

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS  
### CONSOLIDADO ###  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |                      | % (c/a)         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------|------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)       | Até o Bimestre (c)   |                 |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>                                     | <b>34.944.408,50</b> | <b>34.944.408,50</b>    | <b>7.951.687,93</b> | <b>22,76</b>  | <b>26.143.159,85</b> | <b>74,81</b>    | <b>8.801.248,65</b>    |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>34.046.408,50</b> | <b>34.046.408,50</b>    | <b>7.783.600,95</b> | <b>22,86</b>  | <b>25.059.176,01</b> | <b>73,60</b>    | <b>8.987.232,49</b>    |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                   | <b>1.459.000,00</b>  | <b>1.459.000,00</b>     | <b>166.386,21</b>   | <b>11,40</b>  | <b>619.679,75</b>    | <b>42,47</b>    | <b>839.320,25</b>      |
| Impostos   | 1.221.000,00         | 1.221.000,00            | 161.059,46          | 13,19         | 553.893,22           | 45,36           | 667.106,78             |
| Taxas  | 238.000,00           | 238.000,00              | 5.326,75            | 2,24          | 65.786,53            | 27,64           | 172.213,47             |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>36.000,00</b>     | <b>36.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>36.000,00</b>       |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 36.000,00            | 36.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 36.000,00              |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>38.000,00</b>     | <b>38.000,00</b>        | <b>35.515,22</b>    | <b>93,46</b>  | <b>65.464,60</b>     | <b>172,28</b>   | <b>(27.464,60)</b>     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 6.000,00             | 6.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 6.000,00               |
| Valores Mobiliários  | 32.000,00            | 32.000,00               | 35.515,22           | 110,99        | 65.464,60            | 204,58          | (33.464,60)            |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>         | <b>5.681,16</b>     | <b>568,12</b> | <b>23.780,35</b>     | <b>2.378,03</b> | <b>(22.780,35)</b>     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 1.000,00             | 1.000,00                | 5.681,16            | 568,12        | 23.780,35            | 2.378,03        | (22.780,35)            |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Outros Serviços  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>32.438.408,50</b> | <b>32.438.408,50</b>    | <b>7.576.018,36</b> | <b>23,36</b>  | <b>24.310.446,66</b> | <b>74,94</b>    | <b>8.127.961,84</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 22.854.408,50        | 22.854.408,50           | 5.685.844,10        | 24,88         | 16.879.488,68        | 73,86           | 5.874.919,82           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 4.132.000,00         | 4.132.000,00            | 802.753,87          | 19,43         | 2.915.357,79         | 70,56           | 1.216.642,21           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 5.452.000,00         | 5.452.000,00            | 1.087.420,39        | 19,95         | 4.515.600,19         | 82,82           | 936.399,81             |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>74.000,00</b>     | <b>74.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>39.804,65</b>     | <b>53,79</b>    | <b>34.195,35</b>       |
| Multas Administrativas, Oportunistas e Judiciais                                     | 27.000,00            | 27.000,00               | 0,00                | 0,00          | 2.500,00             | 9,26            | 24.500,00              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 47.000,00            | 47.000,00               | 0,00                | 0,00          | 37.294,65            | 79,33           | 9.715,45               |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                   |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 20,10                | 0,00            | (20,10)                |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS**  
### CONSOLIDADO ###  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

