
DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Rio Real*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) - 1º BIMESTRE 2024

CONTRATO

RESUMO DO CONTRATO Nº 020-2024-DL



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) - 1º BIMESTRE 2024



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	166.336.000,00	166.336.000,00	28.427.743,75	17,09	28.427.743,75	17,09	137.908.256,25
Receitas Correntes	151.017.000,00	151.017.000,00	28.287.743,75	18,73	28.287.743,75	18,73	122.729.256,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.186.000,00	11.186.000,00	1.558.710,20	13,93	1.558.710,20	13,93	9.627.289,80
Impostos	10.269.000,00	10.269.000,00	1.403.233,87	13,66	1.403.233,87	13,66	8.865.766,13
Taxas	917.000,00	917.000,00	155.476,33	16,95	155.476,33	16,95	761.523,67
Contribuições	415.000,00	415.000,00	29.698,05	7,15	29.698,05	7,15	385.301,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	415.000,00	415.000,00	29.698,05	7,15	29.698,05	7,15	385.301,95
Receita Patrimonial	5.600.616,72	5.600.616,72	1.078.476,76	19,25	1.078.476,76	19,25	4.522.139,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Valores Mobiliários	5.535.616,72	5.535.616,72	1.069.259,84	19,31	1.069.259,84	19,31	4.466.356,88
Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	9.216,92	46,08	9.216,92	46,08	10.783,08
Transferências Correntes	133.780.383,28	133.780.383,28	25.618.466,28	19,14	25.618.466,28	19,14	108.161.917,00
Transferências da União e de suas Entidades	88.981.083,28	88.981.083,28	17.190.867,20	19,31	17.190.867,20	19,31	71.790.216,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.954.300,00	13.954.300,00	2.485.956,52	17,81	2.485.956,52	17,81	11.468.343,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.845.000,00	30.845.000,00	5.941.642,56	19,26	5.941.642,56	19,26	24.903.357,44
Outras Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	2.392,46	6,83	2.392,46	6,83	32.607,54
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	10.000,00	10.000,00	2.392,46	23,92	2.392,46	23,92	7.607,54
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Capital	15.319.000,00	15.319.000,00	140.000,00	0,91	140.000,00	0,91	15.179.000,00
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
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	14.169.000,00	14.169.000,00	140.000,00	0,98	140.000,00	0,98	14.029.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	14.169.000,00	14.169.000,00	140.000,00	0,98	140.000,00	0,98	14.029.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	166.336.000,00	166.336.000,00	28.427.743,75	17,09	28.427.743,75	17,09	137.908.256,25
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)	166.336.000,00	166.336.000,00	28.427.743,75	17,09	28.427.743,75	17,09	137.908.256,25
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	166.336.000,00	166.336.000,00	28.427.743,75	17,09	28.427.743,75	17,09	137.908.256,25



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				18.074.529,81				18.074.529,81		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais				18.074.529,81				18.074.529,81		0
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	166.336.000,00	184.410.529,81	96.363.339,63	96.363.339,63	88.047.190,18	18.463.984,19	18.463.984,19	165.946.545,62	17.769.686,96	
DESPESAS CORRENTES	142.839.191,28	147.244.624,64	80.208.123,81	80.208.123,81	67.036.500,83	17.073.845,69	17.073.845,69	130.170.778,95	16.429.161,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.481.094,28	89.489.672,93	60.650.318,64	60.650.318,64	28.839.354,29	12.683.613,94	12.683.613,94	76.806.058,99	12.155.874,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.103.097,00	57.499.951,71	19.557.805,17	19.557.805,17	37.942.146,54	4.390.231,75	4.390.231,75	53.109.719,96	4.273.287,54	
DESPESAS DE CAPITAL	21.818.116,72	35.487.213,17	16.155.215,82	16.155.215,82	19.331.997,35	1.390.138,50	1.390.138,50	34.097.074,67	1.340.525,06	
INVESTIMENTOS	19.218.116,72	32.887.213,17	13.606.529,14	13.606.529,14	19.280.684,03	768.077,10	768.077,10	32.119.136,07	718.463,66	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.548.686,68	2.548.686,68	51.313,32	622.061,40	622.061,40	1.977.938,60	622.061,40	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.678.692,00	1.678.692,00	0,00	0,00	1.678.692,00	0,00	0,00	1.678.692,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.678.692,00	1.678.692,00	0,00	0,00	1.678.692,00	0,00	0,00	1.678.692,00	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)	166.336.000,00	184.410.529,81	96.363.339,63	96.363.339,63	88.047.190,18	18.463.984,19	18.463.984,19	165.946.545,62	17.769.686,96	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	166.336.000,00	184.410.529,81	96.363.339,63	96.363.339,63	88.047.190,18	18.463.984,19	18.463.984,19	165.946.545,62	17.769.686,96	
SUPERÁVIT (XIII)							9.963.759,56		-	10.658.056,79
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	166.336.000,00	184.410.529,81	96.363.339,63	96.363.339,63	88.047.190,18	18.463.984,19	28.427.743,75	165.946.545,62	28.427.743,75	
RESERVA DO RPPS										



