
DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Rio Real*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) – 1º QUADRIMESTRE DE 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) – 2º BIMESTRE DE 2022



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) - 1º QUADRIMESTRE DE 2022

MUNICÍPIO DE RIO REAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A DEZEMBRO DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2022/ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	233.154,91	83.361,26	-	83.361,26
Pessoal Ativo	233.154,91	83.361,26	-	83.361,26
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	233.154,91	83.361,26	-	83.361,26

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 23/05/2022 e hora de emissão 17h30min
a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
Rio Real

Edição 1.061 | Ano 5
24 de maio de 2022
Página 4

MUNICÍPIO DE RIO REAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A DEZEMBRO DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2022/ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.573.325,53	4.949.230,45	4.582.211,10	4.484.072,60	4.374.461,72	4.794.327,77	4.365.339,06	9.675.748,61	4.896.720,55	5.271.435,04	4.847.868,85	6.247.338,46	63.082.079,74	-
Pessoal Ativo	3.986.212,47	4.252.084,02	4.121.404,57	4.183.521,52	4.082.425,36	4.412.106,11	4.039.547,73	8.808.133,57	4.820.066,79	4.561.157,46	4.647.262,62	6.042.718,53	57.956.640,75	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.376.669,01	3.622.491,23	3.496.110,48	3.559.037,94	3.463.089,35	3.770.317,37	3.413.579,16	7.455.484,42	4.134.664,54	3.908.432,39	4.001.513,13	5.366.916,57	49.568.305,59	-
Obrigações Patronais	609.543,46	629.592,79	625.294,09	624.483,58	619.336,01	641.788,74	625.968,57	1.352.649,15	685.402,25	652.725,07	645.749,49	675.801,96	8.388.335,16	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.701,73	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	33.649,73	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	-	-	-	-	9.900,00	-
Pensões	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.501,73	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	23.749,73	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	583.813,06	693.846,43	457.506,53	297.251,08	288.736,36	378.921,66	322.491,33	861.913,31	75.441,76	709.065,58	199.394,23	203.407,93	5.071.789,26	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	66.092,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	132.185,68	-	-	137.599,27	337.436,55	119.678,65	792.992,99	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946.226,25	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.573.325,53	4.949.230,45	4.582.211,10	4.417.979,76	4.374.461,72	4.794.327,77	4.233.153,38	9.638.627,96	4.896.720,55	5.133.835,77	4.510.432,30	5.181.433,56	61.285.739,85	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	117.505.458,30													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (Vi) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	117.505.458,30													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (III b)	61.285.739,85												52,18%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	63.452.947,48												54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	60.280.300,11												51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	57.107.652,73												48,60	

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Setor, Data da emissão 23/05/2022 e hora de emissão 17h30min

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: "Nos valores das despesas de pessoal não estão computados os gastos custeados com recursos federais, transferidos ao município, relativos aos Programas: "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SB", Blocos de Financiamento: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e "Atenção Psicossocial". A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia"

Certificação Digital: Z9ILUDS9-I1QSUD48-OZBJZ7GP-Q4QBER2H

Versão eletrônica disponível em: <http://www.rioreal.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022/ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	43.258.960,21	43.299.642,58	0,00	-	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	42.851.595,05	41.968.793,73	0,00	-	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	42.381.220,01	41.689.701,33	-	-	
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	41.585.751,64	41.012.510,12			
De Demais Contribuições Sociais	795.468,37	677.191,21			
Do FGTS					
Com Instituição Não financeira					
Demais Dívidas Contratuais	470.375,04	279.092,40			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	407.365,16	1.330.848,85			
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	70.100.733,24	81.877.202,44	-	-	
Disponibilidade de Caixa¹	70.100.733,24	81.877.202,44	-	-	
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.273.493,25	82.019.615,10			
(-) Restos a Pagar Processados	2.156.315,06	161.343,77			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.444,95	-18.931,11			
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-26.841.773,03	-38.577.559,86	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	106.401.072,44	117.505.458,30	-	-	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	40,66	36,85	-	-	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-25,23	-32,83	-	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	127.681.286,93	141.006.549,96	-	-	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	114.913.158,24	126.905.894,96	-	-	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²					
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA					
RP NÃO-PROCESSADOS	708.827,73	52.411,77			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015					

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 23/05/2022 e hora de emissão 17h30min

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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"

NOTA:



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022/ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	106.401.072,44	117.505.458,30	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	23.408.235,94	25.851.200,83	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	21.067.412,34	23.266.080,74	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 23/05/2022 e hora de emissão 17h30min

NOTA:



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022/ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ² (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	117.505.458,30	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.800.873,33	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=	16.920.786,00	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.225.382,08	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão: 23/05/2022 e hora de emissão: 17h30min

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em: controle.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.

NOTA:



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 ABRIL DE 2022/ 1º QUADRIMESTRE DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		R\$ 117.505.458,30
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 117.505.458,30
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	61.285.739,85	52,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	63.452.947,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	60.280.300,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	57.107.652,73	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	141.006.549,96	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.851.200,83	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.800.873,33	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.225.382,08	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.156.315,06	70.090.348,64

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 23/05/2022 e hora de emissão 17h30min



