>    | <b>4.662.964,94</b>  | <b>99,95%</b>  | <b>4.662.964,94</b>  | <b>99,95%</b>  | <b>4.662.964,94</b>  | <b>99,95</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 2.224.700,00         | 4.665.239,46           | 4.662.964,94         | 99,95%         | 4.662.964,94         | 99,95%         | 4.662.964,94         | 99,95         | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 30.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                             | <b>7.305.310,00</b>  | <b>8.822.241,90</b>    | <b>8.817.825,32</b>  | <b>99,94%</b>  | <b>8.817.825,32</b>  | <b>99,94%</b>  | <b>8.794.763,48</b>  | <b>99,68</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 7.272.310,00         | 8.822.241,90           | 8.817.825,32         | 99,94%         | 8.817.825,32         | 99,94%         | 8.794.763,48         | 99,68         | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 33.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                |
| <b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                               | <b>103.000,00</b>    | <b>79.991,68</b>       | <b>79.991,68</b>     | <b>100,00%</b> | <b>79.991,68</b>     | <b>100,00%</b> | <b>79.991,68</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 102.000,00           | 79.991,68              | 79.991,68            | 100,00%        | 79.991,68            | 100,00%        | 79.991,68            | 100,00        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 1.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                      | <b>977.000,00</b>    | <b>1.090.017,21</b>    | <b>1.089.870,45</b>  | <b>99,98%</b>  | <b>1.089.870,45</b>  | <b>99,98%</b>  | <b>1.065.708,21</b>  | <b>97,76</b>  | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                           | 977.000,00           | 1.090.017,21           | 1.089.870,45         | 99,98%         | 1.089.870,45         | 99,98%         | 1.065.708,21         | 97,76         | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                 | <b>3.032.000,00</b>  | <b>2.466.416,21</b>    | <b>2.464.907,19</b>  | <b>99,93%</b>  | <b>2.460.225,99</b>  | <b>99,74%</b>  | <b>2.408.427,92</b>  | <b>97,64</b>  | <b>4.681,20</b>                     |
| Despesas Correntes                                                                           | 3.027.000,00         | 2.466.416,21           | 2.464.907,19         | 99,93%         | 2.460.225,99         | 99,74%         | 2.408.427,92         | 97,64         | 4.681,20                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>13.672.010,00</b> | <b>17.123.906,46</b>   | <b>17.115.559,58</b> | <b>99,95%</b>  | <b>17.110.878,38</b> | <b>99,92%</b>  | <b>17.011.856,23</b> | <b>99,34</b>  | <b>4.681,20</b>                     |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO REAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                   | 17.115.559,58              | 17.110.878,38              | 17.011.856,23         |
| (-) 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                  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>17.115.559,58</b>       | <b>17.110.878,38</b>       | <b>17.011.856,23</b>  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 10.493.546,57              | 10.493.546,57              | 0,00                  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                        | 10.493.546,57              | 10.493.546,57              | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                         | 6.622.013,01               | 6.617.331,81               | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)                                                                                                                                                        |                            |                            | 0,00                  |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>24,46</b>               | <b>24,45</b>               | <b>24,31</b>          |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                          |                                               |                            |                       | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                            |                       |                                                       |
|                                                                                                                                                                               |                                              | DESPESAS EMPENHADAS<br>(i)                    | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(j) | DESPESAS PAGAS<br>(k) |                                                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2023                                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                                  |
| Diferença de limite não cumprido em 2022                                                                                                                                      | 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                                                  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                           |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |                                            |                                            |                                                                              |                                                                                         |                                                                                           |                          |                            |                                             |                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO       | Valor Mínimo para aplicação em ASPS<br>(m) | Valor aplicado em ASPS no exercício<br>(n) | Valor aplicado além do limite mínimo<br>(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira<br>q = (XIII)d | Valor inscrito em RP considerado no Limite<br>(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos<br>(s) | Total de RP a pagar<br>(t) | Total de RP cancelados ou prescritos<br>(u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados<br>(v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023           | 10.493.546,57                              | 17.110.878,38                              | 6.617.331,81                                                                 | 6.617.331,81                                                                            | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                              |
| Empenhos de 2022           | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 181.452,61                                                                                | 181.452,61               | 0,00                       | 0,00                                        | 181.452,61                                                                                        |
| Empenhos de 2021           | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                              |
| Empenhos de 2020           | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 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                                                                                              |

