
DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Rio Real*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO – 4º BIMESTRE DE 2021.....



RREO - 4º BIMESTRE DE 2021



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Balanco Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.455.335,00	107.455.335,00	20.964.921,03	19,51	68.933.520,30	64,15	38.521.814,70
Receitas Correntes	94.725.335,00	94.725.335,00	19.990.232,30	21,10	66.474.715,66	70,17	28.250.619,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.604.400,00	5.604.400,00	871.170,39	15,54	3.883.092,18	69,28	1.721.307,82
Impostos	4.980.900,00	4.980.900,00	762.505,45	15,30	3.337.378,49	67,00	1.643.521,51
Taxas	623.500,00	623.500,00	108.664,94	17,42	545.713,69	87,52	77.786,31
Contribuições	300.000,00	300.000,00	54.706,30	18,23	195.209,74	65,06	104.790,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	54.706,30	18,23	195.209,74	65,06	104.790,26
Receita Patrimonial	1.155.000,00	1.155.000,00	532.024,62	46,06	1.190.750,22	103,09	-35.750,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	42.000,00	42.000,00	27.763,44	66,10	27.964,95	66,58	14.035,05
Valores Mobiliários	1.113.000,00	1.113.000,00	503.752,61	45,26	1.162.276,70	104,42	-49.276,70
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	508,57	0,00	508,57	0,00	-508,57
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	87.573.185,00	87.573.185,00	18.520.305,61	21,14	61.137.280,17	69,81	26.435.904,83
Transferências da União e de suas Entidades	57.184.235,00	57.184.235,00	12.352.374,60	21,60	38.123.527,36	66,66	19.060.707,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.688.950,00	10.688.950,00	2.140.915,11	20,02	6.954.807,93	65,06	3.734.142,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.700.000,00	19.700.000,00	4.027.015,90	20,44	16.058.944,88	81,51	3.641.055,12
Outras Receitas Correntes	90.750,00	90.750,00	12.025,38	13,25	68.383,35	75,35	22.366,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00	2.000,00	10,00	18.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	27.242,62	49,53	65.698,60	119,45	-10.698,60
Demais Receitas Correntes	15.750,00	15.750,00	-17.217,24	-109,31	684,75	4,34	15.065,25
Receitas de Capital	12.730.000,00	12.730.000,00	974.688,73	7,65	2.458.804,64	19,31	10.271.195,36
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	11.630.000,00	11.630.000,00	974.688,73	8,38	2.458.804,64	21,14	9.171.195,36
Transferências da União e de suas Entidades	11.630.000,00	11.630.000,00	974.688,73	8,38	2.458.804,64	21,14	9.171.195,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	107.455.335,00	107.455.335,00	20.964.921,03	19,51	68.933.520,30	64,15	38.521.814,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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)	107.455.335,00	107.455.335,00	20.964.921,03	19,51	68.933.520,30	64,15	38.521.814,70
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	107.455.335,00	107.455.335,00	20.964.921,03	19,51	68.933.520,30	64,15	38.521.814,70



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)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.463.718,69				2.463.718,69		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais				2.463.718,69				2.463.718,69		0
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	107.455.335,00	109.919.053,69	5.123.459,65	95.825.455,70	14.093.597,99	17.197.712,63	67.246.575,79	42.672.477,90	65.471.160,55	
DESPESAS CORRENTES	91.274.625,40	91.287.357,93	3.902.773,70	84.593.369,82	6.693.988,11	15.366.139,12	60.055.531,41	31.231.826,52	58.426.898,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.290.646,39	57.172.109,30	-331.358,41	54.761.588,38	2.410.520,92	9.622.758,04	38.460.448,89	18.711.660,41	37.440.260,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	254.203,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	39.971,57	244.190,06	45.809,94	244.190,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.729.776,01	33.825.248,63	4.234.132,11	29.541.781,44	4.283.467,19	5.703.409,51	21.350.892,46	12.474.356,17	20.742.448,06	
DESPESAS DE CAPITAL	15.707.082,60	18.158.068,76	1.220.685,95	11.232.085,88	6.925.982,88	1.831.573,51	7.191.044,38	10.967.024,38	7.044.262,24	
INVESTIMENTOS	13.207.082,60	15.800.104,26	1.410.685,95	9.004.609,13	6.795.495,13	1.534.707,75	5.852.291,68	9.947.812,58	5.776.725,83	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500.000,00	2.357.964,50	-190.000,00	2.227.476,75	130.487,75	296.865,76	1.338.752,70	1.019.211,80	1.267.536,41	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.627,00	473.627,00	0,00	0,00	473.627,00	0,00	0,00	473.627,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.627,00	473.627,00	0,00	0,00	473.627,00	0,00	0,00	473.627,00	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)	107.455.335,00	109.919.053,69	5.123.459,65	95.825.455,70	14.093.597,99	17.197.712,63	67.246.575,79	42.672.477,90	65.471.160,55	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	107.455.335,00	109.919.053,69	5.123.459,65	95.825.455,70	14.093.597,99	17.197.712,63	67.246.575,79	42.672.477,90	65.471.160,55	
SUPERÁVIT (XIII)							1.686.944,51	-	3.462.359,75	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	107.455.335,00	109.919.053,69	5.123.459,65	95.825.455,70	14.093.597,99	17.197.712,63	68.933.520,30	42.672.477,90	68.933.520,30	
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")