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) - 2º BIMESTRE DE 2022



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Balanço Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.501.000,00	118.501.000,00	21.702.973,65	18,31	42.384.518,62	35,77	76.116.481,38
Receitas Correntes	103.687.000,00	103.687.000,00	21.203.756,93	20,44	41.737.902,64	40,25	61.949.097,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.007.100,00	7.007.100,00	774.219,49	11,04	1.469.312,19	20,96	5.537.787,81
Impostos	6.022.500,00	6.022.500,00	662.418,56	10,99	1.172.600,75	19,47	4.849.899,25
Taxas	984.600,00	984.600,00	111.800,93	11,35	296.711,44	30,13	687.888,56
Contribuições	350.000,00	350.000,00	58.375,90	16,67	114.858,90	32,81	235.141,10
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	58.375,90	16,67	114.858,90	32,81	235.141,10
Receita Patrimonial	1.421.050,00	1.421.050,00	1.230.309,18	86,57	2.261.251,13	159,12	-840.201,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	40.000,00	4.655,67	11,63	13.967,01	34,91	26.032,99
Valores Mobiliários	1.381.050,00	1.381.050,00	1.225.653,51	88,74	2.243.901,74	162,47	-862.851,74
Demaís Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,38	0,00	-3.382,38
Transferências Correntes	94.752.850,00	94.752.850,00	19.121.466,35	20,18	37.810.406,63	39,90	56.942.443,37
Transferências da União e de suas Entidades	58.775.200,00	58.775.200,00	12.351.003,39	21,01	24.911.554,79	42,38	33.863.645,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.577.650,00	10.577.650,00	2.180.850,18	20,61	3.773.772,41	35,67	6.803.877,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.400.000,00	25.400.000,00	4.589.612,78	18,06	9.125.079,43	35,92	16.274.920,57
Outras Receitas Correntes	156.000,00	156.000,00	19.386,01	12,42	82.073,79	52,61	73.926,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	1.559,30	1,55	49.683,78	49,68	50.316,22
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	36.000,00	36.000,00	17.826,71	49,51	32.390,01	89,97	3.609,99
Receitas de Capital	14.814.000,00	14.814.000,00	499.216,72	3,36	646.615,98	4,36	14.167.384,02
Operações de Crédito	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
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
Transferências de Capital	13.714.000,00	13.714.000,00	499.216,72	3,64	646.615,98	4,71	13.067.384,02
Transferências da União e de suas Entidades	13.714.000,00	13.714.000,00	499.216,72	3,64	646.615,98	4,71	13.067.384,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	118.501.000,00	118.501.000,00	21.702.973,65	18,31	42.384.518,62	35,77	76.116.481,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	118.501.000,00	118.501.000,00	21.702.973,65	18,31	42.384.518,62	35,77	76.116.481,38
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	118.501.000,00	118.501.000,00	21.702.973,65	18,31	42.384.518,62	-	76.116.481,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	705.000,00	-	-	-	705.000,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-



Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	705.000,00	705.000,00	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 ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	118.501.000,00	119.206.000,00	14.064.109,63	77.741.889,80	41.464.110,20	21.040.598,75	36.531.214,23	82.674.785,77	29.908.414,38	
DESPESAS CORRENTES	100.319.530,00	101.001.943,38	11.636.137,42	72.729.653,36	28.272.290,02	19.065.223,02	33.510.784,79	67.491.158,59	26.939.561,78	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.687.754,00	63.683.484,66	1.704.447,86	51.452.512,27	12.230.972,39	11.627.504,10	21.716.804,36	41.966.680,30	16.713.633,05	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	404.203,00	254.203,00	0,00	0,00	254.203,00	0,00	0,00	254.203,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.227.573,00	37.064.255,72	9.931.689,56	21.277.141,09	15.787.114,63	7.437.718,92	11.793.980,43	25.270.275,29	10.225.928,73	
DESPESAS DE CAPITAL	17.144.600,00	17.167.186,62	2.427.972,21	5.012.236,44	12.154.950,18	1.975.375,73	3.020.429,44	14.146.757,18	2.968.852,60	
INVESTIMENTOS	14.644.600,00	15.612.412,87	1.904.312,38	3.602.662,95	12.009.749,92	1.433.487,72	2.137.628,12	13.474.784,75	2.086.051,28	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500.000,00	1.554.773,75	523.659,83	1.409.573,49	145.200,26	541.888,01	882.801,32	671.972,43	882.801,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.036.870,00	1.036.870,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.036.870,00	1.036.870,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.501.000,00	119.206.000,00	14.064.109,63	77.741.889,80	41.464.110,20	21.040.598,75	36.531.214,23	82.674.785,77	29.908.414,38	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	118.501.000,00	119.206.000,00	14.064.109,63	77.741.889,80	41.464.110,20	21.040.598,75	36.531.214,23	82.674.785,77	29.908.414,38	
SUPERÁVIT (XIII)							5.853.304,39	-	12.476.104,24	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	118.501.000,00	119.206.000,00	14.064.109,63	77.741.889,80	41.464.110,20	21.040.598,75	42.384.518,62	82.674.785,77	42.384.518,62	
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 (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.501.000,00	119.206.000,00	14.064.109,63	77.741.889,80	100,00	41.464.110,20	21.040.598,75	36.531.214,23	100,00	82.674.785,77	0,00
01 - Legislativa	3.528.400,00	4.004.996,21	69.527,00	2.934.643,26	3,77	1.070.352,95	301.404,49	897.767,42	2,46	3.107.228,79	0,00
031 - Ação Legislativa	3.528.400,00	4.004.996,21	69.527,00	2.934.643,26	3,77	1.070.352,95	301.404,49	897.767,42	2,46	3.107.228,79	0,00
04 - Administração	7.260.000,00	7.368.626,37	664.342,87	6.709.080,94	8,63	659.545,43	1.122.377,39	2.175.365,19	5,95	5.193.261,18	0,00
122 - Administração Geral	5.509.000,00	5.507.626,37	425.732,86	5.026.621,45	6,47	481.004,92	853.269,27	1.565.961,81	4,29	3.941.664,56	0,00
123 - Administração Financeira	1.691.000,00	1.801.000,00	238.610,01	1.682.459,49	2,16	118.540,51	269.108,12	609.403,38	1,67	1.191.596,62	0,00
181 - Policiamento	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
183 - Informacao e Inteligencia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
08 - Assistência Social	5.448.980,00	5.448.980,00	654.610,60	3.422.527,14	4,40	2.026.452,86	863.087,88	1.461.394,87	4,00	3.987.585,13	0,00
122 - Administração Geral	1.980.000,00	1.924.323,55	88.348,61	1.813.179,16	2,33	111.144,39	358.867,01	738.336,11	2,02	1.185.987,44	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	430.600,00	411.600,00	24.861,92	197.908,14	0,25	213.691,86	52.518,56	113.443,84	0,31	298.156,16	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.976.680,00	3.051.356,45	541.400,07	1.358.739,84	1,75	1.692.616,61	446.387,11	599.349,71	1,64	2.452.006,74	0,00
573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico	61.700,00	61.700,00	0,00	52.700,00	0,07	9.000,00	5.315,20	10.265,21	0,03	51.434,79	0,00
10 - Saúde	24.645.297,00	24.645.297,00	3.690.073,87	18.695.097,77	24,05	5.950.199,23	5.047.364,83	8.509.164,44	23,29	16.136.132,56	0,00
122 - Administração Geral	2.016.070,00	1.894.530,70	-49.295,53	1.876.995,04	2,41	17.535,66	448.112,00	828.479,11	2,27	1.066.051,59	0,00
301 - Atenção Básica	8.667.720,00	8.615.683,35	1.050.454,91	5.970.491,97	7,68	2.645.191,38	1.567.554,70	2.634.966,04	7,21	5.980.717,31	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.693.507,00	12.147.938,95	2.508.983,35	9.013.229,62	11,59	3.134.709,33	2.636.779,65	4.430.793,92	12,13	7.717.145,03	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	394.000,00	393.000,00	248.017,54	270.017,54	0,35	122.982,46	173.667,04	173.667,04	0,48	219.332,96	0,00
304 - Vigilância Sanitária	410.000,00	387.544,00	-6.876,00	374.474,00	0,48	13.070,00	40.717,52	73.500,58	0,20	314.043,42	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.464.000,00	1.206.600,00	-61.210,40	1.189.889,60	1,53	16.710,40	180.533,92	367.757,75	1,01	838.842,25	0,00
11 - Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
333 - Empregabilidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12 - Educação	45.016.098,61	45.721.098,61	4.422.808,29	28.835.907,98	37,09	16.885.190,63	8.363.021,67	14.356.811,71	39,30	31.364.286,90	0,00
122 - Administração Geral	3.093.600,00	2.800.481,28	384.580,08	2.645.615,38	3,40	154.865,90	660.104,55	1.116.180,87	3,06	1.684.300,41	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	107.000,00	237.287,25	3.478,25	172.287,25	0,22	65.000,00	3.478,25	172.287,25	0,47	65.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.187.000,00	1.187.000,00	284.071,46	736.189,60	0,95	450.810,40	163.821,12	191.525,57	0,52	995.474,43	0,00
361 - Ensino Fundamental	26.541.898,61	27.878.151,08	3.299.378,42	19.383.459,14	24,93	8.494.691,94	5.760.518,19	9.440.381,04	25,84	18.437.770,04	0,00
365 - Educação Infantil	13.515.500,00	13.047.079,00	451.300,08	5.353.356,61	6,89	7.693.722,39	1.702.469,51	3.291.054,71	9,01	9.756.024,29	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MARÇO-ABRIL/2022