R\$ 1,00

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

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      | % (c/a)       | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   |               |                        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>898.000,00</b>    | <b>898.000,00</b>       | <b>168.086,98</b>   | <b>18,72</b> | <b>1.083.983,84</b>  | <b>120,71</b> | <b>(185.983,84)</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00               |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>        |
| Alienação de Bens Móveis   | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00               |
| Alienação de Bens Imóveis  | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00               |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>895.000,00</b>    | <b>895.000,00</b>       | <b>168.086,98</b>   | <b>18,78</b> | <b>1.083.983,84</b>  | <b>121,12</b> | <b>(188.983,84)</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 753.000,00           | 753.000,00              | 168.086,98          | 22,32        | 1.083.983,84         | 143,96        | (330.983,84)           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 142.000,00           | 142.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 142.000,00             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| Integração do Capital Social   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>34.944.408,50</b> | <b>34.944.408,50</b>    | <b>7.951.687,93</b> | <b>22,76</b> | <b>26.143.159,85</b> | <b>74,81</b>  | <b>8.801.248,65</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Mobilidade   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Mobilidade   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>34.944.408,50</b> | <b>34.944.408,50</b>    | <b>7.951.687,93</b> | <b>22,76</b> | <b>26.143.159,85</b> | <b>74,81</b>  | <b>8.801.248,65</b>    |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  |                      |                         |                     |              |                      | <b>0,00</b>   |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>34.944.408,50</b> | <b>34.944.408,50</b>    | <b>7.951.687,93</b> | <b>22,76</b> | <b>26.143.159,85</b> | <b>74,81</b>  | <b>8.801.248,65</b>    |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |                     |              |                      | <b>0,00</b>   |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0,00                 | 0,00                    |                     |              |                      | 0,00          |                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                      |                         |                     |              |                      | 0,00          |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |                      |                         |                     |              |                      | 0,00          |                        |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS**  
### CONSOLIDADO ###  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>   | <b>34.944.408,50</b>   | <b>34.944.408,50</b>      | <b>4.868.956,03</b> | <b>25.036.143,66</b>  | <b>9.908.264,84</b>  | <b>5.320.965,63</b> | <b>23.084.839,64</b>  | <b>11.859.568,86</b> | <b>22.848.257,31</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESA CORRENTE</b>                               | <b>32.191.000,00</b>   | <b>30.935.088,84</b>      | <b>3.967.552,34</b> | <b>22.152.241,98</b>  | <b>8.782.846,86</b>  | <b>4.346.032,86</b> | <b>20.203.772,75</b>  | <b>10.731.316,09</b> | <b>20.051.201,99</b>                 | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 17.649.001,00          | 18.394.357,45             | 1.744.000,00        | 13.215.269,92         | 5.179.087,53         | 1.918.503,24        | 11.441.204,91         | 6.963.152,54         | 11.440.117,95                        | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 22.000,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE                              | 14.519.999,00          | 12.540.731,39             | 2.223.552,34        | 8.936.972,06          | 3.603.759,33         | 2.427.529,62        | 8.762.567,84          | 3.778.163,55         | 8.611.084,04                         | 0,00   |
| Transferências a Municípios                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes                             | 14.519.999,00          | 12.540.731,39             | 2.223.552,34        | 8.936.972,06          | 3.603.759,33         | 2.427.529,62        | 8.762.567,84          | 3.778.163,55         | 8.611.084,04                         | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>2.496.000,00</b>    | <b>3.750.911,16</b>       | <b>901.403,69</b>   | <b>2.883.901,68</b>   | <b>807.009,48</b>    | <b>974.932,77</b>   | <b>2.881.066,89</b>   | <b>869.844,27</b>    | <b>2.797.055,32</b>                  | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS   | 2.089.000,00           | 2.950.911,16              | 541.403,69          | 2.223.901,68          | 727.009,48           | 581.125,52          | 2.221.805,01          | 729.106,15           | 2.137.793,44                         | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 406.000,00             | 800.000,00                | 360.000,00          | 660.000,00            | 140.000,00           | 423.806,85          | 659.261,88            | 140.738,12           | 659.261,88                           | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 258.408,50             | 258.408,50                | 0,00                | 0,00                  | 258.408,50           | 0,00                | 0,00                  | 258.408,50           | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>        | <b>34.944.408,50</b>   | <b>34.944.408,50</b>      | <b>4.868.956,03</b> | <b>25.036.143,66</b>  | <b>9.908.264,84</b>  | <b>5.320.965,63</b> | <b>23.084.839,64</b>  | <b>11.859.568,86</b> | <b>22.848.257,31</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| 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   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>34.944.408,50</b>   | <b>34.944.408,50</b>      | <b>4.868.956,03</b> | <b>25.036.143,66</b>  | <b>9.908.264,84</b>  | <b>5.320.965,63</b> | <b>23.084.839,64</b>  | <b>11.859.568,86</b> | <b>22.848.257,31</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3.058.320,21</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>                 | <b>34.944.408,50</b>   | <b>34.944.408,50</b>      | <b>4.868.956,03</b> | <b>25.036.143,66</b>  | <b>9.908.264,84</b>  | <b>5.320.965,63</b> | <b>26.143.159,85</b>  | <b>11.859.568,86</b> | <b>22.848.257,31</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |

*Cristiano C. de Azevedo*  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

*Glênio Guimarães Fernandes*  
Glênio Guimarães Fernandes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "C")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) = (a-b)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               | SALDO (e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)   | % (d/total d) |                      |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (g)</b> | <b>34.944.408,50</b> | <b>34.944.408,50</b>   | <b>4.868.956,03</b> | <b>25.036.143,66</b> | <b>100,00</b> | <b>9.908.264,84</b> | <b>5.320.965,63</b> | <b>23.084.839,64</b> | <b>100,00</b> | <b>11.859.568,86</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                          | <b>1.952.000,00</b>  | <b>1.952.000,00</b>    | <b>47.799,99</b>    | <b>1.114.385,40</b>  | <b>4,45</b>   | <b>837.614,60</b>   | <b>256.376,23</b>   | <b>963.327,72</b>    | <b>4,17</b>   | <b>988.672,28</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 01.031 - Acao Legislativa                        | 1.898.000,00         | 1.898.000,00           | 42.319,99           | 1.101.205,40         | 4,40          | 796.694,60          | 250.896,23          | 950.247,72           | 4,12          | 947.752,28           | 0,00  |
| 01.122 - Administracao Geral                     | 54.000,00            | 54.000,00              | 5.480,00            | 13.000,00            | 0,05          | 40.920,00           | 5.480,00            | 13.080,00            | 0,06          | 40.920,00            | 0,00  |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                        | <b>5.796.000,00</b>  | <b>5.919.039,42</b>    | <b>859.150,73</b>   | <b>4.489.423,54</b>  | <b>17,93</b>  | <b>1.429.615,88</b> | <b>1.175.834,47</b> | <b>4.085.203,92</b>  | <b>17,70</b>  | <b>1.833.745,50</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 04.122 - Administracao Geral                     | 4.232.000,00         | 4.318.258,29           | 471.662,73          | 3.381.295,54         | 13,51         | 936.960,75          | 641.975,85          | 3.041.920,96         | 13,18         | 1.276.335,33         | 0,00  |
| 04.123 - Administracao Financeira                | 1.547.000,00         | 1.593.783,13           | 387.488,00          | 1.108.128,00         | 4,43          | 485.655,13          | 533.858,62          | 1.043.372,96         | 4,52          | 550.410,17           | 0,00  |
| 04.244 - Assistencia Comunitaria                 | 7.000,00             | 7.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 7.000,00             | 0,00  |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                   | <b>1.214.000,00</b>  | <b>1.145.665,05</b>    | <b>117.127,58</b>   | <b>661.642,07</b>    | <b>2,64</b>   | <b>484.022,98</b>   | <b>138.851,20</b>   | <b>590.922,24</b>    | <b>2,56</b>   | <b>554.742,81</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 08.241 - Assistencia ao Idoso                    | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00             | 0,00  |
| 08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente  | 25.000,00            | 25.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 25.000,00            | 0,00  |
| 08.244 - Assistencia Comunitaria                 | 1.187.000,00         | 1.118.665,05           | 117.127,58          | 661.642,07           | 2,64          | 457.022,98          | 138.851,20          | 590.922,24           | 2,56          | 527.742,81           | 0,00  |
| <b>10 - SAÚDE</b>                                | <b>8.657.000,00</b>  | <b>9.724.286,16</b>    | <b>1.480.723,23</b> | <b>8.104.481,15</b>  | <b>32,37</b>  | <b>1.619.805,01</b> | <b>1.453.650,08</b> | <b>7.380.328,14</b>  | <b>31,97</b>  | <b>2.343.958,02</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 10.122 - Administracao Geral                     | 14.000,00            | 1.176.263,94           | 24.216,80           | 1.141.275,69         | 4,56          | 34.988,25           | 145.575,73          | 1.089.968,56         | 4,63          | 107.304,39           | 0,00  |
| 10.301 - Atencao Basica                          | 7.663.000,00         | 7.691.022,22           | 1.397.726,75        | 6.484.201,71         | 25,90         | 1.206.820,51        | 1.243.435,73        | 5.839.572,60         | 25,30         | 1.851.449,62         | 0,00  |
| 10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial   | 755.000,00           | 710.000,00             | 58.780,68           | 409.003,75           | 1,63          | 300.996,25          | 54.880,68           | 404.103,75           | 1,75          | 305.896,25           | 0,00  |
| 10.304 - Vigilancia Sanitaria                    | 15.000,00            | 15.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 15.000,00            | 0,00  |
| 10.305 - Vigilancia Epidemiologica               | 210.000,00           | 152.000,00             | 0,00                | 70.000,00            | 0,28          | 62.000,00           | 9.757,94            | 67.692,24            | 0,29          | 64.307,76            | 0,00  |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                             | <b>10.108.000,00</b> | <b>8.430.817,21</b>    | <b>944.509,85</b>   | <b>4.900.655,47</b>  | <b>19,57</b>  | <b>3.530.161,74</b> | <b>769.959,14</b>   | <b>4.469.467,36</b>  | <b>19,36</b>  | <b>3.961.329,85</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 12.122 - Administracao Geral                     | 4.000,00             | 4.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 4.000,00             | 0,00  |
| 12.361 - Ensino Fundamental                      | 9.475.000,00         | 8.073.817,21           | 946.148,49          | 4.756.653,67         | 19,00         | 3.317.163,54        | 767.597,78          | 4.325.675,11         | 18,74         | 3.748.142,10         | 0,00  |