|                                                                                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>                                           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b> | <b>0,00</b> |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO REAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                     |                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial                           | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                     |                       | Saldo Final (não aplicado) |
|                                                                                                                                                                |                                         | DESPESAS EMPENHADAS                           | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS        |                            |
| (w)                                                                                                                                                            | (x)                                     | (y)                                           | (z)                 | (aa) = (w - (x ou y)) |                            |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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                       |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                       |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                               | <b>18.568.160,00</b> | <b>18.568.160,00</b>    | <b>15.671.825,05</b> | <b>84,40</b>  |
| Provenientes da União                                                                 | 18.332.160,00        | 18.332.160,00           | 15.386.220,66        | 83,93         |
| Provenientes dos Estados                                                              | 236.000,00           | 236.000,00              | 285.604,39           | 121,01        |
| 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)                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
|                                                                                             |                      |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>                                                               | <b>6.706.160,00</b>  | <b>8.734.237,66</b>    | <b>7.167.325,04</b> | <b>82,06%</b> | <b>7.167.325,04</b> | <b>82,06%</b> | <b>6.887.982,38</b> | <b>78,86%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                          | 6.589.660,00         | 8.621.037,66           | 7.131.494,68        | 82,72%        | 7.131.494,68        | 82,72%        | 6.858.107,38        | 79,55%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                         | 116.500,00           | 113.200,00             | 35.830,36           | 31,65%        | 35.830,36           | 31,65%        | 29.875,00           | 26,39%        | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                       | <b>10.458.000,00</b> | <b>10.356.587,87</b>   | <b>6.438.869,34</b> | <b>62,17%</b> | <b>6.438.869,34</b> | <b>62,17%</b> | <b>5.664.498,94</b> | <b>54,69%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                          | 8.697.000,00         | 8.592.287,87           | 6.435.569,34        | 74,89%        | 6.435.569,34        | 74,89%        | 5.661.198,94        | 65,88%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                         | 1.761.000,00         | 1.764.300,00           | 3.300,00            | 0,18%         | 3.300,00            | 0,18%         | 3.300,00            | 0,18%         | 0,00                                |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>                                             | <b>273.000,00</b>    | <b>445.890,00</b>      | <b>292.890,78</b>   | <b>65,68%</b> | <b>292.890,78</b>   | <b>65,68%</b> | <b>183.251,07</b>   | <b>41,09%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                          | 272.000,00           | 444.890,00             | 292.890,78          | 65,83%        | 292.890,78          | 65,83%        | 183.251,07          | 41,19%        | 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                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>                                                    | <b>1.131.000,00</b>  | <b>1.514.296,59</b>    | <b>790.633,39</b>   | <b>52,21%</b> | <b>790.633,39</b>   | <b>52,21%</b> | <b>788.603,24</b>   | <b>52,07%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                          | 1.123.000,00         | 1.506.296,59           | 790.633,39          | 52,48%        | 790.633,39          | 52,48%        | 788.603,24          | 52,35%        | 0,00                                |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO REAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

|                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                |                      |                |                      |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|
| Despesas de Capital                                                                                                                | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00        |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>107.983,02</b>    | <b>107.983,02</b>    | <b>100,00%</b> | <b>107.983,02</b>    | <b>100,00%</b> | <b>107.983,02</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 0,00                 | 107.983,02           | 107.983,02           | 100,00%        | 107.983,02           | 100,00%        | 107.983,02           | 100,00%        | 0,00        |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%          | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>18.568.160,00</b> | <b>21.158.995,14</b> | <b>14.797.701,57</b> | <b>69,93%</b>  | <b>14.797.701,57</b> | <b>69,93%</b>  | <b>13.632.318,65</b> | <b>64,42%</b>  | <b>0,00</b> |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
|                                                            |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c)       | Até o bimestre (e)   | % (e/c)       | Até o bimestre (f)   | % (f/c)       |                                     |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 8.960.860,00         | 13.399.477,12          | 11.830.289,98        | 88,28%        | 11.830.289,98        | 88,28%        | 11.550.947,32        | 86,20%        | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 17.763.310,00        | 19.178.829,77          | 15.256.694,66        | 79,54%        | 15.256.694,66        | 79,54%        | 14.459.262,42        | 75,39%        | 0,00                                |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)     | 376.000,00           | 525.881,68             | 372.882,46           | 70,90%        | 372.882,46           | 70,90%        | 263.242,75           | 50,05%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 2.108.000,00         | 2.604.313,80           | 1.880.503,84         | 72,20%        | 1.880.503,84         | 72,20%        | 1.854.311,45         | 71,20%        | 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)                   | 3.032.000,00         | 2.574.399,23           | 2.572.890,21         | 99,94%        | 2.568.209,01         | 99,75%        | 2.516.410,94         | 97,74%        | 4.681,20                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>32.240.170,00</b> | <b>38.282.901,60</b>   | <b>31.913.261,15</b> | <b>83,36%</b> | <b>31.908.579,95</b> | <b>83,34%</b> | <b>30.644.174,88</b> | <b>80,04%</b> | <b>4.681,20</b>                     |



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 DEZEMBRO 2023 / 6º BIMESTRE 2023