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.455.335,00	109.919.053,69	5.123.459,65	95.825.455,70	100,00	14.093.597,99	17.197.712,63	67.246.575,79	100,00	42.672.477,90	0,00
01 - Legislativa	3.323.372,39	3.323.372,39	90.901,00	3.108.360,24	3,24	215.012,15	469.732,79	1.988.762,53	2,96	1.334.609,86	0,00
031 - Ação Legislativa	3.323.372,39	3.323.372,39	90.901,00	3.108.360,24	3,24	215.012,15	469.732,79	1.988.762,53	2,96	1.334.609,86	0,00
04 - Administração	6.143.600,00	5.882.854,37	217.840,73	5.867.305,47	6,12	15.548,90	1.040.054,87	3.905.155,97	5,81	1.977.698,40	0,00
122 - Administração Geral	4.689.600,00	4.340.563,68	192.542,45	4.331.766,54	4,52	8.797,14	788.082,04	2.861.551,31	4,26	1.479.012,37	0,00
123 - Administração Financeira	1.434.000,00	1.542.290,69	25.298,28	1.535.538,93	1,60	6.751,76	251.972,83	1.043.604,66	1,55	498.686,03	0,00
181 - Policiamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - Informação e Inteligência	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	5.331.282,00	5.611.751,55	283.074,45	3.836.455,72	4,00	1.775.295,83	613.595,95	2.574.269,07	3,83	3.037.482,48	0,00
122 - Administração Geral	1.735.880,00	1.765.410,35	56.189,99	1.765.410,35	1,84	0,00	339.655,95	1.184.532,65	1,76	580.877,70	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	353.400,00	414.725,10	72.875,42	358.912,74	0,37	55.812,36	59.515,92	245.769,35	0,37	168.955,75	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.190.180,00	3.408.736,10	154.009,04	1.689.252,63	1,76	1.719.483,47	210.317,41	1.129.300,40	1,68	2.279.435,70	0,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	51.822,00	22.880,00	0,00	22.880,00	0,02	0,00	4.106,67	14.666,67	0,02	8.213,33	0,00
10 - Saúde	26.495.252,00	27.978.884,11	2.081.287,74	25.945.350,07	27,08	2.033.534,04	5.105.274,80	17.796.698,10	26,46	10.182.186,01	0,00
122 - Administração Geral	2.016.070,00	1.985.707,99	142.490,91	1.983.611,99	2,07	2.096,00	398.738,05	1.471.325,61	2,19	514.382,38	0,00
301 - Atenção Básica	7.783.720,00	8.450.436,96	1.253.258,23	7.490.439,90	7,82	959.997,06	1.933.277,10	5.052.623,91	7,51	3.397.813,05	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.143.462,00	12.547.604,64	984.813,14	11.546.372,45	12,05	1.001.232,19	2.006.196,77	7.764.978,11	11,55	4.782.626,53	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	394.000,00	493.744,65	9.438,80	485.744,65	0,51	8.000,00	160.010,88	364.690,32	0,54	129.054,33	0,00
304 - Vigilância Sanitária	410.000,00	395.022,00	5.930,00	387.822,00	0,40	7.200,00	36.847,22	122.956,44	0,18	272.065,56	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.748.000,00	4.106.367,87	-314.643,34	4.051.359,08	4,23	55.008,79	570.204,78	3.020.123,71	4,49	1.086.244,16	0,00
11 - Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 - Empregabilidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	38.422.298,61	40.917.729,82	1.789.568,93	35.813.804,37	37,37	5.103.925,45	6.744.400,54	26.442.834,38	39,32	14.474.895,44	0,00
122 - Administração Geral	3.008.600,00	3.165.644,14	144.910,48	2.789.478,39	2,91	376.165,75	557.846,03	1.747.081,84	2,60	1.418.562,30	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	107.000,00	97.000,00	0,00	73.000,00	0,08	24.000,00	0,00	73.000,00	0,11	24.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.407.000,00	1.438.712,52	46.096,91	509.689,45	0,53	929.023,07	56.572,29	436.547,72	0,65	1.002.164,80	0,00
361 - Ensino Fundamental	22.749.998,61	23.073.917,56	1.414.877,52	20.368.148,59	21,26	2.705.768,97	4.292.851,32	16.153.304,81	24,02	6.920.612,75	0,00
365 - Educação Infantil	10.760.600,00	12.750.555,60	183.684,02	11.704.688,94	12,21	1.045.866,66	1.769.204,27	7.710.859,10	11,47	5.039.696,50	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")