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)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	571.100,00	571.100,00	0,00	545.000,00	0,70	26.100,00	72.630,05	145.382,27	0,40	425.717,73	0,00
13 - Cultura	864.600,00	864.600,00	43.325,74	207.615,74	0,27	656.984,26	16.056,05	32.620,66	0,09	831.979,34	0,00
122 - Administração Geral	277.500,00	277.500,00	43.325,74	207.615,74	0,27	69.884,26	16.056,05	32.620,66	0,09	244.879,34	0,00
392 - Difusão Cultural	587.100,00	587.100,00	0,00	0,00	0,00	587.100,00	0,00	0,00	0,00	587.100,00	0,00
15 - Urbanismo	12.207.437,00	12.402.315,05	2.104.212,51	7.878.275,35	10,13	4.524.039,70	1.947.503,64	3.947.254,99	10,81	8.455.060,06	0,00
122 - Administração Geral	1.293.387,00	1.205.432,42	105.625,33	1.185.232,42	1,52	20.200,00	254.835,55	446.059,82	1,22	759.372,60	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.003.050,00	10.336.079,26	1.668.585,63	5.903.239,56	7,59	4.432.839,70	1.403.005,04	2.804.814,60	7,68	7.531.264,66	0,00
452 - Serviços Urbanos	911.000,00	860.803,37	330.001,55	789.803,37	1,02	71.000,00	289.663,05	696.380,57	1,91	164.422,80	0,00
17 - Saneamento	3.622.714,39	3.533.398,14	221.031,00	2.331.596,70	3,00	1.201.801,44	608.717,64	1.151.952,53	3,15	2.381.445,61	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.456.714,39	2.373.398,14	186.309,30	2.280.682,64	2,93	92.715,50	591.080,98	1.118.288,47	3,06	1.255.109,67	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	566.000,00	560.000,00	34.721,70	50.914,06	0,07	509.085,94	17.636,66	33.664,06	0,09	526.335,94	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.768.000,00	1.769.373,63	98.154,42	992.573,26	1,28	776.800,37	161.443,57	327.362,69	0,90	1.442.010,94	0,00
122 - Administração Geral	1.042.000,00	1.043.373,63	98.154,42	992.573,26	1,28	50.800,37	161.443,57	327.362,69	0,90	716.010,94	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.618.000,00	1.593.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593.000,00	0,00
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	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	592.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	521.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
692 - Comercialização	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	3.113.000,00	3.014.438,20	280.616,74	1.625.928,91	2,09	1.388.509,29	377.024,19	776.097,71	2,12	2.238.340,49	0,00
122 - Administração Geral	1.504.500,00	1.543.291,14	150.604,44	1.383.670,57	1,78	159.620,57	281.090,71	611.637,74	1,67	931.653,40	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.608.500,00	1.471.147,06	130.012,30	242.258,34	0,31	1.228.888,72	95.933,48	164.459,97	0,45	1.306.687,09	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.844.400,00	1.844.400,00	31.282,50	755.605,00	0,97	1.088.795,00	167.214,80	238.624,76	0,65	1.605.775,24	0,00
122 - Administração Geral	924.400,00	924.400,00	25.382,50	330.905,00	0,43	593.495,00	65.753,01	133.812,97	0,37	790.587,03	0,00
812 - Desporto Comunitário	432.000,00	432.000,00	5.900,00	24.700,00	0,03	407.300,00	6.794,74	10.144,74	0,03	421.855,26	0,00
813 - Lazer	488.000,00	488.000,00	0,00	400.000,00	0,51	88.000,00	94.667,05	94.667,05	0,26	393.332,95	0,00
28 - Encargos Especiais	5.895.203,00	5.418.606,79	1.784.124,09	3.353.037,75	4,31	2.065.569,04	2.065.382,60	2.656.797,26	7,27	2.761.809,53	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MARÇO-ABRIL/2022