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (l) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE 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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	166.336.000,00	184.410.529,81	96.363.339,63	96.363.339,63	100,00	88.047.190,18	18.463.984,19	18.463.984,19	100,00	165.946.545,62	0,00
01 - Legislativa	6.800.000,00	6.800.000,00	4.687.022,40	4.687.022,40	4,86	2.112.977,60	733.364,82	733.364,82	3,97	6.066.635,18	0,00
031 - Ação Legislativa	6.800.000,00	6.800.000,00	4.687.022,40	4.687.022,40	4,86	2.112.977,60	733.364,82	733.364,82	3,97	6.066.635,18	0,00
04 - Administração	9.439.778,00	9.444.778,00	6.613.611,27	6.613.611,27	6,86	2.831.166,73	1.082.900,84	1.082.900,84	5,86	8.361.877,16	0,00
122 - Administração Geral	6.595.678,00	6.595.678,00	5.046.301,43	5.046.301,43	5,24	1.549.376,57	817.405,62	817.405,62	4,43	5.778.272,38	0,00
123 - Administração Financeira	2.829.100,00	2.834.100,00	1.567.309,84	1.567.309,84	1,63	1.266.790,16	265.495,22	265.495,22	1,44	2.568.604,78	0,00
181 - Policiamento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
05 - Defesa Nacional	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	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 - Informação e Inteligência	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	6.755.880,00	6.755.880,00	3.650.642,77	3.650.642,77	3,79	3.105.237,23	662.455,56	662.455,56	3,59	6.093.424,44	0,00
122 - Administração Geral	3.043.200,00	3.043.200,00	2.407.387,98	2.407.387,98	2,50	635.812,02	452.538,62	452.538,62	2,45	2.590.661,38	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	485.400,00	485.400,00	262.769,10	262.769,10	0,27	222.630,90	38.169,44	38.169,44	0,21	447.230,56	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.159.480,00	3.159.480,00	980.485,69	980.485,69	1,02	2.178.994,31	171.747,50	171.747,50	0,93	2.987.732,50	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
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00
10 - Saúde	35.407.675,00	36.409.366,56	17.458.541,27	17.458.541,27	18,12	18.950.825,29	3.999.548,10	3.999.548,10	21,66	32.409.818,46	0,00
122 - Administração Geral	3.734.000,00	3.774.000,00	2.100.548,95	2.100.548,95	2,18	1.673.451,05	296.022,64	296.022,64	1,60	3.477.977,36	0,00
301 - Atenção Básica	10.727.872,00	10.727.872,00	7.595.174,37	7.595.174,37	7,88	3.132.697,63	1.487.047,75	1.487.047,75	8,05	9.240.824,25	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.781.995,00	18.742.686,56	6.062.298,69	6.062.298,69	6,29	12.680.387,87	1.935.867,38	1.935.867,38	10,48	16.806.819,18	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	434.000,00	434.000,00	98.337,17	98.337,17	0,10	335.662,83	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.729.808,00	2.730.808,00	1.602.182,09	1.602.182,09	1,66	1.128.625,91	280.610,33	280.610,33	1,52	2.450.197,67	0,00
12 - Educação	63.436.275,00	67.885.384,76	35.238.755,50	35.238.755,50	36,57	32.646.629,26	8.380.622,88	8.380.622,88	45,39	59.504.761,88	0,00
122 - Administração Geral	3.718.675,00	3.696.721,00	3.132.391,62	3.132.391,62	3,25	564.329,38	468.543,36	468.543,36	2,54	3.228.177,64	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	282.000,00	2.211.783,61	649.965,28	649.965,28	0,67	1.561.818,33	80.666,66	80.666,66	0,44	2.131.116,95	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.280.000,00	1.280.000,00	845.669,56	845.669,56	0,88	434.330,44	54.695,30	54.695,30	0,30	1.225.304,70	0,00
361 - Ensino Fundamental	40.335.600,00	42.226.251,00	21.074.695,80	21.074.695,80	21,87	21.151.555,20	5.036.829,08	5.036.829,08	27,28	37.189.421,92	0,00
365 - Educação Infantil	17.185.000,00	17.835.629,15	9.107.278,24	9.107.278,24	9,45	8.728.350,91	2.649.627,26	2.649.627,26	14,35	15.186.001,89	0,00