| 12.365 - Educacao Infantil                       | 602.000,00           | 345.000,00             | (1.638,64)          | 144.001,80           | 0,58          | 200.998,20          | 2.361,36            | 143.812,25           | 0,62          | 201.187,75           | 0,00  |
| 12.366 - Educacao de Jovens e Adultos            | 27.000,00            | 8.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 8.000,00             | 0,00  |
| <b>13 - CULTURA</b>                              | <b>651.000,00</b>    | <b>123.535,00</b>      | <b>4.000,00</b>     | <b>20.530,00</b>     | <b>0,08</b>   | <b>103.005,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>20.530,00</b>     | <b>0,09</b>   | <b>103.005,00</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 13.392 - Difusao Cultural                        | 651.000,00           | 123.535,00             | 4.000,00            | 20.530,00            | 0,08          | 103.005,00          | 4.000,00            | 20.530,00            | 0,09          | 103.005,00           | 0,00  |
| <b>15 - URBANISMO</b>                            | <b>4.905.000,00</b>  | <b>5.874.326,00</b>    | <b>1.205.130,18</b> | <b>4.701.164,87</b>  | <b>18,78</b>  | <b>1.173.161,13</b> | <b>1.286.486,72</b> | <b>4.617.185,14</b>  | <b>20,00</b>  | <b>1.257.140,86</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana                  | 3.882.000,00         | 4.871.326,00           | 993.967,71          | 3.962.955,40         | 15,83         | 908.370,60          | 1.075.124,25        | 3.876.975,67         | 16,80         | 992.350,33           | 0,00  |
| 15.452 - Servicos Urbanos                        | 1.023.000,00         | 1.003.000,00           | 211.162,47          | 738.209,47           | 2,95          | 264.790,53          | 211.362,47          | 738.209,47           | 3,20          | 264.790,53           | 0,00  |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                            | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>                                     |
| 16.482 - Habitacao Urbana                        | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00             | 0,00  |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                           | <b>86.000,00</b>     | <b>55.458,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>55.458,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>55.458,00</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 17.511 - Saneamento Basico Rural                 | 33.000,00            | 8.458,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 8.458,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 8.458,00             | 0,00  |
| 17.512 - Saneamento Basico Urbano                | 47.000,00            | 47.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 47.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 47.000,00            | 0,00  |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                     | <b>280.000,00</b>    | <b>223.000,00</b>      | <b>17.859,05</b>    | <b>116.290,80</b>    | <b>0,46</b>   | <b>106.709,20</b>   | <b>14.099,05</b>    | <b>90.107,15</b>     | <b>0,39</b>   | <b>132.892,85</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental     | 27.000,00            | 10.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00            | 0,00  |
| 18.542 - Controle Ambiental                      | 242.000,00           | 202.000,00             | 17.859,05           | 116.290,80           | 0,46          | 85.709,20           | 14.099,05           | 90.107,15            | 0,39          | 111.892,85           | 0,00  |
| 18.543 - Recuperacao de areas Degradadas         | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 3.000,00             | 0,00  |
| 18.544 - Recursos Hidricos                       | 8.000,00             | 8.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 8.000,00             | 0,00  |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                          | <b>198.000,00</b>    | <b>203.000,00</b>      | <b>3.110,00</b>     | <b>117.960,00</b>    | <b>0,47</b>   | <b>85.040,00</b>    | <b>19.510,00</b>    | <b>90.417,62</b>     | <b>0,39</b>   | <b>112.592,38</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| 20.122 - Administracao Geral                     | 146.000,00           | 151.000,00             | 0,00                | 114.850,00           | 0,46          | 36.150,00           | 16.400,00           | 87.307,62            | 0,38          | 83.692,38            | 0,00  |
| 20.605 - Abastecimento                           | 15.000,00            | 15.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 15.000,00            | 0,00  |
| 20.607 - Irrigacao                               | 12.000,00            | 12.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 12.000,00            | 0,00  |
| 20.608 - Promocao da Producao Agropecuaria       | 25.000,00            | 25.000,00              | 3.110,00            | 3.110,00             | 0,01          | 21.890,00           | 3.110,00            | 3.110,00             | 0,01          | 21.890,00            | 0,00  |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                  | <b>112.000,00</b>    | <b>124.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>111.246,00</b>    | <b>0,44</b>   | <b>12.754,00</b>    | <b>11.853,32</b>    | <b>78.875,99</b>     | <b>0,34</b>   | <b>45.124,01</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| 23.695 - Turismo                                 | 112.000,00           | 124.000,00             | 0,00                | 111.246,00           | 0,44          | 12.754,00           | 11.853,32           | 78.875,99            | 0,34          | 45.124,01            | 0,00  |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

