

DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Rio Real*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF_3º QUADRIMESTRE 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO_6º BIMESTRE 2020



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF_3º QUADRIMESTRE 2020

MUNICÍPIO DE RIO REAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, última "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.806.668,67	3.899.907,91	3.755.880,55	3.512.640,54	3.654.116,43	5.305.232,12	4.685.172,87	3.573.826,24	3.537.765,74	3.967.969,00	4.784.887,01	6.748.287,52	52.232.326,40	-
Pessoal Ativo	4.716.254,20	3.783.124,28	3.660.807,65	3.094.887,40	3.421.517,41	4.808.042,80	4.159.836,62	3.422.887,11	3.354.781,03	3.272.333,12	4.600.489,12	6.360.723,73	48.316.864,47	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.564.138,85	3.183.774,41	3.464.800,04	3.094.887,40	3.421.517,41	3.800.025,15	3.571.160,91	3.185.870,98	3.372.862,90	2.827.784,36	4.304.985,53	6.226.460,80	43.807.765,41	-
Obrigações Patronais	1.152.115,35	579.349,87	-24.100,39	-	-	1.318.017,65	579.686,71	236.996,13	-17.281,56	444.548,76	5.503,59	134.062,93	4.408.899,04	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.117,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	40.737,00	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	1.839,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	2.090,00	1.045,00	1.045,00	2.090,00	14.624,00	-
Penções	2.078,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	1.045,00	2.090,00	2.090,00	4.180,00	26.113,00	-
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	87.267,47	133.648,63	291.937,90	414.618,14	229.464,02	494.034,32	531.201,25	147.824,13	179.849,71	692.501,78	381.263,79	381.263,79	3.874.924,93	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	37.055,14	0,00	0,00	0,00	4.164,24	18.331,51	0,00	0,00	69.197,56	36.775,76	165.532,21	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,74	0,00	10.913,74	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	37.055,14	0,00	0,00	0,00	4.164,24	18.331,51	0,00	0,00	0,00	58.283,82	36.775,76	154.608,47	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Inativos e Pensionistas com Restos a Pagar Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	4.806.668,67	3.862.852,77	3.755.880,55	3.512.640,54	3.654.116,43	5.301.067,88	4.666.841,36	3.573.826,24	3.537.765,74	3.967.969,00	4.715.600,33	6.711.483,76	52.066.804,19	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V1)	VALOR													% SOBRE A RCL AJUSTADA
C.1 Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V1) (§ 13, art. 166 da CF)	158.191.795,15													0,00
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V2)	158.191.795,15													52,93%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III) + (II)	52.066.804,19													54,00%
LIMITE MÁXIMO (V3) (art. 16, art. 20 da LRF)	85.423.569,78													51,20%
LIMITE PRUDENCIAL (V5) = (0,85 x V3) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	72.613.034,91													48,60%
LIMITE DE ALERTA (V6) = (0,90 x V3) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	76.881.212,44													-

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA: "Nos valores das despesas de pessoal não estão computados os gastos efetuados com recursos federais, transferidos ao município, relativos aos Programas "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SB", Blocos de Financiamento: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e "Atenção Psicossocial". A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Brasil".



MUNICÍPIO DE RIO REAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGOINHAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	237.570,95	237.570,95	-	237.570,95
Pessoal Ativo	237.570,95	237.570,95	-	237.570,95
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	237.570,95	237.570,95	-	237.570,95

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 23h11min
a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	45.399.232,01	44.656.183,35	45.429.226,99	45.737.609,02
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	44.458.274,97	43.731.543,15	44.839.107,61	44.570.260,52
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	42.185.770,09	41.838.303,15	43.036.460,89	43.669.497,05
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	42.185.770,09	41.838.303,15	43.036.460,89	42.474.687,24
De Demais Contribuições Sociais			-	1.194.809,81
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	2.272.504,88	1.893.240,00	1.802.646,72	900.763,47
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	940.957,04	924.640,20	590.119,38	1.167.348,50
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	2.413.481,42	3.837.938,47	5.498.402,29	73.141.984,80
Disponibilidade de Caixa¹	2.413.481,42	3.837.938,47	5.498.402,29	73.141.984,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.474.904,22	4.077.557,44	5.738.021,26	75.020.364,99
(-) Restos a Pagar Processados	2.061.422,80	239.618,97	239.618,97	1.878.380,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	42.985.750,59	40.818.244,88	39.930.824,70	27.404.375,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	83.616.891,52	84.319.917,69	82.695.834,38	158.291.795,20
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	54,29	52,96	54,94	28,89
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	51,41	48,41	48,29	-17,31
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	100.340.269,82	101.183.901,23	99.235.001,26	189.950.154,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	90.306.242,84	91.065.511,11	89.311.501,13	170.955.138,82
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)³				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	303.412,86	5.400,00	5.400,00	406.282,37
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 23h11min

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

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

NOTA:



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	83.616.891,52	84.319.917,69	82.695.834,38	158.291.795,20
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	18.395.716,13	18.550.381,89	18.193.083,56	34.824.194,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	16.556.144,52	16.695.343,70	16.373.775,21	31.341.775,45
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 23h11min

NOTA:



MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilizável Interna Externa Contratual Interna Emprestimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001. ¹ (I) Externa Emprestimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001. ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	158.191.795,15	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) - (IIIa + V - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.310.687,22	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=	22.779.618,50	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.073.425,66	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 23h11min