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	2.904.203,00	1.808.976,75	523.659,83	1.409.573,49	1,81	399.403,26	541.888,01	882.801,32	2,42	926.175,43	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	2.991.000,00	3.609.630,04	1.260.464,26	1.943.464,26	2,50	1.666.165,78	1.523.494,59	1.773.995,94	4,86	1.835.634,10	0,00
99 - Reserva	1.036.870,00	1.036.870,00	0,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.036.870,00	1.036.870,00	0,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00	0,00	0,00	1.036.870,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	118.501.000,00	119.206.000,00	14.064.109,63	77.741.889,80	100,00	41.464.110,20	21.040.598,75	36.531.214,23	100,00	82.674.785,77	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Real

Edição 1.061 | Ano 5
24 de maio de 2022
Página 15

MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO A ABRIL DE 2022 - 2º BIMESTRE DE 2022

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

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.126.674,48	8.346.110,40	11.846.785,41	9.713.008,37	8.665.747,56	9.523.413,20	10.419.061,69	14.730.552,54	10.660.672,20	11.973.114,88	12.159.980,99	10.876.895,63	128.042.017,35	112.926.880,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	600.094,64	499.100,07	455.345,24	415.825,15	292.007,45	300.096,51	557.782,80	529.752,94	217.908,38	477.184,32	381.277,97	392.941,52	5.119.316,99	7.007.100,00
IPTU	17.592,24	110.647,89	79.217,27	38.309,28	22.833,62	25.451,63	31.705,47	30.230,80	12.848,31	11.944,60	22.653,10	7.892,24	411.326,45	403.000,00
ISS	409.864,23	114.724,26	141.560,22	159.936,39	113.847,04	116.059,79	128.508,99	162.586,46	94.585,74	114.218,43	122.961,49	288.080,52	1.966.933,56	3.101.000,00
ITBI	54.263,21	51.326,00	69.227,00	80.290,00	43.071,10	47.601,57	124.205,18	39.294,37	79.706,20	28.970,54	41.195,00	5.360,00	664.510,17	683.500,00
IRRF	81.949,14	148.220,98	94.136,89	99.828,40	87.529,10	83.083,13	250.790,20	271.335,91	-	167.908,37	103.572,89	70.703,32	1.459.058,33	1.835.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.425,82	74.180,94	71.203,86	37.461,08	24.726,59	27.900,39	22.572,96	26.305,40	30.768,13	154.142,38	90.895,49	20.905,44	617.488,48	984.600,00
Contribuições	26.795,00	30.036,04	28.290,20	26.416,10	26.517,80	26.056,80	25.768,20	27.624,20	28.949,80	27.533,20	25.420,20	32.955,70	332.363,24	350.000,00
Receita Patrimonial	170.356,44	200.440,72	230.852,56	301.172,06	287.593,26	319.017,36	403.505,31	522.766,05	492.748,81	538.193,14	650.000,08	580.309,10	4.696.954,89	1.421.050,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	170.356,44	200.440,72	230.852,56	301.172,06	287.593,26	319.017,36	403.505,31	522.766,05	492.748,81	538.193,14	650.000,08	580.309,10	4.696.954,89	1.421.050,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	508,57	-	27.763,44	-	-	-	8.038,05	4.655,67	-	-	48.965,76	40.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	8.325.998,84	7.578.077,59	11.132.297,41	8.957.569,68	8.044.154,67	8.861.167,04	9.415.411,07	13.633.606,96	9.873.495,03	10.915.086,62	11.088.138,75	9.866.447,29	117.691.450,95	103.992.730,00
Cota-Parte do FPM	3.204.491,27	2.290.576,86	3.786.772,12	3.027.645,14	2.377.722,97	2.649.576,86	3.441.076,07	5.122.713,74	3.561.096,78	4.970.990,81	3.013.616,35	3.572.202,47	41.018.481,44	37.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	941.966,75	1.473.150,87	936.219,20	1.177.956,84	908.858,71	1.064.354,45	1.281.831,40	1.436.083,26	716.472,05	1.009.872,38	1.323.395,81	1.101.186,20	13.371.347,92	11.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	86.867,00	108.452,10	160.029,88	128.951,02	121.068,92	77.844,86	55.897,12	50.745,96	63.903,00	171.871,31	82.576,59	71.743,16	1.179.950,92	790.000,00
Cota-Parte do ITR	637,47	2.950,29	116,17	162,60	1.987,56	17.059,38	3.047,83	3.192,83	2.943,72	1.057,90	605,45	273,94	34.035,14	27.400,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	7.493,52	6.873,94	7.939,40	6.676,35	7.943,80	8.176,67	7.833,14	8.008,24	7.222,08	6.457,71	7.315,93	7.440,51	89.381,29	92.000,00
Transferências do FUNDEB	1.891.070,33	2.080.014,96	6.144.245,94	3.070.525,46	2.097.547,00	2.115.660,50	3.568.531,90	4.429.236,80	4.529.096,84	3.693.395,64	3.433.811,58	3.937.097,33	40.990.234,28	34.900.000,00
Outras Transferências Correntes	2.193.472,50	1.616.058,57	96.974,70	1.545.652,27	2.529.025,71	2.928.494,32	1.057.193,61	2.583.626,13	992.760,56	1.061.440,87	3.226.817,04	1.176.503,68	21.008.019,96	19.883.330,00
Outras Receitas Correntes	3.429,56	38.455,98	-	12.025,38	15.474,38	17.075,49	16.594,31	16.802,39	47.570,18	15.117,60	15.143,99	4.242,02	201.931,28	156.000,00
DEDUÇÕES (II)	846.792,38	775.025,92	702.618,50	866.942,98	681.927,50	761.766,97	956.370,38	1.012.353,36	868.882,99	1.230.758,38	884.038,69	949.081,00	117.505.458,30	103.687.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	846.792,38	775.025,92	702.618,50	866.942,98	681.927,50	761.766,97	956.370,38	1.012.353,36	868.882,99	1.230.758,38	884.038,69	949.081,00	117.505.458,30	103.687.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.279.882,10	7.571.084,48	11.144.166,91	8.846.065,39	7.983.820,06	8.761.646,23	9.462.691,31	13.718.199,18	9.791.789,21	10.742.356,50	11.275.942,30	9.927.814,63	117.505.458,30	103.687.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.279.882,10	7.571.084,48	11.144.166,91	8.846.065,39	7.983.820,06	8.761.646,23	9.462.691,31	13.718.199,18	9.791.789,21	10.742.356,50	11.275.942,30	9.927.814,63	117.505.458,30	103.687.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.279.882,10	7.571.084,48	11.144.166,91	8.846.065,39	7.983.820,06	8.761.646,23	9.462.691,31	13.718.199,18	9.791.789,21	10.742.356,50	11.275.942,30	9.927.814,63	117.505.458,30	103.687.000,00

PONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 27/01/2022, às 11:50:00.

NOTA:

Certificação Digital: Z9ILUDS9-I1QSUD48-OZBJZ7GP-Q4QBER2H

Versão eletrônica disponível em: <http://www.rioreal.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

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

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

MARÇO-ABRIL/2022

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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



TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00



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

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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



DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00
Investimentos e Aplicações			0,00
Outros Bens e Direitos			0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores			0,00
Demais Receitas Previdenciárias			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		0,00	0,00

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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
Rio Real

Edição 1.061 | Ano 5
24 de maio de 2022
Página 20

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 ABRIL DE 2022/ 2º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)								Em reais
ACIMA DA LINHA								
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022						
		RECEITAS REALIZADAS						
		(a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	103.687.000,00							41.737.902,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.007.100,00							1.469.312,19
IPTU	403.000,00							55.338,25
ISS	3.101.000,00							619.846,18
ITBI	683.500,00							155.231,74
IRRF	1.835.000,00							342.184,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	984.600,00							296.711,44
Contribuições	350.000,00							114.858,90
Receita Patrimonial	1.421.050,00							2.261.251,13
Aplicações Financeiras (II)	1.381.050,00							2.243.901,74
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00							17.349,39
Transferências Correntes	94.752.850,00							37.810.406,63
Cota-Parte do FPM	30.202.000,00							12.094.325,21
Cota-Parte do ICMS	9.040.000,00							3.320.741,23
Cota-Parte do IPVA	632.000,00							312.075,56
Cota-Parte do ITR	21.920,00							3.904,86
Transferências da LC 87/1996	-							-
Transferências da LC 61/1989	73.600,00							28.436,23
Transferências do FUNDEB	34.900.000,00							15.593.401,39
Outras Transferências Correntes	19.883.330,00							6.437.522,15
Demais Receitas Correntes	156.000,00							82.073,79
Outras Receitas Financeiras (III)	-							32.390,01
Receitas Correntes Restantes	156.000,00							49.683,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	102.305.950,00							39.461.610,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.814.000,00							646.615,98
Operações de Crédito (VI)	1.100.000,00							-
Transferências de Capital	13.714.000,00							646.615,98
Convênios	13.714.000,00							646.615,98
Outras Transferências de Capital	-							-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	-							646.615,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	116.019.950,00							40.108.226,87
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	101.001.943,38	72.729.653,36	33.510.784,79	26.939.561,78	1.582.018,80	654.744,16	654.744,16	
Pessoal e Encargos Sociais	63.683.484,66	51.452.512,27	21.716.804,36	16.713.633,05	497.145,54	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	254.203,00	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	37.064.255,72	21.277.141,09	11.793.980,43	10.225.928,73	1.084.873,26	654.744,16	654.744,16	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	100.747.740,38	72.729.653,36	33.510.784,79	26.939.561,78	1.582.018,80	654.744,16	654.744,16	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.167.186,62	5.012.236,44	3.020.429,44	2.908.852,60	467.036,06	52.411,77	-	
Investimentos	15.612.412,87	3.602.662,95	2.137.628,12	2.086.051,28	467.036,06	52.411,77	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	1.554.773,75	1.409.573,49	882.801,32	882.801,32	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.612.412,87	3.602.662,95	2.137.628,12	2.086.051,28	467.036,06	52.411,77	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.036.870,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	117.397.023,25	76.332.316,31	35.648.412,91	29.025.613,06	2.049.054,86	707.155,93	654.744,16	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								8.378.814,79

Certificação Digital: Z9ILUDS9-I1QSUD48-OZBJZ7GP-Q4QBER2H

Versão eletrônica disponível em: <http://www.rioreal.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		603.492,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2022	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		2.243.901,74	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		-	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		10.622.716,53	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.487.500,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2021 (a)	Até o 2º Bimestre de 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		43.258.960,21	43.299.642,58
DEDUÇÕES (XXIX)		70.100.733,24	81.877.202,44
Disponibilidade de Caixa		70.100.733,24	81.877.202,44
Disponibilidade de Caixa Bruta		72.273.493,25	82.019.615,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.156.315,06	161.343,77
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.444,95	18.931,11
Demais Haveres Financeiros		-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		- 26.841.773,03	- 38.577.559,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.735.786,83	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.994.971,29	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		9.740.815,54	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		7.496.913,80	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/05/2022, às 11:50:00.