|                                     |                      |                      |                     |                      |              |                     |                     |                      |               |                      |             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| <b>25 - ENERGIA</b>                 | <b>68.000,00</b>     | <b>131.000,00</b>    | <b>20.203,26</b>    | <b>96.791,20</b>     | <b>0,39</b>  | <b>34.208,80</b>    | <b>20.203,26</b>    | <b>96.791,20</b>     | <b>0,42</b>   | <b>34.208,80</b>     | <b>0,00</b> |
| 25.752 - Energia Elétrica           | 68.000,00            | 131.000,00           | 20.203,26           | 96.791,20            | 0,39         | 34.208,80           | 20.203,26           | 96.791,20            | 0,42          | 34.208,80            | 0,00        |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>              | <b>361.000,00</b>    | <b>720.276,18</b>    | <b>169.542,16</b>   | <b>555.876,18</b>    | <b>2,22</b>  | <b>164.400,00</b>   | <b>170.142,16</b>   | <b>555.876,18</b>    | <b>2,41</b>   | <b>164.400,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 26.782 - Transporte Rodoviário      | 361.000,00           | 720.276,18           | 169.542,16          | 555.876,18           | 2,22         | 164.400,00          | 170.142,16          | 555.876,18           | 2,41          | 164.400,00           | 0,00        |
| <b>27 - ESPORTE E LAZER</b>         | <b>312.000,00</b>    | <b>57.596,98</b>     | <b>(200,00)</b>     | <b>45.696,98</b>     | <b>0,18</b>  | <b>11.900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45.696,98</b>     | <b>0,20</b>   | <b>11.900,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 27.895 - Turismo                    | 59.000,00            | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.500,00             | 0,00        |
| 27.812 - Desporto Comunitário       | 253.000,00           | 56.096,98            | (200,00)            | 45.696,98            | 0,18         | 10.400,00           | 0,00                | 45.696,98            | 0,20          | 10.400,00            | 0,00        |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>258.408,50</b>    | <b>258.408,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>258.408,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>258.408,50</b>    | <b>0,00</b> |
| 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA    | 258.408,50           | 258.408,50           | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 258.408,50          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 258.408,50           | 0,00        |
| <b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>   | <b>34.944.408,50</b> | <b>34.944.408,50</b> | <b>4.868.956,03</b> | <b>25.036.143,66</b> | <b>92,21</b> | <b>9.908.264,84</b> | <b>5.320.965,63</b> | <b>23.084.839,64</b> | <b>100,00</b> | <b>11.859.568,86</b> | <b>0,00</b> |