RRFO - 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<br>EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>- NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO | VALORES<br>TRANSFERIDO<br>S POR<br>CONTRATO DE<br>RATÍFIO<br>(a) | DESPESAS<br>EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | DESPESAS PAGAS     |                  | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não Processados<br>(e) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                  | Até o bimestre<br>(b)  | % (b/a) x<br>100 | Até o bimestre<br>(c) | % (c/a) x<br>100 | Até o bimestre (d) | % (d/c) x<br>100 |                                                          |
| ATENÇÃO BÁSICA (I)                                                                                                                                             |                                                                  |                        |                  |                       |                  |                    |                  |                                                          |
| Despesas Correntes                                                                                                                                             |                                                                  |                        |                  |                       |                  |                    |                  |                                                          |
| Despesas de Capital                                                                                                                                            |                                                                  |                        |                  |                       |                  |                    |                  |                                                          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)                                                                                                                     |                                                                  |                        |                  |                       |                  |                    |                  |                                                          |
| Despesas Correntes                                                                                                                                             | 29.936,74                                                        | 28.208,20              | 94,23            | 28.208,20             | 94,23            | 26.146,36          | 92,69            | -                                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                                                            | 29.936,74                                                        | 28.208,20              | 94,23            | 28.208,20             | 94,23            | 26.146,36          | 92,69            | -                                                        |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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                                                                                                                                             | 470.313,90                                                       | 468.890,28             | 99,70            | 468.890,28            | 99,70            | 439.591,62         | 93,75            | -                                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                                                            | 470.313,90                                                       | 468.890,28             | 99,70            | 468.890,28            | 99,70            | 439.591,62         | 93,75            | -                                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                                                 | <b>500.250,64</b>                                                | <b>497.098,48</b>      | <b>193,92</b>    | <b>497.098,48</b>     | <b>193,92</b>    | <b>465.737,98</b>  | <b>186,44</b>    | -                                                        |
| <b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>                                                                                                                            |                                                                  |                        |                  |                       |                  |                    |                  |                                                          |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente 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)                                                                   |                                                                  |                        |                  |                       |                  |                    |                  |                                                          |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>                                                                                                     |                                                                  |                        |                  |                       |                  |                    |                  |                                                          |



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 DEZEMBRO 2023 /6º BIMESTRE 2023

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<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR |                           | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                                                        |                                                           |                           | No bimestre                 |                       |                       | Até o Bimestre        |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| TOTAL DE ATIVOS                                                        |                                                           |                           |                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| Ativos Constituídos pela SPE                                           |                                                           |                           |                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| TOTAL DE PASSIVOS                                                      |                                                           |                           |                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE                 |                                                           |                           |                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| Provisões de PPP                                                       |                                                           |                           |                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| Outros Passivos                                                        |                                                           |                           |                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                               |                                                           |                           |                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| Obrigações Contratuals                                                 |                                                           |                           |                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| Riscos não Provisionados                                               |                                                           |                           |                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| Garantias Concedidas                                                   |                                                           |                           |                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| Outros Passivos Contingentes                                           |                                                           |                           |                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>                                                 | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                                 | <b>EXERCÍCIO CORRENTE</b> | <b>&lt;EC + 1&gt;</b>       | <b>&lt;EC + 2&gt;</b> | <b>&lt;EC + 3&gt;</b> | <b>&lt;EC + 4&gt;</b> | <b>&lt;EC + 5&gt;</b> | <b>&lt;EC + 6&gt;</b> | <b>&lt;EC + 7&gt;</b> | <b>&lt;EC + 8&gt;</b> | <b>&lt;EC + 9&gt;</b> |  |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)    |                                                           |                           |                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |  |
| 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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.  
NOTA:



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 /6º BIMESTRE 2023

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                   |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                        |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                       |  |                                                  |                                      | 159.146.360,00            |               |
| Previsão Atualizada                                                                    |  |                                                  |                                      | 159.146.360,00            |               |
| Receitas Realizadas                                                                    |  |                                                  |                                      | 139.481.763,14            |               |
| Deficit Orçamentário                                                                   |  |                                                  |                                      | 16.471.066,41             |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                  |  |                                                  |                                      | 25.673.744,48             |               |
| <b>DESPESAS</b>                                                                        |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                        |  |                                                  |                                      | 159.146.360,00            |               |
| Dotação Atualizada                                                                     |  |                                                  |                                      | 187.918.985,32            |               |
| Despesas Empenhadas                                                                    |  |                                                  |                                      | 155.952.829,55            |               |
| Despesas Liquidadas                                                                    |  |                                                  |                                      | 154.831.256,98            |               |
| Despesas Pagas                                                                         |  |                                                  |                                      | 149.625.589,07            |               |
| Superávit Orçamentário                                                                 |  |                                                  |                                      | -                         |               |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                                   |  | <b>Até o Bimestre</b>                            |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                    |  |                                                  |                                      | 155.952.829,55            |               |
| Despesas Liquidadas                                                                    |  |                                                  |                                      | 154.831.256,98            |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                                  |  | <b>Até o Bimestre</b>                            |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                               |  |                                                  |                                      | 138.657.192,56            |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento            |  |                                                  |                                      | 137.857.192,56            |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal      |  |                                                  |                                      | 135.312.544,56            |               |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>             |  | <b>Até o Bimestre</b>                            |                                      |                           |               |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                               |  |                                                  |                                      |                           |               |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>                                          |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                               |  |                                                  |                                      |                           |               |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>                                                   |  | 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                                                    |  | 1.667.555,00                                     | - 20.299.426,59                      | - 1.217,32                |               |
| Resultado Nominal - Acima da Linha                                                     |  | 2.595.000,00                                     | - 11.599.489,56                      | - 446,99                  |               |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                           |  | Inscrição                                        | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                             |  | 4.249.758,78                                     | 32.364,27                            | 4.217.394,51              | -             |
| Poder Executivo                                                                        |  | 4.249.758,78                                     | 32.364,27                            | 4.217.394,51              | -             |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                         |  | 9.998,10                                         | 2.041,10                             | 7.957,00                  | -             |
| Poder Executivo                                                                        |  | 9.998,10                                         | 2.041,10                             | 7.957,00                  | -             |
| TOTAL                                                                                  |  | 4.259.756,88                                     | 34.405,37                            | 4.225.351,51              | -             |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                             |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |               |
|                                                                                        |  |                                                  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |               |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | 20.925.327,07                                    | 25%                                  |                           | 28,11         |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      |  | 42.453.675,79                                    | 70%                                  |                           | 96,28         |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     |  | 7.045.163,10                                     | 50%                                  |                           | 104,60        |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       |  | 1.015.293,29                                     | 15%                                  |                           | 15,07         |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                          |  | Valor Apurado no Exercício                       | Saldo não realizado                  |                           |               |
| Receta de Operação de Crédito                                                          |  | 0,00                                             | 1.100.000,00                         |                           |               |
| Despesa de Capital Líquida                                                             |  | 15.804.392,04                                    | 18.991.037,20                        |                           |               |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                    |  | Exercício                                        | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário                                                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias                                                               |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias                                                               |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                               |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Plano Financeiro                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias                                                               |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias                                                               |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                               |  |                                                  |                                      |                           |               |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                         |  | Valor Apurado no Exercício                       | Saldo a Realizar                     |                           |               |
| Receitas da Alienação de Ativos                                                        |  | 109.741,51                                       | -58.241,51                           |                           |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                          |  | 6.200,00                                         | 45.300,00                            |                           |               |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                                 |  | 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    |  | 17.110.878,38                                    | 15%                                  |                           | 24,45         |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                                 |  | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |               |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                                |  |                                                  |                                      |                           |               |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda.



## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) 3º QUADRIMESTRE 2023

MUNICÍPIO DE RIO REAL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                                                                                   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RENTAS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADAS <sup>1</sup><br>(b) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                                       |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                       | Jan/23                                    | Fev/23       | Mai/23       | Abr/23       | Mai/23       | Jun/23       | Jul/23       | Ago/23       | Set/23       | Out/23       | Nov/23       | Dez/23         |                                       |                                                                          |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                                                                                         | 6.440.810,52                              | 5.895.646,53 | 5.575.388,23 | 7.298.971,53 | 6.954.966,04 | 6.992.832,24 | 6.807.129,69 | 6.821.801,29 | 5.451.868,49 | 8.978.072,14 | 6.772.858,82 | 13.165.510,31  | 89.353.237,83                         |                                                                          |
| Pessoal Ativo                                                                                                                                                                                         | 6.640.010,52                              | 5.885.182,53 | 7.416.017,21 | 7.115.561,05 | 6.850.775,66 | 6.807.448,41 | 6.625.796,75 | 6.649.584,30 | 5.275.811,68 | 8.823.452,21 | 6.623.731,98 | 12.869.721,95  | 87.583.094,25                         |                                                                          |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                                                                                    | 5.694.967,01                              | 5.087.342,63 | 6.408.314,99 | 6.231.818,53 | 5.968.017,43 | 5.925.020,96 | 5.760.954,10 | 5.777.488,85 | 4.553.772,19 | 7.768.658,24 | 5.756.375,10 | 11.136.137,12  | 76.068.867,15                         |                                                                          |
| Obrigações Patronais                                                                                                                                                                                  | 945.043,51                                | 797.839,90   | 1.007.702,22 | 883.742,52   | 882.758,23   | 882.427,45   | 864.842,65   | 872.095,45   | 722.039,49   | 1.054.793,97 | 867.356,88   | 1.733.584,83   | 11.514.227,10                         |                                                                          |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                                                                                        | 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                                  |                                                                          |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                                                                                    |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                                       |                                                                          |
| Pensões                                                                                                                                                                                               |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                                       |                                                                          |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                     | 0,00                                      | 10.464,00    | 159.368,02   | 183.410,48   | 104.190,38   | 185.176,83   | 181.332,94   | 172.216,99   | 175.248,81   | 154.619,93   | 148.326,84   | 295.788,36     | 1.770.143,58                          |                                                                          |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                                                                                                   |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                                       |                                                                          |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                                                                                                 | 197.904,00                                | 197.904,00   | 376.024,00   | 604.194,52   | 234.960,00   | 234.960,00   | 234.960,00   | 251.693,20   | 0,00         | 1.781.876,29 | 343.225,47   | 407.895,23     | 4.429.665,07                          |                                                                          |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais                                                                                                               |                                           |              | 336.030,35   | 272.168,35   | 338.628,68   | 245.646,98   | 237.200,72   | 237.775,46   | 0,00         | 1.761.676,71 | 319.514,44   | 407.895,23     | 3.840.817,62                          |                                                                          |
| Decretos de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00         | 100.000,00   | 420.784,04   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.733,20    | 0,00         | 20.199,88    | 31.130,33    | 0,00           | 588.847,45                            |                                                                          |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                                                                                                                                  |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                                       |                                                                          |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                                                                                                                                  |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                                       |                                                                          |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                                                                                       |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                                       |                                                                          |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                                                                                          | 6.442.186,52                              | 5.697.742,53 | 7.199.364,23 | 6.694.777,01 | 6.720.006,04 | 6.757.665,24 | 6.572.169,69 | 6.570.108,09 | 5.451.868,49 | 7.196.195,25 | 6.737.733,25 | 12.757.615,08  | 84.923.572,76                         |                                                                          |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                                                                                               |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA                |                                                                          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)                                                                                                                                                                   |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 138.657.192,50 | -                                     |                                                                          |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)                                                                                              |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 800.000,00     | -                                     |                                                                          |
| (**) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 2.544.648,00   | -                                     |                                                                          |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)                                                                                               |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 135.312.544,50 | -                                     |                                                                          |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DT (VIII) = (III + III b)                                                                                                                                                 |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 84.923.572,76  | 62,76%                                |                                                                          |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                                                                                              |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 73.068.774,00  | 54,00%                                |                                                                          |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                                                                                               |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 69.415.335,30  | 51,30%                                |                                                                          |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (item II do § 1º do art. 39 da LRF)                                                                                                                               |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 65.761.896,60  | 48,60%                                |                                                                          |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Sete