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	389.100,00	391.900,00	0,00	368.799,00	0,38	23.101,00	67.926,63	322.040,91	0,48	69.859,09	0,00
13 - Cultura	1.045.300,00	234.840,04	-19.480,25	148.518,04	0,15	86.322,00	23.666,93	81.760,18	0,12	153.079,86	0,00
122 - Administração Geral	244.300,00	108.060,04	-28.260,25	107.738,04	0,11	322,00	20.581,93	48.675,18	0,07	59.384,86	0,00
392 - Difusão Cultural	801.000,00	126.780,00	8.780,00	40.780,00	0,04	86.000,00	3.085,00	33.085,00	0,05	93.695,00	0,00
15 - Urbanismo	14.283.000,00	14.442.594,76	308.991,48	11.705.414,40	12,22	2.737.180,36	1.524.451,96	8.147.334,12	12,12	6.295.260,64	0,00
122 - Administração Geral	1.357.000,00	2.108.197,16	-551.452,37	2.104.750,07	2,20	3.447,09	204.012,31	988.005,14	1,47	1.120.192,02	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	11.715.000,00	11.210.695,83	674.918,98	8.476.962,56	8,85	2.733.733,27	1.082.570,62	6.059.694,92	9,01	5.151.000,91	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.211.000,00	1.123.701,77	185.524,87	1.123.701,77	1,17	0,00	237.869,03	1.099.634,06	1,64	24.067,71	0,00
17 - Saneamento	2.514.000,00	2.388.711,92	223.348,50	2.388.711,92	2,49	0,00	529.356,14	1.668.202,09	2,48	720.509,83	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.448.000,00	2.321.813,92	196.843,53	2.321.813,92	2,42	0,00	514.164,39	1.613.794,27	2,40	708.019,65	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	66.000,00	66.898,00	26.504,97	66.898,00	0,07	0,00	15.191,75	54.407,82	0,08	12.490,18	0,00
18 - Gestão Ambiental	829.000,00	952.287,10	13.422,03	952.287,10	0,99	0,00	214.710,00	628.928,57	0,94	323.358,53	0,00
122 - Administração Geral	803.000,00	952.287,10	13.422,03	952.287,10	0,99	0,00	214.710,00	628.928,57	0,94	323.358,53	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	683.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
605 - Abastecimento	505.000,00	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	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
23 - Comércio e Serviços	576.000,00	227.550,72	5.000,00	5.000,00	0,01	222.550,72	0,00	0,00	0,00	227.550,72	0,00
691 - Promoção Comercial	521.000,00	222.550,72	0,00	0,00	0,00	222.550,72	0,00	0,00	0,00	222.550,72	0,00
692 - Comercialização	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26 - Transporte	2.062.000,00	2.702.033,09	163.175,34	2.177.138,13	2,27	524.894,96	329.122,06	1.603.946,48	2,39	1.098.086,61	0,00
122 - Administração Geral	1.241.000,00	1.505.210,24	82.290,48	1.505.210,24	1,57	0,00	297.020,84	1.020.770,52	1,52	484.439,72	0,00
782 - Transporte Rodoviário	821.000,00	1.196.822,85	80.884,86	671.927,89	0,70	524.894,96	32.101,22	583.175,96	0,87	613.646,89	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.278.400,00	1.149.324,38	-5.263,14	880.612,71	0,92	268.711,67	82.800,41	382.348,09	0,57	766.976,29	0,00
122 - Administração Geral	424.400,00	244.226,74	-10.700,14	242.197,81	0,25	2.028,93	70.629,81	172.061,21	0,26	72.165,53	0,00
812 - Desporto Comunitário	366.000,00	427.097,64	5.437,00	238.966,17	0,25	188.131,47	12.170,60	210.286,88	0,31	216.810,76	0,00
813 - Lazer	488.000,00	478.000,00	0,00	399.448,73	0,42	78.551,27	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	3.955.203,00	3.128.492,44	-28.407,16	2.996.497,53	3,13	131.994,91	520.546,18	2.026.336,21	3,01	1.102.156,23	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.754.203,00	2.647.964,50	-190.000,00	2.517.476,75	2,63	130.487,75	336.837,33	1.582.942,76	2,35	1.065.021,74	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")

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
846 - Outros Encargos Especiais	1.201.000,00	480.527,94	161.592,84	479.020,78	0,50	1.507,16	183.708,85	443.393,45	0,66	37.134,49	0,00
99 - Reserva	473.627,00	473.627,00	0,00	0,00	0,00	473.627,00	0,00	0,00	0,00	473.627,00	0,00
999 - Reserva	473.627,00	473.627,00	0,00	0,00	0,00	473.627,00	0,00	0,00	0,00	473.627,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	107.455.335,00	109.919.053,69	5.123.459,65	95.825.455,70	100,00	14.093.597,99	17.197.712,63	67.246.575,79	100,00	42.672.477,90	0,00