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

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
Rio Real

Edição 611 — Ano 4
29 de janeiro de 2021
Página 8

MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		Exercícios Anteriores	Do Exercício						
		(a)	(b)	(c)	(d)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	74.796.935,70	15.895,20	1.586.633,20	406.282,27	227.382,87	-	72.564.342,07	-	-
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 25%	66.769,70	-	8.329,19	-	40.423,18	-	6.162,62	-	-
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 15%	197.566,00	10.800,00	181.249,66	-	-	-	5.356,34	-	-
Recursos Vinculados L.C. 173/2020	11.117,73	-	5.277,32	-	-	-	5.840,41	-	-
Transferências do FUNDEB 10% e 40%	268.784,00	-	-	-	7.248,29	-	199.437,71	-	-
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	100.251,85	-	87.967,86	-	-	-	12.283,99	-	-
Transferências de Recursos do FINE	544.099,55	-	-	247.950,00	-	-	296.149,55	-	-
Transferências de Contribuição - Educação	154,62	-	-	-	-	-	154,62	-	-
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.598.489,09	4.935,20	1.253.248,75	14.105,00	162.351,31	-	163.748,83	-	-
Ponto Estadual de Assistência Social - PEAS	1.594	-	2.300,00	-	-	-	2.494,06	-	-
Transferências de Recursos do FNAS	137.856,11	-	16.034,09	-	9.359,18	-	112.542,84	-	-
Recursos de Alimentação de Bêbê/Alívio	14.123,40	-	-	-	-	-	14.123,40	-	-
Fundo de Cultura de Bêbê	20.286,63	-	-	-	-	-	20.286,63	-	-
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	31,55	-	-	-	-	-	31,55	-	-
Transferências de Contribuição - Outros (Não Relacionados à Educação/ Saúde)	3.067.328,18	-	8.656,52	118.665,17	-	-	2.939.006,49	-	-
Cessão Onerosa - Valores Excedentes do Pro-Sol	44.991,00	-	20.000,00	25.500,20	-	-	1.490,80	-	-
Recebíveis/Fundo Especial do Petróleo/CFEM	1.430,20	-	1.390,00	-	-	-	40,20	-	-
Ação Judicial FUNDEB - Precatórios	68.692.954,24	-	-	-	-	-	68.692.954,24	-	-
Outros Vencimentos de Transferência	31.713,53	-	-	-	-	-	31.713,53	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	288.341,82	-	236.451,40	-	-	-	3.889,42	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	75.085.277,52	15.895,20	1.823.084,60	406.282,27	227.382,87	-	72.568.231,49	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefin, Data da emissão: 28/01/2021 e hora da emissão: 2:04:14pm

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

728.012,72
728.012,72

Certificação Digital: 388YZX24-OR24AWG5-P6WVVFH5-SVNXIMZS

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

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



MUNICÍPIO DE RIO REAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 158.191.795,15	
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 158.191.795,15	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		52.066.804,19	32,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		85.423.569,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%		81.152.390,91	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%		76.881.212,44	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		39.930.824,70	25,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		189.830.154,18	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		34.802.194,93	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		25.310.687,22	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		11.073.425,66	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 28/01/2021 e hora de emissão 23h11min



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO_6º BIMESTRE 2020



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	176.588.135,00	176.588.135,00	19.953.519,43	11,30	164.235.870,14	93,01	12.352.264,86
Receitas Correntes	162.453.135,00	162.453.135,00	17.461.085,32	10,74	159.191.795,15	97,99	3.261.339,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.207.210,00	5.207.210,00	1.361.032,04	26,13	4.975.061,80	95,54	232.148,20
Impostos	4.457.945,00	4.457.945,00	1.296.762,88	29,08	4.501.527,37	100,97	-43.582,37
Taxas	749.265,00	749.265,00	64.269,16	8,57	473.534,43	63,19	275.730,57
Contribuições	300.000,00	300.000,00	53.814,22	17,93	54.134,05	18,04	245.865,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	53.814,22	17,93	54.134,05	18,04	245.865,95
Receita Patrimonial	282.000,00	282.000,00	20.182,38	7,15	96.089,73	34,07	185.910,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	22.370,88	31,07	49.629,12
Valores Mobiliários	210.000,00	210.000,00	20.182,38	9,61	73.718,85	35,10	136.281,15
Receita de Serviços	13.500,00	13.500,00	751,47	5,56	2.193,97	16,25	11.306,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.500,00	13.500,00	751,47	5,56	2.193,97	16,25	11.306,03
Transferências Correntes	156.480.325,00	156.480.325,00	16.011.963,42	10,23	153.946.084,39	98,38	2.534.240,61
Transferências da União e de suas Entidades	123.767.860,00	123.767.860,00	9.357.300,18	7,56	123.242.270,96	99,57	525.589,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.858.815,00	10.858.815,00	2.060.267,34	18,97	10.072.323,75	92,75	786.491,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.853.650,00	21.853.650,00	4.594.395,90	21,02	20.631.489,68	94,40	1.222.160,32
Outras Receitas Correntes	170.100,00	170.100,00	13.341,79	7,84	118.231,21	69,50	51.868,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	4.000,00	9,07	40.100,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	94.485,74	81,45	21.514,26
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	13.341,79	133,41	19.745,47	197,45	-9.745,47
Receitas de Capital	14.135.000,00	14.135.000,00	2.492.434,11	17,63	5.044.074,99	35,68	9.090.925,01
Operações de Crédito	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Transferências de Capital	12.835.000,00	12.835.000,00	2.492.434,11	19,41	5.044.074,99	39,29	7.790.925,01
Transferências da União e de suas Entidades	12.835.000,00	12.835.000,00	2.492.434,11	19,41	5.044.074,99	39,29	7.790.925,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	176.588.135,00	176.588.135,00	19.953.519,43	11,30	164.235.870,14	93,01	12.352.264,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	176.588.135,00	176.588.135,00	19.953.519,43	11,30	164.235.870,14	93,01	12.352.264,86
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	176.588.135,00	176.588.135,00	19.953.519,43	11,30	164.235.870,14	93,01	12.352.264,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	187.588,63	-	1.525.984,59	-	0