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



MUNICÍPIO DE RIO REAL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

| DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS<br>CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NORDESTE II                             | VALORES TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO DE<br>RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                   |                                                   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS <sup>1</sup><br>(b) | TOTAL<br>(c = a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                     | 513.312,87                                        | 273.506,74                                | -                                                                        | -                    |
| Pessoal Ativo                                                                                                                     |                                                   |                                           |                                                                          |                      |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 513.312,87                                        | 273.506,74                                |                                                                          |                      |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                               |                                                   |                                           |                                                                          |                      |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                                                             | -                                                 | -                                         | -                                                                        | -                    |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais                                           |                                                   |                                           |                                                                          |                      |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                |                                                   |                                           |                                                                          |                      |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                              |                                                   |                                           |                                                                          |                      |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>                                                                           | <b>513.312,87</b>                                 | <b>273.506,74</b>                         | <b>-</b>                                                                 | <b>-</b>             |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Sefaz, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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

Nota:



MUNICÍPIO DE RIO REAL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                         |                             | Aé o 1º Quadrimestre       | Aé o 2º Quadrimestre | Aé o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                             | 50.915.024,58               | 50.451.089,91              | 49.432.092,16        | 48.430.295,04        |
| Dívida Mobiliária                                                                                       | 0,00                        |                            |                      |                      |
| Dívida Contratual                                                                                       | 50.915.024,58               | 50.149.398,37              | 49.147.133,82        | 48.145.336,70        |
| Empréstimos                                                                                             | 0,00                        |                            |                      |                      |
| Internos                                                                                                |                             |                            |                      |                      |
| Externos                                                                                                |                             |                            |                      |                      |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                        | 0,00                        |                            |                      |                      |
| Financiamentos                                                                                          | 0,00                        |                            |                      |                      |
| Internos                                                                                                |                             |                            |                      |                      |
| Externos                                                                                                |                             |                            |                      |                      |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                  |                             |                            |                      |                      |
| De Tributos                                                                                             | 50.915.024,58               | 50.149.398,37              | 49.147.133,82        | 48.145.336,70        |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 50.385.854,46               | 49.748.456,80              | 48.845.282,46        | 48.013.669,04        |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                         | 529.170,12                  | 400.941,57                 | 301.851,36           | 131.667,66           |
| Do FGTS                                                                                                 |                             |                            |                      |                      |
| Com Instituição Não financeira                                                                          |                             |                            |                      |                      |
| Demais Dívidas Contratadas                                                                              |                             |                            |                      |                      |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 0,00                        | 301.691,54                 | 284.958,34           | 284.958,34           |
| Outras Dívidas                                                                                          | 0,00                        | 0,00                       |                      |                      |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                           | 70.076.343,59               | 73.715.130,13              | 71.825.216,93        | 53.589.788,03        |
| "Disponibilidade de Caixa"                                                                              | 70.076.343,59               | 73.715.130,13              | 71.825.216,93        | 53.589.788,03        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 74.648.937,35               | 74.415.581,97              | 72.074.710,91        | 60.831.288,54        |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                          | 4.249.758,78                | 32.364,27                  | 32.364,27            | 6.327.240,48         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                         | 322.834,98                  | 668.087,57                 | 217.129,71           | 914.260,03           |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              |                             |                            |                      |                      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)                                                     | -19.161.319,01              | -23.264.040,22             | -22.393.124,77       | -5.159.492,99        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 134.317.751,20              | 135.265.820,53             | 130.997.872,91       | 138.657.192,56       |
| (C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 559.687,00                  | 709.687,00                 | 400.000,00           | 800.000,00           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 133.758.064,20              | 134.556.133,53             | 130.597.872,91       | 137.857.192,56       |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)                                                                      | 38,07%                      | 37,49%                     | 37,85%               | 35,13%               |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII)                                                                    | -14,23%                     | -17,29%                    | -17,15%              | -3,74%               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%                                                  | 160.509.677,04              | 161.467.360,24             | 156.717.447,49       | 165.428.631,07       |
| LIMITE DE ALERTA (início III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%                                           | 144.488.709,34              | 145.320.624,21             | 141.045.702,74       | 148.885.767,96       |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                                                             |                             |                            |                      |                      |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                                     |                             |                            |                      |                      |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>                                 |                             |                            |                      |                      |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                                        |                             |                            |                      |                      |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                      | 9.998,10                    | 2.041,10                   | 2.041,10             | 0,00                 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                                              |                             |                            |                      |                      |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                                |                             |                            |                      |                      |
| APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                      |                             |                            |                      |                      |

FONTE: Sistema Contábil. Unidade Responsável: Sefaz

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"



MUNICÍPIO DE RIO REAL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                     | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                          |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>                                                                                   |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                         |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                         |                             |                             |                       |                       |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>                                                                               |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                         |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                         |                             |                             |                       |                       |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>                                                                    |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                         |                             |                             |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                         |                             |                             |                       |                       |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>                                                               |                             |                             |                       |                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                                              |                             |                             |                       |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                                                                      | 134.317.751,20              | 135.265.820,53              | 130.997.872,91        | 138.657.192,56        |
| c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 559.687,00                  | 709.687,00                  | 400.000,00            | 800.000,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)          | 133.758.064,20              | 134.556.133,53              | 130.597.872,91        | 137.857.192,56        |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)                                                   | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                 | 0,00%                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%                                                    | 29.426.774,12               | 29.602.340,38               | 28.731.532,04         | 30.328.582,36         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,85%                                          | 26.484.096,71               | 26.642.114,44               | 25.858.378,84         | 27.295.724,13         |
| <b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                                                         |                             |                             |                       |                       |
| <b>DOS ESTADOS (IX)</b>                                                                                  |                             |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                                                             |                             |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                                                             |                             |                             |                       |                       |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>                                                                                |                             |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                                                             |                             |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                                                             |                             |                             |                       |                       |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>                                                                    |                             |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                                                             |                             |                             |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                                                             |                             |                             |                       |                       |
| <b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>                                                 |                             |                             |                       |                       |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>                                      |                             |                             |                       |                       |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>                                                                               |                             |                             |                       |                       |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz

NOTA:



MUNICÍPIO DE RIO REAL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

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

RS 1.00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                 | VALOR REALIZADO                              |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | No<br>Quadrimestre<br>de Referência          | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a)           |
| Mobiliária                                                                                                           |                                              |                                                         |
| Interna                                                                                                              |                                              |                                                         |
| Externa                                                                                                              |                                              |                                                         |
| Contratual                                                                                                           |                                              |                                                         |
| Interna                                                                                                              |                                              |                                                         |
| Empréstimos                                                                                                          |                                              |                                                         |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                                     |                                              |                                                         |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                                         |                                              |                                                         |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                                                 |                                              |                                                         |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)                                |                                              |                                                         |
| Externa                                                                                                              |                                              |                                                         |
| Empréstimos                                                                                                          |                                              |                                                         |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                                     |                                              |                                                         |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                                       |                                              |                                                         |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                                                 |                                              |                                                         |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)                               |                                              |                                                         |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                   |                                              |                                                         |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>                                                                           | <b>VALOR</b>                                 | <b>% SOBRE<br/>A RCL AJUSTADA</b>                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                  | 138.657.192,56                               | -                                                       |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 800.000,00                                   | -                                                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 137.857.192,56                               | -                                                       |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                              |                                              |                                                         |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)                     | 0,00                                         | 0,00%                                                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 22.087.180,81                                | 16,00%                                                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,40%                                                     | 19.851.435,73                                | 14,40%                                                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         | 0,00                                         | 0,00%                                                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 9.650.003,48                                 | 7,00%                                                   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                                            | <b>No<br/>Quadrimestre<br/>de Referência</b> | <b>Até o<br/>Quadrimestre<br/>de Referência<br/>(a)</b> |
| Parcelamentos de Dívidas                                                                                             |                                              |                                                         |
| Tributos                                                                                                             |                                              |                                                         |
| Contribuições Previdenciárias                                                                                        |                                              |                                                         |
| FGTS                                                                                                                 |                                              |                                                         |
| Demais Contribuições Sociais                                                                                         |                                              |                                                         |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas                                                   |                                              |                                                         |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Sefaz

<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.