NOTA:



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	2.156.315,06	2.047.383,06	0,00	108.932,00	0,00	708.827,73	708.827,73	656.415,96	0,00	52.411,77	161.343,77	
Executivo	0,00	2.156.315,06	2.047.383,06	0,00	108.932,00	0,00	707.155,93	707.155,93	654.744,16	0,00	52.411,77	161.343,77	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	12.606,98	12.606,98	12.606,98	0,00	0,00	0,00	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	108.932,00	0,00	0,00	108.932,00	0,00	36.626,23	36.626,23	36.626,23	0,00	0,00	108.932,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER	0,00	459.914,74	459.914,74	0,00	0,00	0,00	52.411,77	52.411,77	0,00	0,00	52.411,77	52.411,77	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.581.868,32	1.581.868,32	0,00	0,00	0,00	597.573,95	597.573,95	597.573,95	0,00	0,00	0,00	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,80	1.671,80	1.671,80	0,00	0,00	0,00	
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,80	1.671,80	1.671,80	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.156.315,06	2.047.383,06	0,00	108.932,00	0,00	708.827,73	708.827,73	656.415,96	0,00	52.411,77	161.343,77	



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Real

Edição 1.061 | Ano 5
24 de maio de 2022
Página 23

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 ABRIL DE 2022 / 2º BIMESTRE DE 2022

RECETA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						R\$ 1.000
RECETA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECETA DE IMPOSTOS		6.022.500,00	1.172.600,75			
1.1- Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		403.000,00	55.338,25			
1.2- Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Imediata e Inter Vivos - ITBI		682.500,00	155.231,74			
1.3- Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		3.101.000,00	619.846,18			
1.4- Receta Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.835.000,00	342.184,58			
2- RECETA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		49.209.400,00	19.692.244,15			
2.1- Cota-Parte FPM		37.000.000,00	15.117.906,41			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		33.990.000,00	15.117.906,41			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		3.010.000,00	-			
2.2- Cota-Parte ICMS		11.300.000,00	4.150.926,44			
2.3- Cota-Parte IP-Estaporação		92.000,00	28.436,23			
2.4- Cota-Parte TIR		27.400,00	4.881,01			
2.5- Cota-Parte IPVA		790.000,00	390.094,06			
2.6- Cota-Parte IOF-Outro		-	-			
2.7- Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-			
3- TOTAL DA RECETA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		55.231.900,00	20.864.844,90			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2.1) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		9.239.888,00	3.932.761,48			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2.1) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		3.815.595,00	1.277.762,40			
FUNDEB						
RECETAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECETAS RECEBIDAS DO FUNDEB		34.915.000,00	15.703.013,93			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		25.415.000,00	9.233.042,08			
6.1.1- Principal		25.400.000,00	9.123.429,54			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		15.000,00	109.612,54			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		9.000.000,00	3.838.360,40			
6.2.1- Principal		9.000.000,00	3.838.360,40			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		500.000,00	2.631.611,45			
6.3.1- Principal		500.000,00	2.631.611,45			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		16.160.120,00	3.300.280,50			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	-			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-	286.996,93			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-	286.996,93			
8.2- SUPERÁVIT RESÍDUO DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	-			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6-8)		-	15.990.010,86			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)						
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CADA) (e)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		24.300.450,00	21.220.500,00	10.457.870,14	7.779.718,01	-
10.1- Educação Infantil		8.150.950,00	4.981.000,00	3.182.670,62	2.354.992,46	-
10.1.1- Creche		3.169.950,00	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola		4.981.000,00	4.981.000,00	3.182.670,62	2.354.992,46	-
10.2- Ensino Fundamental		16.239.500,00	16.239.500,00	7.275.199,52	5.424.725,55	-
11- OUTRAS DESPESAS		10.474.500,00	65.000,00	32.994,52	28.125,33	-
11.1- Educação Infantil		4.010.500,00	9.000,00	3.818,24	3.818,24	-
11.1.1- Creche		1.221.500,00	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola		2.789.000,00	9.000,00	3.818,24	3.818,24	-
11.2- Ensino Fundamental		6.464.000,00	56.000,00	29.176,29	24.307,09	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		34.864.950,00	37.285.000,00	18.496.864,67	7.897.843,34	-
INDICADORES DO FUNDEB						
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 NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CADA) (g)	(b) / (d)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica		21.220.500,00	10.457.870,14	7.779.718,01	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		14.815.528,15	4.020.802,82	1.337.871,49	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.838.360,40	3.838.360,40	3.838.360,40	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.631.611,45	2.631.611,45	2.631.611,45	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil		2.631.611,45	2.631.611,45	2.631.611,45	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital		-	-	-	-	-
INDICADOR - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.992.109,75	10.457.870,14	10.457.870,14	66,60	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.313.803,73	2.631.611,45	2.631.611,45	100,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital		-	-	-	-	-
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.570.301,39	5.212.149,26	1.220,00 + (L14 + L15 + L16)(h)	1,2200 / L6 * 100	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁴		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE (t)	VALOR NÃO APLICADO (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		-	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		456.779,00	318.106,61	67.974,00	37.974,00	-
24.1- Creche		182.200,00	52.522,52	11.300,00	-	-
24.2- Pré-escola		274.579,00	257.584,09	56.674,00	37.974,00	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL		4.951.719,61	3.975.017,35	1.451.844,42	1.144.482,83	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		5.408.498,61	4.293.123,96	1.519.818,42	1.182.456,83	-
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = ((L14)(a) ou e) + L26(d) ou e) +						5.540.711,24
28- (i) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						3.300.280,50
29- (j) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS (L14)(b)						-
30- (k) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁵						-
31- (l) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = ((L34)(a) + L34.2)(a)(i)						-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						240.430,74
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2a} e ^{3a}						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (x)		
		5.216.311,23	240.430,74	4,61		