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021 - 4º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.290.081,26	75.982.611,54	7.767.400,68	11.265.928,36	8.075.175,41	9.778.972,46	7.943.803,20	8.187.220,66	9.126.674,48	8.346.110,40	11.846.785,41	9.713.008,37	176.323.772,23	103.260.535,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	295.081,98	404.094,88	375.568,24	985.463,50	395.951,99	663.357,30	240.217,09	613.200,70	600.094,64	499.100,07	455.345,24	415.825,15	5.943.281,08	5.004.400,00
IPDU	16.155,88	92.591,29	64.107,12	27.055,14	15.066,76	31.009,00	14.227,73	12.642,56	17.592,24	110.647,89	79.217,27	38.309,28	519.496,16	348.150,00
ISS	115.974,09	144.944,70	136.768,51	433.671,29	146.635,02	200.250,61	65.726,10	222.401,23	409.864,23	114.724,26	141.560,22	159.936,39	2.292.456,65	3.062.400,00
ITBI	52.260,80	23.077,00	48.100,00	29.394,00	61.843,20	18.740,00	62.476,24	80.100,35	54.263,21	51.326,00	69.227,00	80.290,00	631.097,80	308.350,00
IRRF	66.667,57	84.001,04	88.471,67	469.195,15	129.453,16	243.593,72	40.390,01	240.830,40	81.949,14	148.220,98	94.136,39	99.828,40	1.786.743,13	1.262.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.023,64	59.480,85	38.121,24	26.147,92	42.954,85	168.863,97	57.397,01	57.226,16	36.425,82	74.180,94	71.203,86	37.461,08	713.487,34	623.500,00
Contribuições	-	-	26.011,80	27.802,42	-	26.592,10	25.892,80	31.187,50	26.795,00	30.036,04	28.290,20	26.416,10	249.023,96	300.000,00
Receita Patrimonial	607,00	7.364,45	9.661,47	10.520,91	9.789,65	38.934,08	111.736,38	127.468,33	170.356,44	200.440,72	230.852,96	301.172,06	1.218.904,05	1.155.000,00
Resultados de Aplicação Financeira	607,00	7.364,45	9.661,47	10.520,91	9.789,65	38.934,08	111.736,38	127.468,33	170.356,44	200.440,72	230.852,96	301.172,06	1.190.430,53	1.113.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	201,51	-	-	-	-	-	508,57	-	27.763,44	42.000,00
Receita de Serviços	73,72	86,21	668,11	83,36	-	-	-	-	-	-	-	-	911,40	2.000,00
Transferências Correntes	8.009.395,10	75.565.491,79	7.355.490,76	10.228.716,38	7.660.433,77	9.049.404,23	7.552.169,25	7.415.364,13	8.325.998,84	7.578.077,59	11.132.397,41	8.857.569,68	168.839.408,93	96.108.385,00
Cota-Parte do FPM	1.494.185,38	2.010.570,38	2.664.858,75	3.973.510,23	3.383.746,92	3.805.013,61	2.550.420,67	2.666.271,57	3.204.491,27	2.290.576,86	3.786.772,12	3.027.645,14	34.858.062,90	33.282.000,00
Cota-Parte do ICMS	920.647,32	873.348,37	910.632,84	1.397.494,86	246.468,40	923.729,08	1.062.083,82	779.688,54	941.966,75	936.219,20	1.177.956,84	1.164.386,89	11.200.000,00	11.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	118.396,58	84.225,70	48.622,83	40.201,00	30.921,34	49.963,37	50.141,71	51.044,14	86.867,00	108.452,10	160.029,88	128.951,02	957.816,67	830.000,00
Cota-Parte do TIR	1.812,27	15.525,84	3.912,65	2.474,93	98,97	698,81	69,89	126,31	637,47	2.950,29	116,17	162,60	28.586,20	35.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.151,60	8.184,72	8.971,86	9.436,07	7.958,26	6.509,86	7.729,99	7.752,81	7.493,52	6.873,94	7.939,40	6.676,35	92.678,38	81.000,00
Transferências do FUNDEB	1.717.166,71	1.794.344,28	1.995.496,55	2.598.899,35	1.801.703,46	2.328.938,46	2.123.022,35	1.807.179,42	1.891.070,53	2.080.014,96	6.144.245,94	3.070.525,46	29.352.607,27	19.700.000,00
Outras Transferências Correntes	3.750.035,24	70.779.262,50	1.722.995,28	2.206.699,94	2.198.536,42	1.934.551,04	1.758.700,82	2.103.301,34	1.616.698,57	96.674,70	1.545.652,27	91.006.270,62	30.950.385,00	30.950.385,00
Outras Receitas Correntes	15.056,54	5.574,21	13.341,79	-	-	684,75	13.787,68	699.425,99	3.429,56	38.455,98	12.025,38	72.242,81	90.750,00	90.750,00
DEDUÇÕES (II)	507.008,18	596.733,93	725.605,28	846.638,44	732.247,05	1.187.438,86	732.543,05	699.425,99	846.792,38	775.025,92	702.618,50	866.942,98	9.219.020,56	8.535.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Composição Finance. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	507.008,18	596.733,93	725.605,28	846.638,44	732.247,05	1.187.438,86	732.543,05	699.425,99	846.792,38	775.025,92	702.618,50	866.942,98	9.219.020,56	8.535.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.783.073,08	75.385.877,61	7.041.795,40	10.419.289,92	7.342.928,36	8.591.533,60	7.211.260,15	7.487.794,67	8.279.882,10	7.571.084,48	11.144.166,91	8.846.065,39	167.104.751,67	94.725.335,00
(*) 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)	7.783.073,08	75.385.877,61	7.041.795,40	10.419.289,92	7.342.928,36	8.591.533,60	7.211.260,15	7.487.794,67	8.279.882,10	7.571.084,48	11.144.166,91	8.846.065,39	167.104.751,67	94.725.335,00
(*) 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)	7.783.073,08	75.385.877,61	7.041.795,40	10.419.289,92	7.342.928,36	8.591.533,60	7.211.260,15	7.487.794,67	8.279.882,10	7.571.084,48	11.144.166,91	8.846.065,39	167.104.751,67	94.725.335,00

NOTA: FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Fone/Fax: 3849/2021, 44 11-5000.