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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	635.000,00	635.000,00	428.755,00	428.755,00	0,44	206.245,00	90.261,22	90.261,22	0,49	544.738,78	0,00
13 - Cultura	1.950.950,00	1.950.950,00	978.955,07	978.955,07	1,02	971.994,93	217.589,29	217.589,29	1,18	1.733.360,71	0,00
122 - Administração Geral	460.900,00	460.900,00	342.787,37	342.787,37	0,36	118.112,63	35.218,14	35.218,14	0,19	425.681,86	0,00
392 - Difusão Cultural	1.490.050,00	1.490.050,00	636.167,70	636.167,70	0,66	853.882,30	182.371,15	182.371,15	0,99	1.307.678,85	0,00
15 - Urbanismo	19.218.250,00	30.349.917,81	17.481.333,25	17.481.333,25	18,14	12.868.584,56	1.392.678,83	1.392.678,83	7,54	28.957.238,98	0,00
122 - Administração Geral	2.128.200,00	2.128.200,00	361.285,19	361.285,19	0,37	1.766.914,81	74.662,86	74.662,86	0,40	2.053.537,14	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	15.115.050,00	26.246.717,81	16.063.584,06	16.063.584,06	16,67	10.183.133,75	1.155.612,68	1.155.612,68	6,26	25.091.105,13	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.975.000,00	1.975.000,00	1.056.464,00	1.056.464,00	1,10	918.536,00	162.403,29	162.403,29	0,88	1.812.596,71	0,00
17 - Saneamento	6.350.000,00	6.350.000,00	2.081.245,83	2.081.245,83	2,16	4.268.754,17	477.854,12	477.854,12	2,59	5.872.145,88	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.177.000,00	5.177.000,00	2.051.245,83	2.051.245,83	2,13	3.125.754,17	461.906,29	461.906,29	2,50	4.715.093,71	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	573.000,00	573.000,00	30.000,00	30.000,00	0,03	543.000,00	15.947,83	15.947,83	0,09	557.052,17	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	2.421.700,00	2.539.600,00	1.464.123,48	1.464.123,48	1,52	1.075.476,52	239.483,84	239.483,84	1,30	2.300.116,16	0,00
122 - Administração Geral	1.695.700,00	1.813.600,00	1.464.123,48	1.464.123,48	1,52	349.476,52	239.483,84	239.483,84	1,30	1.574.116,16	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	1.560.000,00	1.560.000,00	60.000,00	60.000,00	0,06	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00
605 - Abastecimento	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.025.000,00	1.025.000,00	60.000,00	60.000,00	0,06	965.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	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
23 - Comércio e Serviços	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00
26 - Transporte	4.444.900,00	5.444.900,00	2.318.565,92	2.318.565,92	2,41	3.126.334,08	378.239,29	378.239,29	2,05	5.066.660,71	0,00
122 - Administração Geral	2.450.900,00	2.450.900,00	1.797.615,92	1.797.615,92	1,87	653.284,08	300.323,02	300.323,02	1,63	2.150.576,98	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.994.000,00	2.994.000,00	520.950,00	520.950,00	0,54	2.473.050,00	77.916,27	77.916,27	0,42	2.916.083,73	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.971.900,00	2.341.060,68	762.356,19	762.356,19	0,79	1.578.704,49	67.862,41	67.862,41	0,37	2.273.198,27	0,00
122 - Administração Geral	1.061.900,00	1.061.900,00	362.395,51	362.395,51	0,38	699.504,49	63.662,41	63.662,41	0,34	998.237,59	0,00
812 - Desporto Comunitário	422.000,00	422.000,00	30.800,00	30.800,00	0,03	391.200,00	4.200,00	4.200,00	0,02	417.800,00	0,00
813 - Lazer	488.000,00	857.160,68	369.160,68	369.160,68	0,38	488.000,00	0,00	0,00	0,00	857.160,68	0,00
28 - Encargos Especiais	4.312.000,00	4.312.000,00	3.568.186,68	3.568.186,68	3,70	743.813,32	831.384,21	831.384,21	4,50	3.480.615,79	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.855.000,00	2.855.000,00	2.548.686,68	2.548.686,68	2,64	306.313,32	622.061,40	622.061,40	3,37	2.232.938,60	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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	1.457.000,00	1.457.000,00	1.019.500,00	1.019.500,00	1,06	437.500,00	209.322,81	209.322,81	1,13	1.247.677,19	0,00
99 - Reserva	1.678.692,00	1.678.692,00	0,00	0,00	0,00	1.678.692,00	0,00	0,00	0,00	1.678.692,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.678.692,00	1.678.692,00	0,00	0,00	0,00	1.678.692,00	0,00	0,00	0,00	1.678.692,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	166.336.000,00	184.410.529,81	96.363.339,63	96.363.339,63	100,00	88.047.190,18	18.463.984,19	18.463.984,19	100,00	165.946.545,62	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	10.541.367,09	10.873.150,90	12.688.892,45	11.957.652,73	13.284.689,38	12.147.938,49	11.359.488,39	11.856.386,21	13.296.338,26	17.534.247,56	16.440.496,36	14.537.748,90	156.518.396,72	165.151.700,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	772.172,43	841.669,22	796.651,59	1.011.477,16	808.398,01	693.058,54	819.900,66	829.737,41	571.981,07	1.378.256,09	802.309,32	756.400,88	10.082.012,38	11.186.000,00
1.1.1- IPTU	52.831,84	20.396,37	15.737,08	140.147,67	139.402,32	29.082,23	26.338,81	24.991,72	19.339,81	13.238,79	33.880,03	17.097,17	532.483,84	637.000,00
1.1.2- ISS	261.533,10	432.867,24	578.227,68	503.457,83	260.791,03	320.965,11	417.103,21	291.433,00	225.504,07	373.065,19	276.432,37	356.856,60	4.298.236,43	4.609.000,00
1.1.3- ITBI	40.402,91	41.838,40	45.011,74	28.200,31	89.244,92	45.087,01	83.392,00	51.938,50	31.331,60	43.321,78	43.797,54	37.556,00	581.122,71	523.000,00
1.1.4- IRRF	367.807,31	250.337,99	109.639,62	269.492,67	245.488,08	254.657,39	262.508,38	432.940,59	254.843,72	924.435,32	392.266,49	245.347,67	4.009.765,23	4.500.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.597,27	96.229,22	48.035,47	70.178,68	73.471,66	43.266,80	30.558,26	28.433,60	40.961,87	24.195,01	55.932,89	99.543,44	660.404,17	917.000,00