Certificação Digital: Z9ILUDS9-I1QSUD48-OZBJZ7GP-Q4QBER2H

Versão eletrônica disponível em: <http://www.rioreal.ba.gov.br>



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
Rio Real

Edição 1.061 | Ano 5
24 de maio de 2022
Página 24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ¹	(a)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	325.553,25	-	325.553,25	-	-
34.1 - Escontados com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	12.045,80	-	12.045,80	-	-
34.2 - Escontados com Recursos do FUNDEB - Impostos	313.507,45	-	313.507,45	-	-
34.3 - Escontados com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
35. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.903.900,00			681.411,84
35.1 - Salário-Educação		1.052.000,00			330.978,91
35.2 - PDEE		2.300,00			990,00
35.3 - PNAE		788.100,00			209.818,80
35.4 - PNATE		555.000,00			123.692,16
35.5 - Outras Transferências do FNDE		506.500,00			15.931,97
36. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		388.500,00			1.571,71
37. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-			-
38. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-			-
39. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-			-
40. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		3.292.400,00			682.983,55
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Por Área de Atuação)	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
41. EDUCAÇÃO INFANTIL	425.600,00	50.000,00	33.705,61	33.705,61	-
41.1 - Creche	200.100,00	-	-	-	-
41.2 - Pré-escola	125.500,00	50.000,00	33.705,61	33.705,61	-
42. ENSINO FUNDAMENTAL	4.972.000,00	3.165.234,02	2.263.356,85	2.263.356,85	-
43. ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44. ENSINO SUPERIOR	17.000,00	-	-	-	-
45. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.414.600,00	3.215.234,02	2.297.062,46	2.297.062,46	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
47. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	45.721.098,61	28.835.907,98	14.356.811,71	11.324.162,19	-
47.1 - Despesas Correntes	43.473.398,61	27.529.186,49	13.152.662,45	10.120.012,93	-
47.1.1 - Pessoal Ativo	33.151.050,00	23.108.500,00	11.238.232,79	8.352.146,80	-
47.1.2 - Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	10.322.348,61	4.420.686,49	1.914.429,66	1.767.866,13	-
47.2 - Despesas de Capital	2.247.700,00	1.306.721,49	1.204.149,26	1.204.149,26	-
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.247.700,00	1.306.721,49	1.204.149,26	1.204.149,26	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-	(ac)	(ad)			
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		600.504,38			444.766,78
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		15.703.013,93			330.978,91
51. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		8.158.150,35			635.192,46
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		8.145.367,96			140.553,23
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		108,64			3.945,16
54. (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		8.145.259,32			144.498,39

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 23/05/2022, às 11:50:00.

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

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "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 RREO 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 RPNP 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.



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 ABRIL DE 2022 / 2º BIMESTRE DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO -NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO-	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	(a)	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes	541.195,64	459.990,00	85,00	132.761,27	24,53	132.761,27	100,00	
Despesas de Capital	541.195,64	459.990,00	85,00	132.761,27	24,53	132.761,27	100,00	
SUPOORTE 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	25.968,59	23.837,00	91,79	6.174,94	23,78	6.174,94	100,00	
Despesas de Capital	25.968,59	23.837,00	91,79	6.174,94	23,78	6.174,94	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	567.164,23	483.827,00	176,79	138.936,21	48,31	138.936,21	200,00	
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
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)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.022.500,00	6.022.500,00	1.172.600,75	19,47%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	403.000,00	403.000,00	55.338,25	13,73%
IPTU	200.000,00	200.000,00	1.923,89	0,96%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	203.000,00	203.000,00	53.414,36	26,31%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	683.500,00	683.500,00	155.231,74	22,71%
ITBI	680.000,00	680.000,00	155.231,74	22,82%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.101.000,00	3.101.000,00	619.846,18	19,98%
ISS	3.090.000,00	3.090.000,00	618.899,02	20,02%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	947,16	8,61%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.835.000,00	1.835.000,00	342.184,58	18,64%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.199.400,00	46.199.400,00	19.692.244,15	42,62%
Cota-Parte FPM	33.990.000,00	33.990.000,00	15.117.906,41	44,47%
Cota-Parte ITR	27.400,00	27.400,00	4.881,01	17,81%
Cota-Parte IPVA	790.000,00	790.000,00	390.094,06	49,37%
Cota-Parte ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	4.150.926,44	36,73%
Cota-Parte IPI-Exportação	92.000,00	92.000,00	28.436,23	30,90%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	52.221.900,00	52.221.900,00	20.864.844,90	39,95%