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

JULHO-AGOSTO/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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



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

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

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

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

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

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

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

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

Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
--	--	--	--	--	--

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

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00



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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS		
Recursos para Formação de Reserva			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES		0,00	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	



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

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	



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 AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais					
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	94.725.335,00	66.474.715,66					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.604.400,00	3.883.092,18					
IPTU	348.150,00	319.606,73					
ISS	3.062.400,00	1.461.098,06					
ITBI	308.350,00	478.266,00					
IRRF	1.262.000,00	1.078.407,70					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	623.500,00	545.713,69					
Contribuições	300.000,00	195.209,74					
Receita Patrimonial	1.155.000,00	1.190.750,22					
Aplicações Financeiras (II)	1.113.000,00	1.162.276,70					
Outras Receitas Patrimoniais	42.000,00	28.473,52					
Transferências Correntes	87.573.185,00	61.137.280,17					
Cota-Parte do FPM	27.182.000,00	20.045.959,52					
Cota-Parte do ICMS	8.960.000,00	6.033.010,95					
Cota-Parte do IPVA	664.000,00	533.097,01					
Cota-Parte do FTR	28.000,00	3.888,49					
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	-					
Transferências da LC 61/1989	64.800,00	58.934,13					
Transferências do FUNDEB	19.700.000,00	21.189.040,87					
Outras Transferências Correntes	30.950.385,00	13.273.349,20					
Demais Receitas Correntes	92.750,00	68.383,35					
Outras Receitas Financeiras (III)	15.750,00	684,75					
Receitas Correntes Restantes	77.000,00	67.698,60					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	93.596.585,00	65.311.754,21					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.730.000,00	2.458.804,64					
Operações de Crédito (VI)	1.100.000,00	-					
Transferências de Capital	11.630.000,00	2.458.804,64					
Convênios	9.930.000,00	2.068.137,35					
Outras Transferências de Capital	1.700.000,00	390.667,29					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.630.000,00	2.458.804,64					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	105.226.585,00	67.770.558,85					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	91.287.357,93	84.593.369,82	84.230.347,35	58.426.898,31	1.437.875,09	14.165,00	14.165,00
Pessoal e Encargos Sociais	57.172.109,30	54.761.588,38	38.460.448,89	37.440.260,19	253.199,87	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	290.000,00	290.000,00	24.419.006,00	244.190,06	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.825.248,63	29.541.781,44	21.350.892,46	20.742.448,06	1.184.675,22	14.165,00	14.165,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	90.997.357,93	84.303.369,82	59.811.341,35	58.182.708,25	1.437.875,09	14.165,00	14.165,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.158.068,76	11.232.085,88	7.191.044,38	7.044.262,24	439.691,10	247.950,00	247.950,00
Investimentos	15.800.104,26	9.004.609,13	5.852.291,68	5.776.725,83	439.691,10	247.950,00	247.950,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.357.964,50	2.227.476,75	1.338.752,70	1.267.536,41	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.800.104,26	9.004.609,13	5.852.291,68	5.776.725,83	439.691,10	247.950,00	247.950,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	473.627,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	107.271.089,19	93.307.978,95	65.663.633,03	63.959.434,08	1.877.566,19	262.115,00	262.115,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-	-	-	-	-	-	1.671.443,58



META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.705.197,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2021	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.162.276,70	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		1.110.229,82	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.723.490,46	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-	
		229.912,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2020 (a)	Até o 3º Bimestre de 2021 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		44.112.290,01	43.381.082,52
DEDUÇÕES (XXIX)		73.141.984,80	76.726.480,44
Disponibilidade de Caixa		73.141.984,80	76.726.480,44
Disponibilidade de Caixa Bruta		73.020.364,99	76.727.294,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.878.380,19	814,00
Demais Haveres Financeiros		-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		- 29.029.694,79	- 33.345.397,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.315.703,13	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.877.566,19	
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 - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.438.136,94	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.386.090,06	
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: 28/09/2021, 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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.895,20	1.862.484,99	1.877.566,19	0,00	814,00	0,00	406.282,37	262.115,00	262.115,00	0,00	144.167,37	144.981,37
Executivo	15.895,20	1.862.484,99	1.877.566,19	0,00	814,00	0,00	406.282,37	262.115,00	262.115,00	0,00	144.167,37	144.981,37
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.933,91	15.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	21.087,00	21.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	9.878,79	9.878,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	220.918,90	220.918,90	0,00	0,00	0,00	25.502,20	0,00	0,00	0,00	25.502,20	25.502,20
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER	0,00	112.874,22	112.874,22	0,00	0,00	0,00	366.615,17	247.950,00	247.950,00	0,00	118.665,17	118.665,17
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.895,20	1.439.735,73	1.454.816,93	0,00	814,00	0,00	14.165,00	14.165,00	14.165,00	0,00	0,00	814,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	39.069,44	39.069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.782,00	2.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	15.895,20	1.862.484,99	1.877.566,19	0,00	814,00	0,00	406.282,37	262.115,00	262.115,00	0,00	144.167,37	144.981,37