1.2- Contribuições	31.792,60	30.228,00	27.207,31	31.716,40	28.680,30	30.704,20	26.873,70	24.694,19	29.940,90	27.804,10	29.524,20	173,85	319.339,75	415.000,00
1.3- Receita Patrimonial	878.756,52	687.317,60	815.540,94	758.974,35	783.634,11	816.740,08	666.452,96	665.999,02	599.536,24	574.979,84	577.846,88	500.629,88	8.326.408,42	5.600.616,72
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	875.340,67	679.375,15	815.540,94	755.597,42	753.079,46	794.240,08	666.452,96	665.999,02	599.536,24	574.979,84	568.629,96	500.629,88	8.249.401,62	5.535.616,72
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	3.415,85	7.942,45	0,00	3.376,93	30.554,65	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,92	0,00	77.006,80	65.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	8.858.645,54	9.313.936,08	11.049.492,61	10.155.484,82	11.663.976,96	10.607.435,67	9.846.261,07	10.334.955,59	12.091.582,91	15.488.511,53	15.028.423,50	13.280.544,29	137.719.250,57	147.915.083,28
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.292.737,28	3.764.626,28	4.184.986,49	3.908.746,01	5.086.989,48	3.314.577,85	3.378.876,27	3.138.173,78	4.071.668,91	6.466.095,96	4.407.997,62	5.993.779,05	51.009.254,98	60.254.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	986.037,96	1.045.779,69	1.414.780,83	1.019.342,99	1.171.708,67	1.220.673,72	1.138.227,30	1.388.219,16	1.040.210,52	1.688.598,68	1.448.851,83	1.233.754,59	14.796.185,94	14.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	95.607,69	84.587,45	110.757,26	105.778,20	135.819,81	184.974,56	138.812,10	169.238,61	193.538,42	113.846,61	125.981,10	239.268,34	1.698.210,15	1.600.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	221,83	1.980,15	6,36	315,79	388,03	132,52	2.854,21	20.053,46	2.718,06	2.588,84	2.528,61	347,45	34.135,31	15.500,00
1.7.5- Transferências da LC 611/1989	5.939,82	6.332,28	5.694,35	7.100,70	6.451,22	5.742,23	7.441,94	8.313,63	6.811,98	7.416,15	8.158,98	8.485,77	83.889,05	83.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	3.069.540,15	3.084.970,41	3.773.597,79	3.349.874,03	3.256.622,52	3.540.750,13	3.281.347,59	3.438.560,70	3.816.363,42	4.346.055,93	6.914.394,36	4.315.115,06	46.187.192,09	47.266.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.408.560,81	1.325.659,82	1.559.669,53	1.764.327,10	2.005.997,23	2.340.584,66	1.898.701,66	2.172.396,25	2.960.271,60	2.863.909,36	2.120.511,00	1.489.794,03	23.910.383,05	24.196.583,28
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.297,14	64.696,00	2.392,46	0,00	71.385,60	35.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-874.920,81	-979.394,60	-1.142.106,05	-1.006.836,43	-880.577,73	-944.071,61	-833.141,31	-943.136,85	-1.061.627,05	-1.256.987,79	-1.197.071,71	-1.493.429,80	-12.613.301,74	-14.134.700,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-874.920,81	-979.394,60	-1.142.106,05	-1.006.836,43	-880.577,73	-944.071,61	-833.141,31	-943.136,85	-1.061.627,05	-1.256.987,79	-1.197.071,71	-1.493.429,80	-12.613.301,74	-14.134.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.666.446,28	9.893.756,30	11.546.786,40	10.950.816,30	12.404.111,65	11.203.866,88	10.526.347,08	10.913.249,36	12.234.711,21	16.277.259,77	15.243.424,65	13.044.319,10	143.905.094,98	151.017.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.666.446,28	9.893.756,30	11.546.786,40	10.550.816,30	12.404.111,65	11.203.866,88	10.526.347,08	10.913.249,36	12.234.711,21	16.277.259,77	15.243.424,65	13.044.319,10	143.505.094,98	151.017.000,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	197.904,00	192.696,00	195.360,00	195.360,00	195.360,00	195.360,00	195.360,00	195.360,00	195.360,00	390.720,00	288.956,00	251.336,00	2.689.132,00	3.054.480,00	
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	9.468.542,28	9.701.060,30	11.351.426,40	10.355.456,30	12.208.751,65	11.008.506,88	10.330.987,08	10.717.889,36	12.039.351,21	15.886.539,77	14.954.468,65	12.792.983,10	140.815.962,98	147.962.520,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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 (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		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 - ADMINISTRAÇÃO 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 TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	151.017.000,00	28.287.743,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.186.000,00	1.558.710,20
IPTU	637.000,00	50.977,20
ISS	4.609.000,00	633.288,97
ITBI	523.000,00	81.353,54
IRRF	4.500.000,00	637.614,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	917.000,00	155.476,33
Contribuições	415.000,00	29.698,05
Receita Patrimonial	5.600.616,72	1.078.476,76
Aplicações Financeiras (II)	5.535.616,72	1.069.259,84
Outras Receitas Patrimoniais	65.000,00	9.216,92
Transferências Correntes	133.780.383,28	25.618.466,28
Cota-Parte do FPM	49.359.000,00	8.321.421,38
Cota-Parte do ICMS	11.600.000,00	2.146.085,16
Cota-Parte do IPVA	1.280.000,00	292.199,67
Cota-Parte do ITR	12.400,00	2.300,87
Transferências da LC 61/1989	66.400,00	16.644,75
Transferências do FUNDEB	47.266.000,00	11.229.509,42
Outras Transferências Correntes	24.196.583,28	3.610.305,03
Demais Receitas Correntes	35.000,00	2.392,46
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	35.000,00	2.392,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	145.481.383,28	27.218.483,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	15.319.000,00	140.000,00
Operações de Crédito (VIII)	1.100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	14.169.000,00	140.000,00
Convênios	9.904.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.265.000,00	140.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00



Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	14.219.000,00	140.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	159.700.383,28	27.358.483,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	159.700.383,28	27.358.483,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	147.229.624,64	80.208.123,81	17.073.845,69	16.429.161,90	3.423.235,13	865.709,38	864.209,38
Pessoal e Encargos Sociais	89.489.672,93	60.650.318,64	12.683.613,94	12.155.874,36	1.334.610,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.484.951,71	19.557.805,17	4.390.231,75	4.273.287,54	2.088.624,87	865.709,38	864.209,38
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	146.974.624,64	80.208.123,81	17.073.845,69	16.429.161,90	3.423.235,13	865.709,38	864.209,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	35.487.213,17	16.155.215,82	1.390.138,50	1.340.525,06	842.283,30	255.863,19	255.863,19
Investimentos	32.887.213,17	13.606.529,14	768.077,10	718.463,66	842.283,30	255.863,19	255.863,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.600.000,00	2.548.686,68	622.061,40	622.061,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	32.887.213,17	13.606.529,14	768.077,10	718.463,66	842.283,30	255.863,19	255.863,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.678.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	181.540.529,81	93.814.652,95	17.841.922,79	17.147.625,56	4.265.518,43	1.121.572,57	1.120.072,57
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	181.540.529,81	93.814.652,95	17.841.922,79	17.147.625,56	4.265.518,43	1.121.572,57	1.120.072,57



RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	4.825.267,35
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	4.825.267,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.230.519,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	1.069.259,84
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.894.527,19

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	48.430.295,04	47.808.233,64
DEDUÇÕES (XL)	54.711.360,60	64.258.169,93
Disponibilidade de Caixa	54.711.360,60	64.258.169,93
Disponibilidade de Caixa bruta	60.831.288,54	66.090.794,79
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.205.667,91	941.649,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	914.260,03	890.975,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-6.281.065,56	-16.449.936,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		10.168.870,73

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	44.934.724,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-4.264.018,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	5.904.852,30



RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 4.835.592,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.074.529,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	18.074.529,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	5.205.667,91	4.265.518,43	0,00	(a) 940.149,48	0,00	1.121.572,57	1.121.572,57	1.120.072,57	0,00	(b) 1.500,00	(a+b) 941.649,48
Executivo	0,00	5.205.667,91	4.265.518,43	0,00	940.149,48	0,00	1.121.572,57	1.121.572,57	1.120.072,57	0,00	1.500,00	941.649,48
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	24.365,66	24.365,66	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	36.993,64	36.993,64	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	21.529,55	16.104,55	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	311.506,51	79.360,48	0,00	232.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.146,03
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	387.613,99	387.613,99	0,00	0,00	0,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER	0,00	3.047.827,48	2.408.799,77	0,00	639.027,71	0,00	1.107.963,87	1.107.963,87	1.106.463,87	0,00	1.500,00	640.527,71
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.264.405,07	1.200.854,33	0,00	63.550,74	0,00	4.681,20	4.681,20	4.681,20	0,00	0,00	63.550,74
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	89.639,87	89.639,87	0,00	0,00	0,00	5.792,50	5.792,50	5.792,50	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE	0,00	18.503,57	18.503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	3.282,57	3.282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	5.205.667,91	4.265.518,43	0,00	940.149,48	0,00	1.121.572,57	1.121.572,57	1.120.072,57	0,00	1.500,00	941.649,48



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.269.000,00		1.403.233,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	637.000,00		50.977,20
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	523.000,00		81.353,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.609.000,00		633.288,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.500.000,00		637.614,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	76.452.500,00		13.469.153,34
2.1- Cota-Parte FPM	60.254.000,00		10.401.776,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	54.475.000,00		10.401.776,67
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.779.000,00		0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	14.500.000,00		2.682.606,42
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	83.000,00		16.644,75
2.4- Cota-Parte ITR	15.500,00		2.876,06
2.5- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00		365.249,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	86.721.500,00		14.872.387,21
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	14.134.700,00		2.690.501,51
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.545.675,00		1.024.266,13



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		(a)	Até o Bimestre
			(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		47.466.000,00	11.270.834,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		31.045.000,00	5.982.967,96
6.1.1- Principal		30.845.000,00	5.941.642,56
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		200.000,00	41.325,40
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		9.094.000,00	2.978.365,45
6.2.1- Principal		9.094.000,00	2.978.365,45
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		7.027.000,00	2.230.489,37
6.3.1- Principal		7.027.000,00	2.230.489,37
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		300.000,00	79.012,04
6.4.1- Principal		300.000,00	79.012,04
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		16.710.300,00	3.251.141,05
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			11.270.834,82



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	47.466.000,00	27.101.000,00	6.849.541,14	6.581.407,26	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.596.400,00	26.935.000,00	6.833.847,89	6.565.714,01	
10.1.1- Educação Infantil	15.097.400,00	8.323.000,00	2.613.177,98	2.526.223,27	
10.1.2- Ensino Fundamental	27.889.000,00	18.185.000,00	4.130.408,69	3.955.841,44	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	610.000,00	427.000,00	90.261,22	83.649,30	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.869.600,00	166.000,00	15.693,25	15.693,25	
10.2.1- Educação Infantil	868.600,00	5.000,00	442,06	442,06	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.986.000,00	161.000,00	15.251,19	15.251,19	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	

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 (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	27.101.000,00	6.849.541,14	6.581.407,26		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.278.000,00	4.948.776,50	4.767.597,33		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.823.000,00	1.900.764,64	1.813.809,93		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.935.000,00	6.833.847,89	6.565.714,01		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.823.000,00	1.900.764,64	1.813.809,93		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.834.275,95	6.833.847,89	6.833.847,89	61,06
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.115.244,69	1.900.764,64	1.900.764,64	85,21
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	334.573,41	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.127.083,48	4.421.293,68	4.421.293,68	3.294.210,20	39,22