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2021 08:33:27

Página 1 de 3



Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

187.588,63

1.525.984,59

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	176.588.135,00	179.350.235,47	-6.520.087,31	94.427.293,44	84.922.942,03	20.547.693,69	94.021.011,07	85.329.224,40	92.158.526,08	406.282,37
DESPESAS CORRENTES	95.552.146,33	99.057.754,77	-2.211.325,60	86.330.461,81	12.727.292,96	18.580.152,42	86.316.296,81	12.741.457,96	84.893.502,92	14.165,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.794.022,44	57.312.709,55	-2.756.424,67	53.822.918,99	3.489.790,56	11.377.775,45	53.822.918,99	3.489.790,56	53.569.719,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.000,00	481.446,69	68.406,74	481.012,94	433,75	70.194,74	481.012,94	433,75	481.012,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.557.123,89	41.263.598,53	476.692,33	32.026.529,88	9.237.068,65	7.132.182,23	32.012.364,88	9.251.233,65	30.842.770,86	14.165,00
DESPESAS DE CAPITAL	44.394.305,67	44.292.480,70	-4.308.761,71	8.096.831,63	36.195.649,07	1.967.541,27	7.704.714,26	36.587.766,44	7.265.023,16	392.117,37
INVESTIMENTOS	40.867.039,96	42.428.554,54	-4.223.189,41	6.262.250,06	36.166.304,48	1.720.571,19	5.870.132,69	36.558.421,85	5.430.441,59	392.117,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.527.265,71	1.863.926,16	-85.572,30	1.834.581,57	29.344,59	246.970,08	1.834.581,57	29.344,59	1.834.581,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.641.683,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.641.683,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	176.588.135,00	179.350.235,47	-6.520.087,31	94.427.293,44	84.922.942,03	20.547.693,69	94.021.011,07	85.329.224,40	92.158.526,08	406.282,37
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	176.588.135,00	179.350.235,47	-6.520.087,31	94.427.293,44	84.922.942,03	20.547.693,69	94.021.011,07	85.329.224,40	92.158.526,08	406.282,37
SUPERÁVIT (XIII)				69.808.576,70			70.214.859,07	-	72.077.344,06	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	176.588.135,00	179.350.235,47	-6.520.087,31	94.427.293,44	84.922.942,03	20.547.693,69	164.235.870,14	85.329.224,40	92.158.526,08	406.282,37
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)										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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	176.588.135,00	179.350.235,47	-6.520.087,31	94.427.293,44	100,00	84.922.942,03	20.547.693,69	94.021.011,07	100,00	85.329.224,40	0,00
01 - Legislativa	3.323.372,39	3.323.372,39	103.498,33	3.147.301,24	3,33	176.071,15	614.902,40	3.147.301,24	3,35	176.071,15	0,00
031 - Ação Legislativa	3.323.372,39	3.323.372,39	103.498,33	3.147.301,24	3,33	176.071,15	614.902,40	3.147.301,24	3,35	176.071,15	0,00
04 - Administração	5.939.700,00	5.282.580,98	-376.184,16	5.240.050,58	5,55	42.530,40	888.965,25	5.240.050,58	5,57	42.530,40	0,00
122 - Administração Geral	4.471.700,00	4.176.850,49	-299.885,35	4.146.964,59	4,39	29.685,90	666.794,51	4.146.964,59	4,41	29.685,90	0,00
123 - Administração Financeira	1.448.000,00	1.105.930,49	-76.298,81	1.093.085,99	1,16	12.844,50	222.170,74	1.093.085,99	1,16	12.844,50	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	5.007.048,00	5.314.286,25	104.935,60	3.668.011,39	3,88	1.646.274,86	749.564,54	3.668.011,39	3,90	1.646.274,86	0,00
122 - Administração Geral	1.725.000,00	1.940.136,65	4.706,20	1.930.671,36	2,04	9.465,29	354.643,42	1.930.671,36	2,05	9.465,29	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	187.300,00	175.249,92	2.990,68	172.095,11	0,18	3.154,81	18.687,35	172.095,11	0,18	3.154,81	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.052.248,00	3.174.748,78	97.451,73	1.541.307,03	1,63	1.633.441,75	371.135,27	1.541.307,03	1,64	1.633.441,75	0,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	42.500,00	24.150,90	-213,01	23.937,89	0,03	213,01	5.098,50	23.937,89	0,03	213,01	0,00
10 - Saúde	25.597.961,04	30.049.558,21	750.036,04	26.750.125,91	28,33	3.299.432,30	6.493.188,49	26.735.960,91	28,44	3.313.597,30	0,00
122 - Administração Geral	1.606.727,24	6.950.361,93	1.557.509,94	6.593.699,33	6,98	356.662,60	2.196.108,89	6.579.534,33	7,00	370.827,60	14.165,00
301 - Atenção Básica	8.403.195,00	8.557.039,07	-273.433,98	7.453.797,71	7,89	1.103.241,36	1.985.533,69	7.453.797,71	7,93	1.103.241,36	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.058.738,80	12.461.088,19	-592.282,16	10.987.147,59	11,64	1.473.940,60	1.787.198,97	10.987.147,59	11,69	1.473.940,60	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	316.000,00	693.349,97	177.431,52	615.728,50	0,65	77.621,47	237.053,48	615.728,50	0,65	77.621,47	0,00