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Real

Edição 851 | Ano 4
28 de setembro de 2021
Página 17

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 AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (arts. 312 e 313-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.980.900,00			3.337.378,49		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	348.150,00			319.006,73		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	308.250,00			478.260,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.062.400,00			1.461.098,06		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.262.000,00			1.078.407,70		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.428.000,00			32.986.366,56		
2.1- Cota-Parte-FPM	33.282.000,00			24.714.938,16		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.500.000,00			23.344.894,01		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.782.000,00			1.370.044,15		
2.2- Cota-Parte-ICMS	11.200.000,00			7.541.263,50		
2.3- Cota-Parte-IP-Estado	81.000,00			58.934,13		
2.4- Cota-Parte-ITR	35.000,00			4.860,51		
2.5- Cota-Parte-IPVA	830.000,00			666.370,56		
2.6- Cota-Parte-ICF-Ouro	-			-		
2.7- Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-			-		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.408.900,00			36.323.745,05		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.529.200,00			6.311.476,76		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.377.525,00			2.415.168,76		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.716.900,00			22.254.642,83		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.076.900,00			16.074.155,29		
6.1.1- Principal	19.076.900,00			16.058.944,88		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	16.900,00			15.210,41		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.000.000,00			5.256.535,84		
6.2.1- Principal	8.000.000,00			5.256.535,84		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-			-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-			923.951,70		
6.3.1- Principal	-			923.951,70		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-			-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)²	11.170.800,00			9.747.468,12		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				26.704,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				26.704,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				-		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6.1.1.1 - 8)				21.281.346,83		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)³						
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)			
10- PROFISSIONAIS DA FFA (10.1) (10.2) (10.3) (10.4)	22.897.099,00	19.483.127,93	19.132.151,02	-		
10.1- Educação Infantil	9.070.415,58	9.070.415,58	6.345.356,07	6.241.837,72		
10.1.1- Creche	-	-	-	-		
10.1.2- Pré-escola	9.070.415,58	9.070.415,58	6.345.356,07	6.241.837,72		
10.2- Ensino Fundamental	13.826.684,42	13.826.684,42	13.137.771,86	12.890.313,30		
11- OUTRAS DESPESAS	5.019.800,00	3.879.000,00	1.468.281,13	1.378.418,45		
11.1- Educação Infantil	2.148.130,00	1.296.000,00	492.080,91	461.648,24		
11.1.1- Creche	-	-	-	-		
11.1.2- Pré-escola	2.148.130,00	1.296.000,00	492.080,91	461.648,24		
11.2- Ensino Fundamental	3.471.670,00	2.583.000,00	976.200,42	916.770,21		
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	28.516.900,00	26.776.099,00	20.961.409,26	20.519.566,47		
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)⁴ (g)	% APLICADO (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	22.897.099,00	19.483.127,93	19.132.151,02	-	87,55	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.596.611,46	14.770.921,72	14.330.081,93	-	80,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.579.918,94	5.579.918,94	5.579.918,94	-	100,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Educação Infantil	461.975,85	461.975,85	461.975,85	-	100,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	138.592,76	138.592,76	138.592,76	-	100,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal⁵	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	15.578.249,98	15.578.249,98	15.578.249,98	100,00	100,00	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	461.975,85	461.975,85	461.975,85	100,00	100,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	138.592,76	138.592,76	138.592,76	100,00	100,00	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)⁶	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO PERMITIDO APÓS ABASTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.225.464,28	2.225.464,28	1.903.802,18	85,59		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)⁷	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)³	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)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	310.472,41	291.244,22	152.582,36	149.762,85	-	
24.1- Creche	-	-	-	-	-	
24.2- Pré-escola	310.472,41	291.244,22	152.582,36	149.762,85	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.722.426,30	3.788.612,10	2.223.870,12	2.184.242,31	-	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.032.898,71	4.079.856,32	2.376.452,48	2.333.005,16		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = ((L14d) ou c) + L26(d) ou e) +				VALOR		
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				11.146.374,20		
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ = ((L14d)				9.747.468,12		
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS⁴ =				-		
31 (c) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = ((L34) + L34.2(a))				-		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				7.398.906,08		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 20²						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	% APLICADO (k)		
		8.726.677,52	7.398.906,08	84,81		

Certificação Digital: I6053UON-7FLBNUC-F57MVFLU-N6GIYWJC

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



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)	
34.1 - Execução com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.729,19	-	8.729,19	-	-	
34.2 - Execução com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-	
34.3 - Execução com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
		(a)		(b)		
35. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			3.433.500,00		1.572.566,01	
35.1 - Salário-Educação			1.050.500,00		553.581,28	
35.2 - PRODE			20.000,00		2.220,00	
35.3 - PNAE			1.300.000,00		464.475,20	
35.4 - PNATE			541.500,00		155.929,68	
35.5 - Outras Transferências do FNDE			521.500,00		396.359,85	
36. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS			493.600,00		148.599,88	
37. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			-		-	
38. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-		-	
39. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			-		-	
40. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			3.927.100,00		1.721.165,89	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
41. EDUCAÇÃO INFANTIL		1.221.837,61	1.047.029,14	720.839,76	720.839,76	-
41.1 - Creche		1.030.997,99	971.421,83	685.261,83	685.261,83	-
41.2 - Pré-escola		190.540,62	75.607,31	35.577,93	35.577,93	-
42. ENSINO FUNDAMENTAL		6.145.993,60	3.930.819,91	2.395.132,88	2.395.132,88	-
43. ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-
44. ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
45. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-
46. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		7.367.831,21	4.977.849,05	3.115.972,64	3.115.972,64	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
47. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		46.917.729,82	35.813.380,437	26.442.834,38	25.956.673,38	-
47.1 - Despesas Correntes		37.091.589,19	32.247.188,00	23.896.216,63	23.412.897,63	-
47.1.1 - Pessoal Ativo		30.554.736,67	28.421.150,26	22.014.161,26	21.545.823,12	-
47.1.2 - Pessoal Inativo		-	-	-	-	-
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-	-	-	-	-
47.1.4 - Outras Despesas Correntes		6.536.632,52	3.824.997,74	1.884.057,37	1.866.234,51	-
47.2 - Despesas de Capital		3.826.140,63	3.566.696,37	2.544.615,75	2.544.615,75	-
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-	-	-	-	-
47.2.2 - Outras Despesas de Capital		3.826.140,63	3.566.696,37	2.544.615,75	2.544.615,75	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
		(aa)		(af)		
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR:			206.704,00		100.251,85	
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			23.254.642,83		553.581,28	
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			20.510.569,47		217.078,87	
51. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.990.777,36		436.754,26	
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		-	
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			4.107.540,52		-	
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			3.896.597,64		436.754,26	