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.555.675,00	3.956.269,33	673.769,91	649.183,02	
20.1- Educação Infantil	342.000,00	170.825,58	34.349,52	34.349,52	
20.2- Ensino Fundamental	3.232.954,00	645.297,13	169.613,87	167.373,87	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	1.755,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	3.696.721,00	3.132.391,62	468.543,36	446.196,47	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	259.000,00	6.000,00	1.263,16	1.263,16	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	55.021.675,00	31.057.269,33	7.523.311,05	7.230.590,28	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.308.000,00	8.498.825,58	2.647.969,56	2.561.014,85	
21.1.1- Creche	666.000,00	96.790,27	22.760,20	22.760,20	
21.1.2- Pré-escola	15.642.000,00	8.402.035,31	2.625.209,36	2.538.254,65	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	38.713.675,00	22.558.443,75	4.875.341,49	4.669.575,43	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)			673.769,91
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			2.690.501,51
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			3.294.210,20
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)			0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴			0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))			0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)			70.061,22
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.718.096,80	70.061,22	0,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	344.752,40	1.500,00	343.252,40	0,00	1.500,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	229.815,52	1.500,00	228.315,52	0,00	1.500,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	114.936,88	0,00	114.936,88	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.314.600,00	432.778,87			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.858.600,00	432.778,87			
31.1.1- Salário-Educação	1.110.000,00	419.078,14			
31.1.2- PDDE	4.600,00	2,11			
31.1.3- PNAE	928.000,00	2.691,18			
31.1.4 - PNATE	404.000,00	548,20			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	412.000,00	10.459,24			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	456.000,00	0,00			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	12.863.709,76	4.181.486,17	857.311,83	807.650,39	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.527.629,15	608.452,66	1.657,70	1.657,70	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.118.297,00	2.083.398,67	721.555,33	671.893,89	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	3.217.783,61	1.489.634,84	134.098,80	134.098,80	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	67.885.384,76	35.238.755,50	8.380.622,88	8.038.240,67	
33.1- Despesas Correntes	61.493.516,80	33.350.075,89	7.669.234,78	7.376.466,01	
33.1.1- Pessoal Ativo	48.217.278,65	29.734.578,65	7.225.328,43	6.940.546,24	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.276.238,15	3.615.497,24	443.906,35	435.919,77	
33.2- Despesas de Capital	6.391.867,96	1.888.679,61	711.388,10	661.774,66	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	6.391.867,96	1.888.679,61	711.388,10	661.774,66	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	394.459,55	16.207,61
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.270.834,82	419.078,14
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.696.344,14	14.838,20
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.968.950,23	420.447,55
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.649.987,97	117,70
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.240.295,34	23.964,92
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.378.642,86	396.600,33



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	10.269.000,00	10.269.000,00	1.403.233,87	13,66%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	637.000,00	637.000,00	50.977,20	8,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	523.000,00	523.000,00	81.353,54	15,55%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.609.000,00	4.609.000,00	633.288,97	13,74%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	4.500.000,00	637.614,16	14,16%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	70.673.500,00	70.673.500,00	13.469.153,34	19,05%
Cota-Parte FPM	54.475.000,00	54.475.000,00	10.401.776,67	19,09%
Cota-Parte ITR	15.500,00	15.500,00	2.876,06	18,55%
Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	365.249,44	22,82%
Cota-Parte ICMS	14.500.000,00	14.500.000,00	2.682.606,42	18,50%
Cota-Parte IPI-Exportação	83.000,00	83.000,00	16.644,75	20,05%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	80.942.500,00	80.942.500,00	14.872.387,21	18,37%

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)	3.458.700,00	3.458.700,00	2.854.229,36	82,52%	274.969,98	7,95%	268.826,31	7,77	0,00
Despesas Correntes	3.427.700,00	3.427.700,00	2.854.229,36	83,26%	274.969,98	8,02%	268.826,31	7,84	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.515.675,00	6.515.675,00	3.571.542,32	54,81%	981.755,70	15,06%	913.381,70	14,01	0,00
Despesas Correntes	6.481.175,00	6.481.175,00	3.571.542,32	55,10%	981.755,70	15,14%	913.381,70	14,09	0,00
Despesas de Capital	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	123.000,00	123.000,00	27.525,00	22,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	122.000,00	122.000,00	27.525,00	22,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	759.400,00	760.400,00	698.541,00	91,86%	280.221,24	36,85%	267.257,46	35,14	0,00
Despesas Correntes	759.400,00	760.400,00	698.541,00	91,86%	280.221,24	36,85%	267.257,46	35,14	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)	3.729.000,00	3.729.000,00	2.059.548,95	55,24%	284.239,30	7,62%	274.247,58	7,35	0,00
Despesas Correntes	3.724.000,00	3.723.000,00	2.059.548,95	55,31%	284.239,30	7,63%	274.247,58	7,36	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.585.775,00	14.585.775,00	9.211.386,63	63,15%	1.821.186,22	12,48%	1.723.713,05	11,81	0,00



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

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2024
R\$ 1,00

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)	9.211.386,63	1.821.186,22	1.723.713,05
(-) 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)	9.211.386,63	1.821.186,22	1.723.713,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.230.858,08	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.230.858,08	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.980.528,55	-409.671,86	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-409.671,86	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)	61,93	12,24	11,59

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	2.230.858,08	1.821.186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103.703,35	103.703,35	0,00	0,00	103.703,35
Empenhos de 2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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