MUNICÍPIO DE RIO REAL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
REMONTEADO DA RESPONSABILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 (PERÍODO DE 12 MESES)

RFP - ANEXO I (LRF) art. 55, inciso III, alínea 2º

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                    | RESPONSABILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |                                                                     |                               |                                         |                                                                                  | INSS FISCAL VENCIDA NO COMÉRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DE PAGAR OS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO FOSSE ESTES POR INSS FISCAL FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS ANULAÇÃO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                 | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | INSS FISCAL VENCIDA NO COMÉRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DE PAGAR OS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO) |                                         |                                                                                  |                                                         |                                                                      |                                                                               |
|                                                                                               |                                 | Do Exercício Anterior                 | Do Exercício        |                                                                     |                               |                                         |                                                                                  |                                         |                                                                                  |                                                         |                                                                      |                                                                               |
|                                                                                               | (a)                             | (b)                                   | (c)                 | (d)                                                                 | (e)                           | (f)                                     | (g)                                                                              | (h)                                     | (i)                                                                              | (j)                                                     | (k)                                                                  |                                                                               |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                                                  | <b>32.344.899,40</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>1.032.583,00</b> | <b>0,00</b>                                                         | <b>811.281,20</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                      | <b>32.268.215,20</b>                    | <b>382.547,60</b>                                                                | <b>0,00</b>                                             | <b>32.650.762,80</b>                                                 |                                                                               |
| Receitas Não Vinculadas de Impostos                                                           | 21.851,22                       | -                                     | 262.875,63          | -                                                                   | 204.941,14                    | -                                       | -                                                                                | 400.960,75                              | 122.907,56                                                                       | -                                                       | 523.868,31                                                           |                                                                               |
| Outras Receitas Não Vinculadas                                                                | 34.112,28                       | -                                     | 1.010.227,37        | -                                                                   | 406.339,06                    | -                                       | -                                                                                | 31.767.254,45                           | 459.640,04                                                                       | -                                                       | 32.226.904,49                                                        |                                                                               |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>                                    | <b>24.064.189,14</b>            | <b>-</b>                              | <b>2.512.144,91</b> | <b>-</b>                                                            | <b>182.979,82</b>             | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                                                         | <b>22.451.848,21</b>                    | <b>439.868,87</b>                                                                | <b>-</b>                                                | <b>22.891.717,08</b>                                                 |                                                                               |
| Receitas Vinculadas à Educação                                                                | 24.043.724,84                   | -                                     | 2.456.454,66        | -                                                                   | 182.979,82                    | -                                       | -                                                                                | 21.797.478,54                           | 429.963,87                                                                       | -                                                       | 22.227.442,41                                                        |                                                                               |
| Transferências do FUNDEB                                                                      | 394.28,28                       | -                                     | 134.936,88          | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | 176.212,13                              | -                                                                                | -                                                       | 176.212,13                                                           |                                                                               |
| Outras Receitas Vinculadas à Educação                                                         | 23.649.446,56                   | -                                     | 2.321.517,78        | -                                                                   | 182.979,82                    | -                                       | -                                                                                | 21.621.266,41                           | 429.963,87                                                                       | -                                                       | 22.051.234,28                                                        |                                                                               |
| Receitas Vinculadas à Saúde                                                                   | 588.258,34                      | -                                     | 1.687.217,84        | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | 458.796,87                              | 4.681,28                                                                         | -                                                       | 463.478,15                                                           |                                                                               |
| Transferências Fundo de Recurso do SUS                                                        | 493.461,22                      | -                                     | 941.356,79          | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | 427.588,87                              | 4.681,28                                                                         | -                                                       | 432.269,15                                                           |                                                                               |
| Outras Receitas Vinculadas à Saúde                                                            | 94.797,12                       | -                                     | 99.822,12           | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | 4.208,00                                | 4.681,28                                                                         | -                                                       | 8.989,13                                                             |                                                                               |
| Receitas Vinculadas à Assistência Social                                                      | 80.488,24                       | -                                     | 23.677,26           | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | 97.451,26                               | 4.420,00                                                                         | -                                                       | 101.871,26                                                           |                                                                               |
| Receitas Vinculadas à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                     | -                               | -                                     | -                   | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | -                                       | -                                                                                | -                                                       | -                                                                    |                                                                               |
| Demais Vinculadas Decorrentes de Transferências                                               | 1.033.887,13                    | -                                     | 96.226,25           | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | 937.660,88                              | -                                                                                | -                                                       | 937.660,88                                                           |                                                                               |
| Transferências de Contribuição e Rerembolso Compulsivo (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 541.823,37                      | -                                     | -                   | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | 541.823,37                              | -                                                                                | -                                                       | 541.823,37                                                           |                                                                               |
| Outras Vinculadas Decorrentes de Transferências                                               | 492.063,76                      | -                                     | 96.226,25           | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | 395.837,51                              | -                                                                                | -                                                       | 395.837,51                                                           |                                                                               |
| Demais Vinculadas Legais                                                                      | 119.854,76                      | -                                     | -                   | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | 119.854,76                              | -                                                                                | -                                                       | 119.854,76                                                           |                                                                               |
| Receitas de Operações de Crédito (exceto vinculadas à Educação e à Saúde)                     | -                               | -                                     | -                   | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | -                                       | -                                                                                | -                                                       | -                                                                    |                                                                               |
| Receitas de Administração de Bens Móveis                                                      | -                               | -                                     | -                   | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | -                                       | -                                                                                | -                                                       | -                                                                    |                                                                               |
| Receitas Vinculadas à União (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)               | 119.854,76                      | -                                     | -                   | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | 119.854,76                              | -                                                                                | -                                                       | 119.854,76                                                           |                                                                               |
| Outras Vinculadas Legais                                                                      | -                               | -                                     | -                   | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | -                                       | -                                                                                | -                                                       | -                                                                    |                                                                               |
| Receitas Extraorçamentárias                                                                   | -                               | -                                     | -                   | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | -                                       | -                                                                                | -                                                       | -                                                                    |                                                                               |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>                                            | <b>-</b>                        | <b>-</b>                              | <b>-</b>            | <b>-</b>                                                            | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                                                         | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                                                         | <b>-</b>                                                | <b>-</b>                                                             |                                                                               |
| Receitas Vinculadas ao RPPS - Fundo em Constituição (Plano Previdenciário)                    | -                               | -                                     | -                   | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | -                                       | -                                                                                | -                                                       | -                                                                    |                                                                               |
| Receitas Vinculadas ao RPPS - Fundo em Regime de Plano Financeiro                             | -                               | -                                     | -                   | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | -                                       | -                                                                                | -                                                       | -                                                                    |                                                                               |
| Receitas Vinculadas ao RPPS - Taxa de Administração                                           | -                               | -                                     | -                   | -                                                                   | -                             | -                                       | -                                                                                | -                                       | -                                                                                | -                                                       | -                                                                    |                                                                               |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>                                                                     | <b>56.409.088,54</b>            | <b>-</b>                              | <b>2.512.144,91</b> | <b>-</b>                                                            | <b>182.979,82</b>             | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                                                         | <b>54.719.063,41</b>                    | <b>822.416,47</b>                                                                | <b>-</b>                                                | <b>55.541.480,88</b>                                                 |                                                                               |