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/09/2021, às 11:50:00.

1. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (F) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (F) < 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 AGOSTO DE 2021/ 4º BIMESTRE DE 2021

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO -NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO-	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		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	13.909,49	23.837,00	171,37	13.909,49	100,00	13.909,49	100,00
Despesas de Capital	13.909,49	23.837,00	171,37	13.909,49	100,00	13.909,49	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	268.423,61	441.990,00	164,66	268.423,61	100,00	268.423,61	100,00
Despesas de Capital	268.423,61	441.990,00	164,66	268.423,61	100,00	268.423,61	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	282.333,10	465.827,00	164,99	282.333,10	100,00	282.333,10	100,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS							
			(d)	(e)		(f)	
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

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

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

JULHO-AGOSTO/2021

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)	4.980.900,00	4.980.900,00	3.337.378,49	67,00%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	348.150,00	348.150,00	319.606,73	91,80%
IPTU	250.000,00	250.000,00	199.239,50	79,69%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	98.150,00	98.150,00	120.367,23	122,63%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	308.350,00	308.350,00	478.266,00	155,10%
ITBI	300.000,00	300.000,00	477.366,00	159,12%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.350,00	8.350,00	900,00	10,77%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.062.400,00	3.062.400,00	1.461.098,06	47,71%
ISS	3.052.000,00	3.052.000,00	1.407.704,72	46,12%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.400,00	10.400,00	53.393,34	513,39%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.262.000,00	1.262.000,00	1.078.407,70	85,45%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.676.000,00	42.676.000,00	31.616.322,71	74,08%
Cota-Parte FPM	30.500.000,00	30.500.000,00	23.344.894,01	76,54%
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	4.860,51	13,88%
Cota-Parte IPVA	830.000,00	830.000,00	666.370,56	80,28%
Cota-Parte ICMS	11.200.000,00	11.200.000,00	7.541.263,50	67,33%
Cota-Parte IPI-Exportação	81.000,00	81.000,00	58.934,13	72,75%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	47.656.900,00	47.656.900,00	34.953.701,20	73,34%



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

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

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.866.100,00	1.943.549,50	1.943.549,50	100,00%	1.509.790,65	77,68%	1.495.485,14	77,68%	0,00
Despesas Correntes	1.865.100,00	1.943.549,50	1.943.549,50	100,00%	1.509.790,65	77,68%	1.495.485,14	77,68%	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	3.893.754,49	3.893.753,69	99,99%	3.477.920,51	89,32%	3.410.376,01	89,32%	0,00
Despesas Correntes	3.036.537,00	3.892.754,49	3.892.753,69	99,99%	3.477.920,51	89,34%	3.410.376,01	89,34%	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	33.000,00	36.013,40	36.013,40	100,00%	32.903,40	91,36%	32.903,40	91,36%	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	36.013,40	36.013,40	100,00%	32.903,40	91,36%	32.903,40	91,36%	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	145.422,00	145.422,00	100,00%	99.035,83	68,10%	95.190,91	68,10%	0,00
Despesas Correntes	160.400,00	145.422,00	145.422,00	100,00%	99.035,83	68,10%	95.190,91	68,10%	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	1.481.584,18	1.481.584,18	100,00%	1.433.852,26	96,77%	1.415.494,60	96,77%	0,00
Despesas Correntes	765.000,00	1.250.737,74	1.250.737,74	100,00%	1.203.005,82	96,18%	1.184.648,16	96,18%	0,00
Despesas de Capital	0,00	230.846,44	230.846,44	100,00%	230.846,44	100,00%	230.846,44	100,00%	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	1.985.707,99	1.983.611,99	99,89%	1.471.325,61	74,09%	1.438.255,15	74,09%	0,00
Despesas Correntes	2.011.070,00	1.985.707,99	1.983.611,99	99,89%	1.471.325,61	74,09%	1.438.255,15	74,09%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.912.107,00	9.486.031,56	9.483.934,76	99,97%	8.024.828,26	84,59%	7.887.705,21	84,59%	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)	9.483.934,76	8.024.828,26	7.887.705,21
(-) 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)	9.483.934,76	8.024.828,26	7.887.705,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.243.055,18	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.243.055,18	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)	4.240.879,58	2.781.773,08	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)	27,13	22,95	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