*CRISTIANO C. DE AZEVEDO*  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

*Glênio Guimarães Fernandes*  
Glênio Guimarães Fernandes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
|   | SETEMBRO   | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       |                |                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 2.894.249,37                                       | 3.148.396,24 | 3.130.866,93 | 4.499.921,66 | 2.983.564,99 | 3.758.727,22 | 3.077.987,53 | 3.133.890,44 | 3.541.275,02 | 3.215.694,89 | 4.444.517,35 | 4.120.573,63 | 41.949.665,27  | 34.046.408,50       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 87.109,68  | 330.274,01   | 60.609,97    | 162.722,46   | 71.144,88    | 58.411,38    | 66.435,31    | 64.846,49    | 109.245,55   | 83.189,93    | 89.389,08    | 76.997,13    | 1.260.397,87   | 1.459.000,00        |
| IPU   | 22.027,65  | 4.776,40     | 3.014,02     | 2.124,95     | 5.570,57     | 3.126,67     | 2.995,05     | 2.736,03     | 34.545,16    | 32.247,15    | 8.428,60     | 5.256,08     | 126.848,33     | 372.000,00          |
| ISS   | 32.395,08  | 52.509,15    | 38.565,04    | 45.739,04    | 30.334,16    | 32.814,40    | 36.790,78    | 37.743,75    | 45.471,86    | 26.807,95    | 48.350,17    | 58.880,03    | 486.401,41     | 427.000,00          |
| ITBI  | 18.000,00  | 1.440,00     | 1.600,00     | 3.200,00     | 9.182,07     | 200,00       | 600,00       | 2.786,65     | 14.167,56    | 9.316,94     | 18.500,98    | 4.193,32     | 83.886,97      | 107.000,00          |
| IRRF  | 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           | 76.000,00           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 14.686,95  | 271.550,46   | 17.430,91    | 111.158,47   | 26.078,08    | 22.270,31    | 26.049,48    | 21.580,11    | 15.061,47    | 14.817,89    | 14.109,33    | 8.667,70     | 563.461,16     | 477.000,00          |
| Contribuições   | 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           | 36.000,00           |
| Receita Patrimonial   | 495,49   | 788,02       | 697,41       | 802,96       | 604,40       | 685,55       | 2.878,41     | 4.703,71     | 9.419,95     | 11.657,36    | 15.000,10    | 20.515,12    | 68.248,48      | 38.000,00           |
| Renderimentos de Aplicação Financeira   | 495,49   | 788,02       | 697,41       | 802,96       | 604,40       | 685,55       | 2.878,41     | 4.703,71     | 9.419,95     | 11.657,36    | 15.000,10    | 20.515,12    | 68.248,48      | 32.000,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 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           | 6.000,00            |
| 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                |
| 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                |
| Receita de Serviços   | 2.840,58   | 2.840,58     | 3.040,58     | 2.840,58     | 200,00       | 5.841,16     | 3.486,29     | 2.890,58     | 2.840,58     | 2.840,58     | 2.840,58     | 2.840,58     | 2.840,58       | 35.342,67           |
| Transferências Correntes  | 2.802.203,62                                       | 2.811.491,63 | 3.066.518,97 | 4.333.555,66 | 2.911.595,71 | 3.693.789,13 | 3.004.187,42 | 3.059.949,66 | 3.419.748,94 | 3.080.722,47 | 4.337.287,59 | 4.020.220,80 | 40.541.271,60  | 32.438.408,50       |
| Cota-Parte do FPM   | 830.102,99   | 1.116.983,54 | 1.480.477,07 | 2.207.505,68 | 1.612.742,45 | 2.113.896,44 | 1.416.900,37 | 1.481.261,98 | 1.780.272,92 | 1.539.659,66 | 1.342.626,65 | 1.682.025,06 | 18.604.454,81  | 15.797.408,50       |
| Cota-Parte do ICMS  | 336.044,05   | 318.779,54   | 332.388,69   | 510.097,42   | 265.256,49   | 338.274,13   | 388.940,31   | 285.525,78   | 344.952,86   | 344.426,94   | 342.848,09   | 431.373,59   | 4.258.907,89   | 3.080.000,00        |
| Cota-Parte do IPVA  | 48.560,34  | 31.035,55    | 20.207,77    | 15.866,12    | 35.579,32    | 40.883,65    | 44.355,03    | 28.315,00    | 42.338,24    | 53.526,05    | 58.644,07    | 49.424,69    | 468.735,83     | 473.000,00          |
| Cota-Parte do TR  | 2.437,37   | 2.243,38     | 118,16       | 53,02        | 354,79       | 6,07         | 58,81        | 94,24        | 194,23       | 13,22        | 291,11       | 218,25       | 6.082,65       | 6.000,00            |
| Transferências da LC 87/1996  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 26.571,10    | 0,00         | 3.867,54     | 1.933,77     | 1.933,77     | 1.933,77     | 1.933,77     | 1.933,77     | 1.933,77     | 42.041,26      | 1.000,00            |
| Transferências da LC 61/1989  | 2.410,39   | 2.987,49     | 3.274,80     | 3.444,25     | 2.914,56     | 2.383,95     | 2.830,75     | 2.838,11     | 2.744,17     | 2.512,27     | 2.907,44     | 2.444,91     | 33.898,89      | 28.000,00           |
| Transferências da LDB   | 475.394,14   | 496.228,80   | 551.042,80   | 713.896,92   | 574.240,83   | 628.806,82   | 572.988,59   | 579.203,25   | 511.514,18   | 561.426,13   | 515.638,38   | 571.782,01   | 6.752.157,85   | 5.452.000,00        |
| Outras Transferências Correntes   | 1.107.054,34                                       | 843.238,33   | 679.009,68   | 856.121,15   | 420.507,47   | 565.670,53   | 576.179,79   | 680.776,53   | 735.798,57   | 557.219,43   | 2.072.398,08 | 1.281.018,52 | 10.374.992,42  | 7.601.000,00        |
| Outras Receitas Correntes   | 1.600,00   | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,10     | 0,00         | 1.500,00     | 20,00        | 37.284,55    | 0,00         | 0,00         | 44.404,65      | 74.000,00           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | 243.428,82   | 293.808,25   | 366.638,25   | 415.538,97   | 382.786,50   | 498.611,93   | 370.050,77   | 359.039,26   | 433.551,54   | 391.525,03   | 348.881,86   | 432.608,17   | 4.536.469,35   | 0,00                |
| Contrib. do Servidor para o 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                |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdenciais   | 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                |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 243.428,82   | 293.808,25   | 366.638,25   | 415.538,97   | 382.786,50   | 498.611,93   | 370.050,77   | 359.039,26   | 433.551,54   | 391.525,03   | 348.881,86   | 432.608,17   | 4.536.469,35   | 0,00                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>   | 2.650.820,55                                       | 2.854.587,99 | 2.764.228,68 | 4.084.382,69 | 2.600.778,49 | 3.260.115,29 | 2.707.936,76 | 2.774.851,18 | 3.107.723,48 | 2.824.169,86 | 4.095.635,49 | 3.687.965,46 | 37.413.195,92  | 34.046.408,50       |
| (-) 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                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (III - IV)</b>      | 2.650.820,55                                       | 2.854.587,99 | 2.764.228,68 | 4.084.382,69 | 2.600.778,49 | 3.260.115,29 | 2.707.936,76 | 2.774.851,18 | 3.107.723,48 | 2.824.169,86 | 4.095.635,49 | 3.687.965,46 | 37.413.195,92  | 34.046.408,50       |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (V)      | 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                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - V)</b> | 2.650.820,55                                       | 2.854.587,99 | 2.764.228,68 | 4.084.382,69 | 2.600.778,49 | 3.260.115,29 | 2.707.936,76 | 2.774.851,18 | 3.107.723,48 | 2.824.169,86 | 4.095.635,49 | 3.687.965,46 | 37.413.195,92  | 34.046.408,50       |