304 - Vigilância Sanitária	332.800,00	238.662,57	-16.715,19	234.540,70	0,25	4.121,87	56.614,15	234.540,70	0,25	4.121,87	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	880.500,00	1.149.056,48	-102.474,09	865.212,08	0,92	283.844,40	230.679,31	865.212,08	0,92	283.844,40	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	70.003.179,00	69.411.506,61	-2.734.211,32	33.650.816,11	35,64	35.760.690,50	7.084.577,99	33.402.866,11	35,53	36.008.640,50	0,00
122 - Administração Geral	2.934.000,00	2.761.272,69	-201.979,15	2.738.041,78	2,90	23.230,91	550.541,05	2.738.041,78	2,91	23.230,91	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.083.986,64	4.057.729,35	0,00	30.742,71	0,03	4.026.986,64	0,00	30.742,71	0,03	4.026.986,64	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.404.000,00	1.544.533,66	-424.181,84	773.774,89	0,82	770.758,77	129.084,24	773.774,89	0,82	770.758,77	0,00
361 - Ensino Fundamental	46.045.892,36	45.525.573,26	-1.154.463,86	20.417.954,10	21,62	25.107.619,16	4.628.266,35	20.170.004,10	21,45	25.355.569,16	247.950,00
365 - Educação Infantil	15.126.200,00	15.073.068,57	-938.983,20	9.273.390,78	9,82	5.799.677,79	1.675.932,95	9.273.390,78	9,86	5.799.677,79	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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	409.100,00	449.329,08	-14.603,27	416.911,85	0,44	32.417,23	100.753,40	416.911,85	0,44	32.417,23	0,00
13 - Cultura	1.088.425,00	852.116,27	249.898,48	686.400,44	0,73	165.715,83	302.973,87	686.400,44	0,73	165.715,83	0,00
122 - Administração Geral	187.300,00	414.654,48	257.698,48	412.635,29	0,44	2.019,19	302.973,87	412.635,29	0,44	2.019,19	0,00
392 - Difusão Cultural	901.125,00	437.461,79	-7.800,00	273.765,15	0,29	163.696,64	0,00	273.765,15	0,29	163.696,64	0,00
15 - Urbanismo	14.145.990,00	17.703.521,16	-3.578.212,97	11.816.036,91	12,51	5.887.484,25	2.553.512,92	11.790.534,71	12,54	5.912.986,45	0,00
122 - Administração Geral	1.177.000,00	1.446.746,18	82.076,46	1.412.315,82	1,50	34.430,36	362.235,84	1.412.315,82	1,50	34.430,36	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	11.907.990,00	15.234.756,17	-3.557.967,01	9.478.777,69	10,04	5.755.978,48	2.068.665,18	9.453.275,49	10,05	5.781.480,68	25.502,20
452 - Serviços Urbanos	1.061.000,00	1.022.018,81	-102.322,42	924.943,40	0,98	97.075,41	122.611,90	924.943,40	0,98	97.075,41	0,00
17 - Saneamento	3.905.810,86	2.383.263,73	-32.894,65	2.295.925,25	2,43	87.338,48	403.131,09	2.295.925,25	2,44	87.338,48	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.847.810,86	2.251.024,47	-34.398,91	2.163.685,99	2,29	87.338,48	400.072,90	2.163.685,99	2,30	87.338,48	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	58.000,00	132.239,26	1.504,26	132.239,26	0,14	0,00	3.058,19	132.239,26	0,14	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	765.700,00	721.478,57	-83.494,87	721.478,57	0,76	0,00	112.483,39	721.478,57	0,77	0,00	0,00
122 - Administração Geral	739.700,00	721.478,57	-83.494,87	721.478,57	0,76	0,00	112.483,39	721.478,57	0,77	0,00	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	218.000,00	67.560,00	-60,00	67.500,00	0,07	60,00	0,00	67.500,00	0,07	60,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	73.000,00	67.560,00	-60,00	67.500,00	0,07	60,00	0,00	67.500,00	0,07	60,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	546.000,00	214.661,51	0,00	0,00	0,00	214.661,51	0,00	0,00	0,00	214.661,51	0,00
691 - Promoção Comercial	521.000,00	214.661,51	0,00	0,00	0,00	214.661,51	0,00	0,00	0,00	214.661,51	0,00
692 - Comercialização	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	3.334.800,00	3.257.410,88	-165.160,14	2.479.967,94	2,63	777.442,94	771.051,98	2.479.967,94	2,64	777.442,94	0,00
122 - Administração Geral	1.437.000,00	1.391.269,04	-91.874,62	1.390.932,85	1,47	336,19	228.365,03	1.390.932,85	1,48	336,19	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.897.800,00	1.866.141,84	-73.285,52	1.089.035,09	1,15	777.106,75	542.686,95	1.089.035,09	1,16	777.106,75	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.546.200,00	1.673.063,96	-837.013,00	865.216,72	0,92	807.847,24	70.983,99	746.551,55	0,79	926.512,41	0,00
122 - Administração Geral	528.200,00	398.188,44	-107.835,17	397.668,44	0,42	520,00	60.933,99	397.668,44	0,42	520,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	530.000,00	511.537,03	34.160,66	467.548,28	0,50	43.988,75	10.050,00	348.883,11	0,37	162.653,92	118.665,17
813 - Lazer	488.000,00	763.338,49	-763.338,49	0,00	0,00	763.338,49	0,00	0,00	0,00	763.338,49	0,00
28 - Encargos Especiais	4.484.265,71	3.095.854,95	78.775,35	3.038.462,38	3,22	57.392,57	502.357,78	3.038.462,38	3,23	57.392,57	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	3.728.265,71	2.345.372,85	-17.165,56	2.315.594,51	2,45	29.778,34	317.164,82	2.315.594,51	2,46	29.778,34	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	756.000,00	750.482,10	95.940,91	722.867,87	0,77	27.614,23	185.192,96	722.867,87	0,77	27.614,23	0,00



Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)		
99 - Reserva	36.641.683,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00
999 - Reserva	36.641.683,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	176.588.135,00	179.350.235,47	-6.520.087,31	94.427.293,44	100,00	84.922.942,03	20.547.693,69	94.021.011,07	100,00	85.329.224,40	406.282,37



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
Rio Real

Edição 611 — Ano 4
29 de janeiro de 2021
Página 16



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.202.637,25	8.206.195,30	6.515.734,95	8.072.215,13	6.358.525,21	7.472.902,64	9.942.137,03	9.514.188,59	8.290.081,26	75.982.611,54	7.767.400,68	11.265.928,36	166.590.557,94	171.169.396,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	360.830,00	439.530,09	418.651,10	318.954,22	458.504,58	365.666,19	286.568,35	266.168,37	295.061,98	404.094,88	375.568,54	985.463,50	4.975.061,80	5.207.210,00
1.1.1- IPTU	10.571,27	6.834,29	7.345,78	2.675,26	4.554,61	10.387,27	4.752,28	8.941,65	16.135,88	92.591,29	64.107,12	27.055,14	255.951,84	277.845,00
1.1.2- ISS	135.520,87	257.732,10	354.919,20	230.501,09	198.951,13	227.992,90	140.667,47	125.113,82	115.974,09	144.944,70	136.768,51	433.671,29	2.502.757,17	2.708.250,00
1.1.3- ITBI	29.357,00	10.880,98	11.560,00	26.804,46	5.118,00	19.478,00	44.290,66	32.721,69	52.260,80	23.077,00	48.100,00	29.394,00	333.042,59	364.350,00
1.1.4- IRRF	109.988,29	63.174,91	6.237,99	41.181,57	237.143,69	84.285,05	77.093,67	82.335,17	66.667,57	84.001,04	88.471,67	469.195,15	1.409.775,77	1.107.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.392,57	100.907,81	38.588,13	17.791,84	12.737,15	23.522,97	19.764,27	17.056,04	44.023,64	59.480,85	38.121,24	26.147,92	473.534,43	749.265,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	156,43	0,00	0,00	163,40	0,00	0,00	26.011,80	27.802,42	54.134,05	300.000,00
1.3- Receita Patrimonial	8.398,93	9.247,12	7.614,75	5.718,25	24.678,04	5.861,73	5.400,67	1.016,41	607,00	7.364,45	9.661,47	10.520,91	96.089,73	282.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.203,09	6.051,28	4.418,91	2.522,41	21.482,20	2.665,89	2.204,83	1.016,41	607,00	7.364,45	9.661,47	10.520,91	73.718,85	210.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	3.195,84	3.195,84	3.195,84	3.195,84	3.195,84	3.195,84	3.195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.370,88	72.000,00
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	156,08	229,80	460,84	292,27	143,58	73,72	86,21	668,11	83,36	2.193,97	13.500,00
1.7- Transferências Correntes	6.748.579,52	7.756.565,70	6.089.469,10	7.746.104,19	5.874.103,97	7.100.061,49	9.642.155,30	9.228.713,88	8.009.395,10	75.565.491,79	7.355.490,76	10.228.716,38	161.344.847,18	165.196.586,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.403.952,79	3.473.604,49	2.031.112,68	1.990.940,06	2.080.081,64	1.693.530,54	2.920.163,86	1.854.958,45	1.494.185,38	2.010.570,38	2.664.858,75	3.973.510,23	28.591.469,25	33.700.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	559.124,46	818.490,24	883.370,17	634.915,82	625.714,05	753.028,16	659.098,94	804.265,31	920.647,32	873.348,37	910.632,84	1.397.494,86	9.840.130,54	11.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	36.716,77	44.823,49	38.912,41	31.194,55	49.080,72	120.044,94	150.696,82	135.363,47	118.396,58	84.225,70	48.622,83	40.201,00	898.279,28	813.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.899,66	223,18	54,00	43,26	176,04	62,38	77,25	174,09	1.812,27	15.525,84	3.912,65	2.474,93	27.435,55	27.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	46.305,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	5.455,50	5.901,46	5.446,18	4.887,50	4.873,15	4.382,38	5.264,47	6.088,44	7.151,60	8.184,72	8.971,86	9.436,07	76.043,33	94.500,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.466.105,51	2.091.587,40	1.547.125,66	1.519.055,92	1.414.189,16	1.331.219,78	1.555.705,06	1.600.594,30	1.717.166,71	1.794.344,28	1.995.496,55	2.598.899,35	20.631.489,68	21.853.650,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.274.324,83	1.321.935,44	1.583.448,00	3.565.067,08	1.699.989,21	3.197.793,31	4.351.148,90	4.827.269,82	3.750.035,24	70.779.292,50	1.722.995,28	2.206.699,94	101.279.999,55	97.161.631,00
1.8- Outras Receitas Correntes	84.828,80	852,39	0,00	1.282,39	852,39	852,39	7.720,44	17.982,95	-15.056,54	5.574,21	0,00	13.341,79	118.231,21	170.100,00
2- DEDUÇÕES (II)	-600.538,60	-867.428,18	-590.689,72	-531.418,63	-551.010,40	-513.333,07	-509.406,23	-558.952,13	-507.008,18	-596.733,93	-725.605,28	-846.638,44	-7.398.762,79	-8.716.261,00
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- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-600.538,60	-867.428,18	-590.689,72	-531.418,63	-551.010,40	-513.333,07	-509.406,23	-558.952,13	-507.008,18	-596.733,93	-725.605,28	-846.638,44	-7.398.762,79	-8.716.261,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.602.098,65	7.338.767,12	5.925.045,23	7.540.796,50	5.807.514,81	6.959.569,57	9.432.730,80	8.955.236,46	7.783.073,08	75.385.877,61	7.041.795,40	10.419.289,92	159.191.795,15	162.453.135,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.602.098,65	7.338.767,12	5.925.045,23	7.540.796,50	5.807.514,81	6.959.569,57	9.432.730,80	8.955.236,46	7.783.073,08	75.385.877,61	7.041.795,40	10.419.289,92	159.191.795,15	162.453.135,00

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2021 08:37:46

Página 1 de 2

Certificação Digital: 388YZX24-OR24AWG5-P6WVVFH5-SVNIMZS

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

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.602.098,65	7.338.767,12	5.925.045,23	7.540.796,50	5.807.514,81	6.959.569,57	9.432.730,80	8.955.236,46	7.783.073,08	75.385.877,61	7.041.795,40	10.419.289,92	159.191.795,15	162.453.135,00



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2021 09:07:56

Página 1 de 4



Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	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 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00



Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
--	--------------------



Recursos para Formação de Reserva 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL**

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

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.300.000,00	0,00			1.300.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	44.292.480,70	8.096.831,63	7.704.714,26	392.117,37	36.195.649,07
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	44.292.480,70	8.096.831,63	7.704.714,26	392.117,37	36.195.649,07
RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	42.992.480,70 (a – d)	8.096.831,63 (b – e)			34.895.649,07 (c – g)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	162.453.135,00	159.191.795,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.207.210,00	4.975.061,80
IPTU	277.845,00	255.951,84
ISS	2.708.250,00	2.502.757,17
ITBI	364.350,00	333.042,59
IRRF	1.107.500,00	1.409.775,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	749.265,00	473.534,43
Contribuições	300.000,00	54.134,05
Receita Patrimonial	282.000,00	96.089,73
Aplicações Financeiras (II)	210.000,00	73.718,85
Outras Receitas Patrimoniais	72.000,00	22.370,88
Transferências Correntes	156.480.325,00	153.946.084,39
Cota-Parte do FPM	27.480.000,00	23.345.874,30
Cota-Parte do ICMS	9.200.000,00	7.872.104,64
Cota-Parte do IPVA	650.400,00	718.624,31
Cota-Parte do ITR	22.000,00	21.948,58
Transferências da LC 87/1996	37.044,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	75.600,00	76.043,33
Transferências do FUNDEB	21.853.650,00	20.631.489,68
Outras Transferências Correntes	97.161.631,00	101.279.999,55
Demais Receitas Correntes	183.600,00	120.425,18
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	19.745,47
Receitas Correntes Restantes	173.600,00	100.679,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	162.233.135,00	159.098.330,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.135.000,00	5.044.074,99
Operações de Crédito (VI)	1.300.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.835.000,00	5.044.074,99
Convênios	11.135.000,00	4.597.641,07
Outras Transferências de Capital	1.700.000,00	446.433,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (IV - VI - VII - VIII - IX - X)	12.835.000,00	5.044.074,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	175.068.135,00	164.142.405,82

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 (XIII)	99.057.754,77	86.330.461,81	86.316.296,81	84.893.502,92	897.619,45	578.644,53	578.644,53
Pessoal e Encargos Sociais	57.312.709,55	53.822.918,99	53.822.918,99	53.569.719,12	27.506,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	481.446,69	481.012,94	481.012,94	481.012,94	0,00	61.264,51	61.264,51
Outras Despesas Correntes	41.263.598,53	32.026.529,88	32.012.364,88	30.842.770,86	870.113,02	517.380,02	517.380,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	41.263.598,53	32.026.529,88	32.012.364,88	30.842.770,86	870.113,02	517.380,02	517.380,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	98.576.308,08	85.849.448,87	85.835.283,87	84.412.489,98	897.619,45	517.380,02	517.380,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	44.292.480,70	8.096.831,63	7.704.714,26	7.265.023,16	106.417,37	157.236,32	157.236,32
Investimentos	42.428.554,54	6.262.250,06	5.870.132,69	5.430.441,59	106.417,37	39.810,13	39.810,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	1.863.926,16	1.834.581,57	1.834.581,57	1.834.581,57	0,00	117.426,19	117.426,19
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	42.428.554,54	6.262.250,06	5.870.132,69	5.430.441,59	106.417,37	39.810,13	39.810,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	177.004.862,62	92.111.698,93	91.705.416,56	89.842.931,57	1.004.036,82	557.190,15	557.190,15