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

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscrições 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 2021	5.243.055,18	8.024.828,26	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	181.249,66	181.249,66	0,00	181.249,66
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	10.960,00	0,00	10.960,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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



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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	18.038.145,00	18.038.145,00	9.914.921,43	54,96
Provenientes da União	17.761.395,00	17.761.395,00	9.778.983,93	55,05
Provenientes dos Estados	276.750,00	276.750,00	135.937,50	49,11
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)	545.000,00	545.000,00	178.312,38	32,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	18.583.145,00	18.583.145,00	10.093.233,81	54,31

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)	5.917.620,00	6.506.887,46	5.546.890,40	85,24%	3.542.833,26	54,44%	3.190.576,53	49,03%	0,00
Despesas Correntes	5.062.120,00	5.695.866,18	5.408.175,72	94,94%	3.470.043,26	60,92%	3.180.286,53	55,83%	0,00
Despesas de Capital	855.500,00	811.021,28	138.714,68	17,10%	72.790,00	8,97%	10.290,00	1,26%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.071.925,00	8.653.850,15	7.652.618,76	88,43%	4.287.057,60	49,53%	4.212.832,63	48,68%	0,00
Despesas Correntes	9.989.925,00	8.518.699,60	7.575.363,62	88,92%	4.282.065,60	50,26%	4.207.840,63	49,39%	0,00
Despesas de Capital	82.000,00	135.150,55	77.255,14	57,16%	4.992,00	3,69%	4.992,00	3,69%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	361.000,00	457.731,25	449.731,25	98,25%	331.786,92	72,48%	306.943,30	67,05%	0,00
Despesas Correntes	360.000,00	456.731,25	449.731,25	98,46%	331.786,92	72,64%	306.943,30	67,20%	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	242.400,00	97,11%	23.920,61	9,58%	23.770,61	9,52%	0,00
Despesas Correntes	247.600,00	247.600,00	242.400,00	97,89%	23.920,61	9,66%	23.770,61	9,60%	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)	1.983.000,00	2.624.783,69	2.569.774,90	97,90%	1.586.271,45	60,43%	1.583.758,64	60,33%	0,00
Despesas Correntes	1.965.000,00	2.465.293,02	2.410.284,23	97,76%	1.427.714,45	57,91%	1.425.201,64	57,81%	0,00
Despesas de Capital	18.000,00	159.490,67	159.490,67	100,00%	158.557,00	99,41%	158.557,00	99,41%	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)	18.583.145,00	18.492.852,55	16.461.415,31	89,01%	9.771.869,84	52,84%	9.317.881,71	50,38%	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)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.783.720,00	8.450.436,96	7.490.439,90	88,63%	5.052.623,91	59,79%	4.686.061,67	55,45%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.143.462,00	12.547.604,64	11.546.372,45	92,02%	7.764.978,11	61,88%	7.623.208,64	60,75%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	394.000,00	493.744,65	485.744,65	98,37%	364.690,32	73,86%	339.846,70	68,83%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	410.000,00	395.022,00	387.822,00	98,17%	122.956,44	31,12%	118.961,52	30,11%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.748.000,00	4.106.367,87	4.051.359,08	98,66%	3.020.123,71	73,54%	2.999.253,24	73,03%	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	1.985.707,99	1.983.611,99	99,89%	1.471.325,61	74,09%	1.438.255,15	72,43%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.495.252,00	27.978.884,11	25.945.350,07	92,73%	17.796.698,10	63,60%	17.205.586,92	61,49%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	18.583.145,00	18.492.852,55	16.461.415,31	89,01%	9.771.869,84	52,84%	9.317.881,71	50,38%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.912.107,00	9.486.031,56	9.483.934,76	99,97%	8.024.828,26	84,59%	7.887.705,21	83,15%	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

JULHO-AGOSTO/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	89.554.278,25	94.725.335,00									
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 AGOSTO DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				107.455.335,00	
Previsão Atualizada				107.455.335,00	
Receitas Realizadas				68.933.520,30	
Déficit Orçamentário				-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				107.455.335,00	
Créditos Adicionais				2.463.718,69	
Dotação Atualizada				109.919.053,69	
Despesas Empenhadas				95.825.455,70	
Despesas Liquidadas				67.246.575,79	
Despesas Pagas				65.471.160,55	
Superávit Orçamentário				1.686.944,51	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		67.246.575,79			
Despesas Liquidadas		65.471.160,55			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		167.104.751,67			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		167.104.751,67			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		167.104.751,67			
RECEITAS 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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		3.705.197,00	1.671.443,58	0,45	
Resultado Nominal - Acima da Linha		229.912,00	1.723.490,46	7,50	
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		1.878.380,19	-	1.877.566,19	814,00
Poder Executivo		1.878.380,19	-	1.877.566,19	814,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		406.282,37	-	262.115,00	144.167,37
Poder Executivo		406.282,37	-	262.115,00	144.167,37
TOTAL		2.284.662,56	-	2.139.681,19	144.981,37
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		7.398.906,08	25%	20,37%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		19.483.127,93	70%	87,55%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		461.975,85	50%	50,00%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		138.592,76	15%	15,00%	
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			6.925.982,88		
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	Límite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		8.024.828,26	15%	22,95%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/09/2021, às 11:50:00.