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefor

NOTA:

1. Em caso de valores negativos, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.



MUNICÍPIO DE RIO REAL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

| LRF, art. 48 - Anexo 6                                                                   |  | R\$ 1,00                                                       |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                                                          |  | <b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE</b>                       |                                                                                                           |
| Receita Corrente Líquida                                                                 |  |                                                                | RS 138.637.192,56                                                                                         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |  |                                                                | RS 130.597.872,91                                                                                         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |  |                                                                | RS 135.312.544,56                                                                                         |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>                                                               |  | <b>VALOR</b>                                                   | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>                                                                             |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |  | 84.923.572,76                                                  | 62,76%                                                                                                    |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%                                |  | 73.668.574,96                                                  | 54,00%                                                                                                    |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%                             |  | 69.415.335,36                                                  | 51,30%                                                                                                    |
| Limite de Aleta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 41,60%                            |  | 65.761.896,66                                                  | 48,60%                                                                                                    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                                                |  | <b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>                  | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>                                                                             |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               |  | -22.393.124,77                                                 | -17,15%                                                                                                   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 156.717.447,49                                                 | 120%                                                                                                      |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>                                                              |  | <b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>                  | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>                                                                             |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |  | 0,00                                                           | 0%                                                                                                        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 28.731.532,04                                                  | 22%                                                                                                       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                              |  | <b>VALOR</b>                                                   | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>                                                                             |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 |  | 0,00                                                           | 0%                                                                                                        |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 22.057.150,81                                                  | 16%                                                                                                       |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          |  | 0,00                                                           | 0%                                                                                                        |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 9.650.003,48                                                   | 7%                                                                                                        |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                                    |  | <b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b> |
| Valor Total                                                                              |  | 1.121.572,57                                                   | \$3.589.788,03                                                                                            |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Sezar