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	72.738.247,28
---	----------------------

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	2.218.266,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	73.718,85
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.517.580,18
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	71.294.385,95

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-730.914,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	46.789.314,05	45.259.402,42
DEDUÇÕES (XXIX)	3.665.726,90	73.141.984,80
Disponibilidade de Caixa	3.665.726,90	73.141.984,80
Disponibilidade de Caixa bruta	4.722.794,92	75.020.364,99
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.057.068,02	1.878.380,19
Demaís Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	43.123.587,15	-27.882.582,38
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		71.006.169,53

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	821.312,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	70.184.857,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	71.628.718,69

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.525.984,59
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.525.984,59
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.896,20	996.171,82	1.004.036,82	37.136,00	15.895,20	0,00	736.761,38	735.880,85	735.880,85	880,53	0,00	15.895,20
Executivo	60.896,20	996.171,82	1.004.036,82	37.136,00	15.895,20	0,00	728.012,72	727.132,19	727.132,19	880,53	0,00	15.895,20
02 - GABINETE DO PREFEITO	45.001,00	800,00	8.665,00	37.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	66.072,96	66.072,96	0,00	0,00	0,00	5.920,53	5.040,00	5.040,00	880,53	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.586,80	1.586,80	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	7.337,83	7.337,83	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	31.163,11	31.163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E LAZER	0,00	470.262,85	470.262,85	0,00	0,00	0,00	31.061,47	31.061,47	31.061,47	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.895,20	342.168,01	342.168,01	0,00	15.895,20	0,00	512.340,02	512.340,02	512.340,02	0,00	0,00	15.895,20
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	37.593,77	37.593,77	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	39.186,49	39.186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.690,70	178.690,70	178.690,70	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,66	8.748,66	8.748,66	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,66	8.748,66	8.748,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.896,20	996.171,82	1.004.036,82	37.136,00	15.895,20	0,00	736.761,38	735.880,85	735.880,85	880,53	0,00	15.895,20



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
Rio Real

Edição 611 — Ano 4
29 de janeiro de 2021
Página 27

MUNICÍPIO DE RIO REAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.457.945,00	4.457.945,00	4.501.527,37	100,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	277.845,00	277.845,00	255.951,84	92,12
1.1.1- IPTU	186.000,00	186.000,00	162.928,31	87,60
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	91.845,00	91.845,00	93.023,53	101,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	364.350,00	364.350,00	333.042,59	91,41
1.2.1- ITBI	356.000,00	356.000,00	332.905,79	93,51
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.350,00	8.350,00	136,80	1,64
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.708.250,00	2.708.250,00	2.502.757,17	92,41
1.3.1- ISS	2.680.000,00	2.680.000,00	2.497.341,31	93,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	28.250,00	28.250,00	5.415,86	19,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.107.500,00	1.107.500,00	1.408.775,77	127,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.181.305,00	46.181.305,00	39.433.357,95	85,39
2.1- Cota-Parte FPM	33.700.000,00	33.700.000,00	28.591.469,25	84,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.100.000,00	31.100.000,00	26.227.976,11	84,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.300.000,00	1.300.000,00	1.180.488,16	90,81
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.300.000,00	1.300.000,00	1.183.004,98	91,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.500.000,00	11.500.000,00	9.840.130,54	85,57
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	46.305,00	46.305,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	94.500,00	94.500,00	76.043,33	80,47
2.5- Cota-Parte ITR	27.500,00	27.500,00	27.435,55	99,77
2.6- Cota-Parte IPVA	813.000,00	813.000,00	898.279,28	110,49
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.639.250,00	50.639.250,00	43.934.885,32	86,76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	529,17	10,58
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.822.035,00	3.822.035,00	2.097.973,03	54,89
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.446.035,00	1.446.035,00	790.596,17	54,67
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	38.156,26	190,78
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.300.000,00	1.300.000,00	736.841,60	56,68
5.4- Transferências Diretas - PNAE	441.000,00	441.000,00	400.810,60	90,89
5.5- Outras Transferências do FNDE	600.000,00	600.000,00	130.417,29	21,74
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	1.149,11	7,66
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	377.000,00	377.000,00	148,44	-
6.1- Transferências de Convênios	370.000,00	370.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.000,00	7.000,00	148,44	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.204.035,00	4.204.035,00	2.098.650,64	49,92
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.716.261,00	8.716.261,00	7.398.762,79	84,88
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.220.000,00	6.220.000,00	5.245.594,95	84,33
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.968.025,90	85,57
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.261,00	9.261,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.900,00	18.900,00	-	-
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	5.500,00	5.500,00	5.486,97	99,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	162.600,00	162.600,00	179.654,97	110,49
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.877.300,00	29.877.300,00	27.488.189,78	92,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.853.650,00	21.853.650,00	20.631.489,68	94,41
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.993.650,00	7.993.650,00	6.849.125,59	85,68
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	7.574,51	25,25
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 + 11.2 + 11.3)	12.137.389,00	12.137.389,00	13.240.301,40	100,78
13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	-
14- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	-

Certificação Digital: 388YZX24-OR24AWG5-P6WVVFH5-SVNXIMZS

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

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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
Rio Real