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.866.100,00	1.792.863,35	1.673.728,21	93,35%	1.108.839,94	61,84%	849.889,45	47,40	0,00
Despesas Correntes	1.865.100,00	1.792.863,35	1.673.728,21	93,35%	1.108.839,94	61,84%	849.889,45	47,40	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.071.537,00	3.547.168,95	3.458.522,88	97,50%	2.508.554,69	70,71%	1.916.356,49	54,02	0,00
Despesas Correntes	3.036.537,00	3.545.168,95	3.458.522,88	97,55%	2.508.554,69	70,75%	1.916.356,49	54,05	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	33.000,00	32.000,00	25.982,54	81,19%	15.862,54	49,57%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	32.000,00	25.982,54	81,19%	15.862,54	49,57%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	160.400,00	137.944,00	132.874,00	96,32%	51.700,46	37,47%	51.700,46	37,47	0,00
Despesas Correntes	160.400,00	137.944,00	132.874,00	96,32%	51.700,46	37,47%	51.700,46	37,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	765.000,00	507.600,00	504.500,00	99,38%	253.330,91	49,90%	253.330,91	49,90	0,00
Despesas Correntes	765.000,00	507.600,00	504.500,00	99,38%	253.330,91	49,90%	253.330,91	49,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.016.070,00	1.894.530,70	1.876.995,04	99,07%	828.479,11	43,73%	689.866,25	36,41	0,00
Despesas Correntes	2.011.070,00	1.893.638,70	1.876.103,04	99,07%	827.587,11	43,70%	689.866,25	36,43	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	892,00	892,00	100,00%	892,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.912.107,00	7.912.107,00	7.672.602,67	96,97%	4.766.767,65	60,24%	3.761.143,56	47,53	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.672.602,67	4.766.767,65	3.761.143,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.672.602,67	4.766.767,65	3.761.143,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.129.726,74	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.129.726,74	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	4.542.875,94	1.637.040,92	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,77	22,84	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
		(h)	(i)	(j)	(k)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	3.129.726,74	4.766.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	245.087,25	245.087,25	0,00	0,00	245.087,25
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)						0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)						0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)						0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
		(w)	(x)	(y)	(z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.022.690,00	15.022.690,00	5.178.410,25	34,47
Provenientes da União	14.745.940,00	14.745.940,00	5.127.222,75	34,77
Provenientes dos Estados	276.750,00	276.750,00	51.187,50	18,49
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	510.500,00	510.500,00	13.372,83	2,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.533.190,00	15.533.190,00	5.191.783,08	33,42

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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.801.620,00	6.822.820,00	4.296.763,76	62,97%	1.526.126,10	22,36%	1.327.946,40	19,46%	0,00
Despesas Correntes	5.936.120,00	5.886.851,00	4.206.294,76	71,45%	1.456.857,10	24,74%	1.260.907,40	21,41%	0,00
Despesas de Capital	865.500,00	935.969,00	90.469,00	9,66%	69.269,00	7,40%	67.039,00	7,16%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.621.970,00	8.600.770,00	5.554.706,74	64,58%	1.922.239,23	22,34%	1.819.315,79	21,15%	0,00
Despesas Correntes	8.539.970,00	8.518.770,00	5.547.189,54	65,11%	1.919.117,23	22,52%	1.819.315,79	21,35%	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	82.000,00	7.517,20	9,16%	3.122,00	3,80%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	361.000,00	361.000,00	244.035,00	67,59%	157.804,50	43,71%	131.614,50	36,45%	0,00
Despesas Correntes	360.000,00	360.000,00	244.035,00	67,78%	157.804,50	43,83%	131.614,50	36,55%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	249.600,00	249.600,00	241.600,00	96,79%	21.800,12	8,73%	1.475,36	0,59%	0,00
Despesas Correntes	247.600,00	247.600,00	241.600,00	97,57%	21.800,12	8,80%	1.475,36	0,59%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	699.000,00	699.000,00	685.389,60	98,05%	114.426,84	16,37%	23.846,10	3,41%	0,00
Despesas Correntes	691.000,00	691.000,00	685.389,60	99,18%	114.426,84	16,55%	23.846,10	3,45%	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.733.190,00	16.733.190,00	11.022.495,10	65,87%	3.742.396,79	22,36%	3.304.198,15	19,74%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.667.720,00	8.615.683,35	5.970.491,97	69,29%	2.634.966,04	30,58%	2.177.835,85	25,27%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.693.507,00	12.147.938,95	9.013.229,62	74,19%	4.430.793,92	36,47%	3.735.672,28	30,75%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	394.000,00	393.000,00	270.017,54	68,70%	173.667,04	44,19%	131.614,50	33,48%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	410.000,00	387.544,00	374.474,00	96,62%	73.500,58	18,96%	53.175,82	13,72%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.464.000,00	1.206.600,00	1.189.889,60	98,61%	367.757,75	30,47%	277.177,01	22,97%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.016.070,00	1.894.530,70	1.876.995,04	99,07%	828.479,11	43,73%	689.866,25	36,41%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.645.297,00	24.645.297,00	18.695.097,77	75,85%	8.509.164,44	34,52%	7.065.341,71	28,66%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	16.733.190,00	16.733.190,00	11.022.495,10	65,87%	3.742.396,79	22,36%	3.304.198,15	19,74%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.912.107,00	7.912.107,00	7.672.602,67	96,97%	4.766.767,65	60,24%	3.761.143,56	47,53%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2022								
	(a)		No bimestre					Até o bimestre			
(b)											
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2022/ 2º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		118.501.000,00			
Previsão Atualizada		118.501.000,00			
Receitas Realizadas		42.384.518,62			
Déficit Orçamentário		-			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-			
DESPESAS					
Dotação Inicial		118.501.000,00			
Créditos Adicionais		705.000,00			
Dotação Atualizada		119.206.000,00			
Despesas Empenhadas		77.741.889,80			
Despesas Liquidadas		36.531.214,23			
Despesas Pagas		29.908.414,38			
Superávit Orçamentário		5.853.304,39			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		36.531.214,23			
Despesas Liquidadas		29.908.414,38			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		117.505.458,30			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		117.505.458,30			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		117.505.458,30			
RECITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		603.492,00	8.378.814,79	13,88	
Resultado Nominal - Acima da Linha		1.487.500,00	10.622.716,53	7,14	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.156.315,06	-	2.047.383,06	108.932,00
Poder Executivo		2.156.315,06	-	2.047.383,06	108.932,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		708.827,73	-	656.415,96	52.411,77
Poder Executivo		708.827,73	-	656.415,96	52.411,77
TOTAL		2.865.142,79	-	2.703.799,02	161.343,77
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		240.430,74	25%	1,15%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.457.870,14	70%	66,60%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.631.611,45	50%	100,00%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				1.100.000,00	
Despesa de Capital Líquida		5.065.238,94		12.084.479,74	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.766.767,65	15%	22,84%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					



FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 23/05/2022, às 11:50:00.