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)	20.816.900,00	20.816.900,00	2.852.500,73	13,70
Provenientes da União	20.486.200,00	20.486.200,00	2.836.000,73	13,84
Provenientes dos Estados	330.700,00	330.700,00	16.500,00	4,98
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.269.172,00	7.269.172,00	4.740.945,01	65,21%	1.212.077,77	16,67%	1.163.329,45	16,00%	0,00
Despesas Correntes	7.152.172,00	7.152.172,00	4.737.145,01	66,23%	1.212.077,77	16,94%	1.163.329,45	16,26%	0,00
Despesas de Capital	117.000,00	117.000,00	3.800,00	3,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.266.320,00	12.227.011,56	2.490.756,37	20,37%	954.111,68	7,80%	905.850,46	7,40%	0,00
Despesas Correntes	9.500.303,28	10.460.994,84	2.490.756,37	23,80%	954.111,68	9,12%	905.850,46	8,65%	0,00
Despesas de Capital	1.766.016,72	1.766.016,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	311.000,00	311.000,00	70.812,17	22,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	310.000,00	70.812,17	22,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.970.408,00	1.970.408,00	903.641,09	45,86%	389,09	0,01%	389,09	0,01%	0,00
Despesas Correntes	1.962.408,00	1.962.408,00	903.641,09	46,04%	389,09	0,01%	389,09	0,01%	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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)	5.000,00	46.000,00	41.000,00	89,13%	11.783,34	25,61%	11.783,34	25,61%	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	46.000,00	41.000,00	89,13%	11.783,34	25,61%	11.783,34	25,61%	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)	20.821.900,00	21.823.591,56	8.247.154,64	37,79%	2.178.361,88	9,98%	2.081.352,34	9,53%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.727.872,00	10.727.872,00	7.595.174,37	70,79%	1.487.047,75	13,86%	1.432.155,76	13,34%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.781.995,00	18.742.686,56	6.062.298,69	32,34%	1.935.867,38	10,32%	1.819.232,16	9,70%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	434.000,00	434.000,00	98.337,17	22,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.729.808,00	2.730.808,00	1.602.182,09	58,67%	280.610,33	10,27%	267.646,55	9,80%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.734.000,00	3.774.000,00	2.100.548,95	55,65%	296.022,64	7,84%	286.030,92	7,57%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	35.407.675,00	36.409.366,56	17.458.541,27	47,95%	3.999.548,10	10,98%	3.805.065,39	10,45%	0,00



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024/1º BIMESTRE DE 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO -NOME DO CONSÓRCIO PÚBLICO-	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	28.710,00	26.875,00	93,61	2.368,47	8,25	2.368,47	100,00	
Despesas Correntes	28.710,00	26.875,00	93,61	2.368,47	8,25	2.368,47	100,00	
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	571.000,00	562.132,08	98,45	48.849,72	8,56	48.849,72	100,00	
Despesas Correntes	571.000,00	562.132,08	98,45	48.849,72	8,56	48.849,72	100,00	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	599.710,00	589.007,08	192,86	51.218,19	16,88	51.218,19	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 Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024									
		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)	136.811.400,54	143.905.094,98									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	166.336.000,00
Previsão Atualizada	166.336.000,00
Receitas Realizadas	28.427.743,75
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	18.074.529,81
DESPESAS	
Dotação Inicial	166.336.000,00
Créditos Adicionais	18.074.529,81
Dotação Atualizada	184.410.529,81
Despesas Empenhadas	96.363.339,63
Despesas Liquidadas	18.463.984,19
Despesas Pagas	17.769.686,96
Superávit Orçamentário	9.963.759,56
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	96.363.339,63
Despesas Liquidadas	18.463.984,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	143.905.094,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	143.505.094,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	140.815.962,98
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-1.230.519,00	4.825.267,35	-392,13
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	44.934.724,00	10.168.870,73	22,63

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	5.205.667,91	0,00	4.265.518,43	940.149,48
Poder Executivo	5.205.667,91	0,00	4.265.518,43	940.149,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.121.572,57	0,00	1.120.072,57	1.500,00
Poder Executivo	1.121.572,57	0,00	1.120.072,57	1.500,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.327.240,48	0,00	5.385.591,00	941.649,48

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	70.061,22	25,00	0,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.833.847,89	70,00	61,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.900.764,64	50,00	85,21
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.100.000,00
Despesa de Capital Líquida	16.155.215,82	19.331.997,35

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 Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	52.000,00



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.821.186,22	15,00	12,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



RESUMO DO CONTRATO Nº 020-2024-DL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

RESUMO DO CONTRATO Nº 020-2024-DL
REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022-2024-DL

CONTRATADA: CLIFAIS VENDAS LOCACOES E EVENTOS LTDA, pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 04.886.825/0001-06, com sede à Rua da Mangueira, Nº 663, Sala, Imbassay, Dias D'avila - BA. Neste ato representada por Irina da Silva Moura.

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

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de cadeiras plásticas e mesas, atendendo à solicitação da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Rio Real/BA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 13.175,00 (treze mil, cento e setenta e cinco reais).

DATA DO CONTRATO: 26/03/2024.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/12/2024.