Edição 611 — Ano 4
29 de janeiro de 2021
Página 28

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	21.935.000,00	23.257.018,23	22.094.898,14	95,00	22.094.898,14	95,00	
13.1 - Com Educação Infantil	7.579.000,00	7.790.952,14	6.949.481,32	89,20	6.949.481,32	89,20	
13.2 - Com Ensino Fundamental	14.556.000,00	15.466.066,09	15.145.416,82	97,93	15.145.416,82	97,93	
14 - OUTRAS DESPESAS	7.942.300,00	6.621.441,77	5.529.956,90	83,52	5.529.956,90	83,52	
14.1 - Com Educação Infantil	2.308.800,00	2.146.598,30	1.847.950,91	86,09	1.847.950,91	86,09	
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.634.500,00	4.474.853,47	3.682.005,99	82,28	3.682.005,99	82,28	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	29.877.300,00	29.878.460,00	27.624.855,04	92,46	27.624.855,04	92,46	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							27.624.855,04
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ⁽¹⁾ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							80,38
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							20,12
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,50
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²							-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.991.200,00	10.163.146,72	9.022.311,80	88,77	9.022.311,80	88,77	
22.1 - Creche	9.687.000,00	9.937.542,44	8.797.432,23	88,53	8.797.432,23	88,53	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.687.000,00	9.937.542,44	8.797.432,23	88,53	8.797.432,23	88,53	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							-
22.2 - Pré-escola	304.200,00	225.604,28	224.879,57	99,68	224.879,57	99,68	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							-
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	304.200,00	225.604,28	224.879,57	99,68	224.879,57	99,68	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.646.500,00	23.869.893,47	22.732.351,81	95,24	22.732.351,81	95,24	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.190.300,00	19.940.917,56	18.827.422,81	94,42	18.827.422,81	94,42	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.456.200,00	3.928.175,91	3.904.929,00	99,41	3.904.929,00	99,41	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	34.637.700,00	34.032.240,19	31.754.663,61	93,31	31.754.663,61	93,31	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							13.240.301,40
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							6.849.125,59
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							-
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ³							-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.1)							-
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁴							20.089.426,99
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶							11.665.236,62
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							26,55



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.451.035,00	1.449.875,00	779.006,82	53,73	779.006,82	53,73	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	377.000,00	377.000,00	200.000,00	53,05	-	-	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.828.035,00	1.826.875,00	979.006,82	53,59	779.006,82	42,64	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	36.465.735,00	35.859.115,19	32.732.670,43	91,38	32.533.670,43	90,73	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020		
					(i)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MEDE			-				-
44.1 - Executados com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executados com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			446.213,76				12.883,37
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			27.480.615,27				790.598,17
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			27.657.372,25				703.508,96
47.1 (-) Orçamento do Exercício			27.624.855,04				691.038,96
47.2 (-) Restos a Pagar			32.517,21				12.470,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			7.574,51				213,68
49- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			277.031,29				100.186,26
50- (+) AJUSTES			-				-
50.1 (+) Retenções			-				-
50.2 (-) Valores a recuperar							
50.3 (+) Outros valores extrorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			277.031,29				100.186,26

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 22:08

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL**

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

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2020

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

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

ANUAL/2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
Despesas de Capital	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
Investimentos	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	13.988,38	0,00	13.988,38



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	4.457.945,00	4.457.945,00	4.501.527,37	100,97%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	277.845,00	277.845,00	255.951,84	92,12%
IPTU	186.000,00	186.000,00	162.928,31	87,59%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	91.845,00	91.845,00	93.023,53	101,28%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	364.350,00	364.350,00	333.042,59	91,40%
ITBI	356.000,00	356.000,00	332.905,79	93,51%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.350,00	8.350,00	136,80	1,63%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.708.250,00	2.708.250,00	2.502.757,17	92,41%
ISS	2.680.000,00	2.680.000,00	2.497.341,31	93,18%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	28.250,00	28.250,00	5.415,86	19,17%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.107.500,00	1.107.500,00	1.409.775,77	127,29%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.581.305,00	43.581.305,00	37.069.864,81	85,05%
Cota-Parte FPM	31.100.000,00	31.100.000,00	26.227.976,11	84,33%
Cota-Parte ITR	27.500,00	27.500,00	27.435,55	99,76%
Cota-Parte IPVA	813.000,00	813.000,00	898.279,28	110,48%
Cota-Parte ICMS	11.500.000,00	11.500.000,00	9.840.130,54	85,56%
Cota-Parte IPI-Exportação	94.500,00	94.500,00	76.043,33	80,46%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	46.305,00	46.305,00	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)	48.039.250,00	48.039.250,00	41.571.392,18	86,53%



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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 Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.734.800,00	2.470.888,20	2.289.322,89	92,65%	2.289.322,89	92,65%	2.246.182,05	92,65%	0,00
Despesas Correntes	1.703.800,00	2.447.622,64	2.266.057,33	92,58%	2.266.057,33	92,58%	2.222.916,49	92,58%	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	23.265,56	23.265,56	100,00%	23.265,56	100,00%	23.265,56	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.939.538,80	5.306.420,84	5.223.824,31	98,44%	5.223.824,31	98,44%	5.167.328,26	98,44%	0,00
Despesas Correntes	3.846.538,80	5.261.973,34	5.179.376,81	98,43%	5.179.376,81	98,43%	5.123.780,76	98,43%	0,00
Despesas de Capital	93.000,00	44.447,50	44.447,50	100,00%	44.447,50	100,00%	43.547,50	100,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	261.429,54	261.429,54	100,00%	261.429,54	100,00%	238.577,02	100,00%	0,00
Despesas Correntes	14.000,00	261.429,54	261.429,54	100,00%	261.429,54	100,00%	238.577,02	100,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	85.000,00	156.506,13	155.989,06	99,66%	155.989,06	99,66%	154.389,06	99,66%	0,00
Despesas Correntes	85.000,00	156.506,13	155.989,06	99,66%	155.989,06	99,66%	154.389,06	99,66%	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)	191.500,00	574.962,61	574.533,07	99,92%	574.533,07	99,92%	574.533,07	99,92%	0,00
Despesas Correntes	191.500,00	574.962,61	574.533,07	99,92%	574.533,07	99,92%	574.533,07	99,92%	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)	1.606.727,24	2.572.609,28	2.239.130,96	87,03%	2.239.130,96	87,03%	2.181.970,71	87,03%	0,00
Despesas Correntes	1.601.727,24	2.149.762,41	1.926.805,67	89,62%	1.926.805,67	89,62%	1.869.645,42	89,62%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	422.846,87	312.325,29	73,86%	312.325,29	73,86%	312.325,29	73,86%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.572.566,04	11.342.816,60	10.744.229,83	94,72%	10.744.229,83	94,72%	10.562.980,17	94,72%	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)	10.744.229,83	10.744.229,83	10.562.980,17
(-) 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)	10.744.229,83	10.744.229,83	10.562.980,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.235.708,83	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	6.235.708,83	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.508.521,00	4.508.521,00	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)	25,84	25,84	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIO REAL