*Cristiano C. de Azevedo*  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

*Guilherme Fernandes*  
Guilherme Fernandes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 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                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                   | 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                |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  | 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 - (IV) = (I + III - II)        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Em 2021                                     | Em 2020 |
| 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    |
| Benefícios - 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) 2

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR  | 0,0                   |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 0,0                   |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS         | 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 |      |
|-------------------------------|-----------------------|------|
|                               | 2021                  | 2020 |
| 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 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      | 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                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                 | 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                |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Em 2021                                     | Em 2020     |
| <b>Benefícios - Civil</b>                          | 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        |
| <b>Benefícios - Militar</b>                        | 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        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>             | 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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) 2</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   |             |





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021


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

R\$ 1,00

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS   |  | APORTES REALIZADOS |                     |                     |                     |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras |  |                    | 0,0                 |                     |                     |
| Recursos para Formação de Reserva                     |  |                    | 0,0                 |                     |                     |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                      |  | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|   |  |                    |                     | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| 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 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Em 2021                                     | Em 2020 |
| 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                |   |         |

  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

  
Gileno Guimarães Fernandes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021 ( BIMESTRAL )

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre / 2021   |
|--|----------------------|-------------------------|
|  |                      | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | 34.046.408,50        | 25.059.176,01           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 1.459.000,00         | 619.679,75              |
| IPTU   | 295.000,00           | 76.312,70               |
| ISS  | 390.000,00           | 317.193,10              |
| ITBI   | 106.000,00           | 58.946,97               |
| IRRF   | 312.000,00           | 82.847,84               |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 356.000,00           | 84.379,14               |
| Contribuições  | 36.000,00            | 0,00                    |
| Receita Patrimonial  | 38.000,00            | 65.464,60               |
| Aplicações Financeiras (II)  | 32.000,00            | 65.464,60               |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 6.000,00             | 0,00                    |
| Transferências Correntes   | 32.438.408,50        | 24.310.446,66           |
| Cota-Parte do FPM  | 15.797.408,50        | 10.375.508,63           |
| Cota-Parte do ICMS   | 3.080.000,00         | 2.209.278,72            |
| Cota-Parte do IPVA   | 473.000,00           | 282.453,42              |
| Cota-Parte do ITR  | 6.000,00             | 984,66                  |
| Transferências da LC 87/1996   | 1.000,00             | 15.470,16               |
| Transferências da LC 61/1989   | 28.000,00            | 21.581,96               |
| Transferências do FUNDEB   | 5.452.000,00         | 4.515.600,19            |
| Outras Transferências Correntes  | 7.601.000,00         | 6.889.568,92            |
| Demais Receitas Correntes  | 75.000,00            | 63.585,00               |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes   | 75.000,00            | 63.585,00               |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III - II)</b>                  | <b>34.014.408,50</b> | <b>24.993.711,41</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>898.000,00</b>    | <b>1.083.983,84</b>     |
| Operações de Crédito (VI)  | 1.000,00             | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                 | 0,00                    |
| Alienação de Bens  | 2.000,00             | 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  | 2.000,00             | 0,00                    |
| Transferências de Capital  | 895.000,00           | 1.083.983,84            |
| Convênios  | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital   | 895.000,00           | 1.083.983,84            |
| 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                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>897.000,00</b>    | <b>1.083.983,84</b>     |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>34.911.408,50</b> | <b>26.077.695,25</b>    |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021 ( BIMESTRAL )