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevididamente 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 = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	6.235.708,83	10.744.229,83	4.508.521,00	4.508.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	74.661,49	74.661,49	0,00	0,00	74.661,49
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00	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 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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)	17.503.395,00	17.503.395,00	14.987.811,34	85,62
Provenientes da União	17.341.395,00	17.341.395,00	14.750.061,34	85,05
Provenientes dos Estados	162.000,00	162.000,00	237.750,00	146,75
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)	522.000,00	522.000,00	23.181,87	4,44
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	18.025.395,00	18.025.395,00	15.010.993,21	83,27

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.668.395,00	6.086.150,87	5.164.474,82	84,85%	5.164.474,82	84,85%	4.545.579,13	74,68%	0,00
Despesas Correntes	5.331.395,00	4.443.453,70	4.060.863,64	91,38%	4.060.863,64	91,38%	3.851.102,53	86,66%	0,00
Despesas de Capital	1.337.000,00	1.642.697,17	1.103.611,18	67,18%	1.103.611,18	67,18%	694.476,60	42,27%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.119.200,00	7.154.667,35	5.763.323,28	80,55%	5.763.323,28	80,55%	5.748.786,08	80,35%	0,00
Despesas Correntes	9.547.200,00	7.118.152,35	5.738.498,28	80,61%	5.738.498,28	80,61%	5.723.961,08	80,41%	0,00
Despesas de Capital	572.000,00	36.515,00	24.825,00	67,98%	24.825,00	67,98%	24.825,00	67,98%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	301.000,00	431.920,43	354.298,96	82,02%	354.298,96	82,02%	140.098,00	32,43%	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	430.920,43	354.298,96	82,21%	354.298,96	82,21%	140.098,00	32,51%	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)	247.800,00	82.156,44	78.551,64	95,61%	78.551,64	95,61%	78.551,64	95,61%	0,00
Despesas Correntes	245.800,00	80.156,44	78.391,64	97,79%	78.391,64	97,79%	78.391,64	97,79%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	160,00	8,00%	160,00	8,00%	160,00	8,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	689.000,00	574.093,87	290.679,01	50,63%	290.679,01	50,63%	290.339,01	50,57%	0,00
Despesas Correntes	688.000,00	562.293,87	284.629,01	50,61%	284.629,01	50,61%	284.289,01	50,55%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	11.800,00	6.050,00	51,27%	6.050,00	51,27%	6.050,00	51,27%	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	4.377.752,65	4.354.568,37	99,47%	4.340.403,37	99,14%	3.929.891,15	89,76%	14.165,00
Despesas Correntes	0,00	4.336.562,65	4.313.378,37	99,46%	4.299.213,37	99,13%	3.888.701,15	89,67%	14.165,00
Despesas de Capital	0,00	41.190,00	41.190,00	100,00%	41.190,00	100,00%	41.190,00	100,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.025.395,00	18.706.741,61	16.005.896,08	85,56%	15.991.731,08	85,48%	14.733.245,01	78,75%	14.165,00



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.403.195,00	8.557.039,07	7.453.797,71	87,10%	7.453.797,71	87,10%	6.791.761,18	79,37%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.058.738,80	12.461.088,19	10.987.147,59	88,17%	10.987.147,59	88,17%	10.916.114,34	87,60%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	316.000,00	693.349,97	615.728,50	88,80%	615.728,50	88,80%	378.675,02	54,61%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	332.800,00	238.662,57	234.540,70	98,27%	234.540,70	98,27%	232.940,70	97,60%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	880.500,00	1.149.056,48	865.212,08	75,29%	865.212,08	75,29%	864.872,08	75,26%	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)	1.606.727,24	6.950.361,93	6.593.699,33	94,86%	6.579.534,33	94,66%	6.111.861,86	87,93%	14.165,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.597.961,04	30.049.558,21	26.750.125,91	89,02%	26.735.960,91	88,97%	25.296.225,18	84,18%	14.165,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	18.025.395,00	18.155.522,95	15.458.954,89	85,14%	15.444.789,89	85,06%	14.191.541,14	78,16%	14.165,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.572.566,04	11.894.035,26	11.291.171,02	94,93%	11.291.171,02	94,93%	11.104.684,04	93,36%	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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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

DESPESES 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)

83.515.654,34 162.453.135,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
Rio Real

Edição 611 — Ano 4
29 de janeiro de 2021
Página 38



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIO REAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		176.588.135,00			
Previsão Atualizada		176.588.135,00			
Receitas Realizadas		164.235.870,14			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.525.984,59			
DESPESAS					
Dotação Inicial		176.588.135,00			
Créditos Adicionais		2.762.100,47			
Dotação Atualizada		179.350.235,47			
Despesas Empenhadas		94.427.293,44			
Despesas Liquidadas		94.021.011,07			
Despesas Pagas		92.158.526,08			
Superávit Orçamentário		69.808.576,70			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		94.427.293,44			
Despesas Liquidadas		94.021.011,07			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		159.191.795,15			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		159.191.795,15			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		159.191.795,15			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		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 Nominal - Acima da Linha		-730.914,00	71.294.385,95	-9,754,14	
Resultado Primário - Acima da Linha		2.218.266,00	72.738.247,28	3,279,05	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar

Certificação Digital: 388YZX24-OR24AWG5-P6WVVFH5-SVNXIMZS

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

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



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.057.068,02	37.136,00	1.004.036,82	15.895,20
Poder Executivo	1.057.068,02	37.136,00	1.004.036,82	15.895,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	736.761,38	880,53	735.880,85	0,00
Poder Executivo	728.012,72	880,53	727.132,19	0,00
Poder Legislativo	8.748,66	0,00	8.748,66	0,00
TOTAL	1.793.829,40	38.016,53	1.739.917,67	15.895,20

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	11.665.236,62	25,00	26,55
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	27.624.855,04	60,00	80,38

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.300.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	1.300.000,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	4.510,00

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	11.291.171,02	15,00	27,16

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00



MUNICÍPIO DE RIO REAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 6º BIMESTRE DE 2020

RIO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.3º)							R\$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA, EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE ALAGONHAS – CISAAR	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	403.188,10	403.188,10	100,00	403.188,10	100,00	362.889,29	90,00
Despesas de Capital	403.188,10	403.188,10	100,00	403.188,10	100,00	362.889,29	90,00
SUPOORTE PROFISSIONAL 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	-	-		-		-	
Despesas de Capital	-	-		-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) – (I + II + III + IV + V + VI + VII)	403.188,10	403.188,10	100,00	403.188,10	100,00	362.889,29	90,00

DESCRIÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscrição Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Contidas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Máximo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Contidas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) – (VIII - IX - X - XI)	403.188,10	403.188,10	362.889,29