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

R\$ 1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre / 2021 |                      |                      |                                      |                                |                       |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  |                      | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                       |
|  |                      |                       |                      |                      |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)             |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>30.935.088,84</b> | <b>22.152.241,98</b>  | <b>20.203.772,75</b> | <b>20.051.201,99</b> | <b>376.305,55</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 18.394.357,45        | 13.215.269,92         | 11.441.204,91        | 11.440.117,95        | 1.567,50                             | 0,00                           | 0,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes  | 12.540.731,39        | 8.936.972,06          | 8.762.567,84         | 8.611.084,04         | 374.738,05                           | 0,00                           | 0,00                  |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                  |
| Demais Despesas Correntes  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                                  | <b>30.935.088,84</b> | <b>22.152.241,98</b>  | <b>20.203.772,75</b> | <b>20.051.201,99</b> | <b>376.305,55</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>3.750.911,16</b>  | <b>2.883.901,68</b>   | <b>2.881.066,89</b>  | <b>2.797.055,32</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           |
| Investimentos  | 2.950.911,16         | 2.223.901,68          | 2.221.805,01         | 2.137.793,44         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                  |
| 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)   | 800.000,00           | 660.000,00            | 659.261,88           | 659.261,88           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                  |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>             | <b>2.950.911,16</b>  | <b>2.223.901,68</b>   | <b>2.221.805,01</b>  | <b>2.137.793,44</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>258.408,50</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                                | <b>34.144.408,50</b> | <b>24.376.143,66</b>  | <b>22.425.577,76</b> | <b>22.188.995,43</b> | <b>376.305,55</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                      |                       |                      |                      |                                      |                                | <b>3.512.394,27</b>   |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                      |                       |                      |                      |                                      |                                | VALOR CORRENTE        |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              |                      |                       |                      |                      |                                      |                                | 0,00                  |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  |                      |                       |                      |                      |                                      |                                | Até o Bimestre / 2021 |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)  |                      |                       |                      |                      |                                      |                                | VALOR INCORRIDO       |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)   |                      |                       |                      |                      |                                      |                                | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                  |                      |                       |                      |                      |                                      |                                | <b>3.512.394,27</b>   |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  |                      |                       |                      |                      |                                      |                                | VALOR CORRENTE        |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              |                      |                       |                      |                      |                                      |                                | 0,00                  |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021 ( BIMESTRAL )

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

R\$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

|  | SALDO                 |                              |
|--|-----------------------|------------------------------|
|  | Em 31/Dez/2020<br>(a) | Até o Bimestre / 2021<br>(b) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                                   | <b>4.435.333,20</b>   | <b>4.435.333,20</b>          |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>   | <b>5.283.733,26</b>   | <b>9.336.837,83</b>          |
| Disponibilidade de Caixa   | 4.961.490,79          | 8.877.878,66                 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 5.346.184,24          | 8.886.266,56                 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 384.693,45            | 8.387,90                     |
| Demais Haveres Financeiros   | 322.242,47            | 450.571,27                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                       | <b>0,00</b>                  |

AJUSTE METODOLÓGICO

|   | Até o Bimestre / 2021 |
|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   | 0,00                  |
| 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                  |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   | <b>0,00</b>           |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

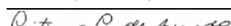
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021 ( BIMESTRAL )

R\$ 1,00

  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

  
Gileno Guimarães Fernandes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                              |                   |                   |                                | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                              |                   |              |                   | Saldo Total<br>L = (e + k) |                                |
|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
|   | Inscritos  |                              | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                       |                              | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) |                            | Saldo<br>k = (f + g) - (f + j) |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>(a)  | Em 31 de dezembro de 2020(b) |                   |                   |                                | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2020(g) |                   |              |                   |                            |                                |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 2.927.970,02   | 384.693,45                   | 376.305,55        | 0,00              | 2.936.357,92                   | 61.300,36                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 61.300,36                  | 2.997.658,28                   |
| PODER EXECUTIVO                                 | 2.927.840,13   | 384.693,45                   | 376.305,55        | 0,00              | 2.936.228,03                   | 61.170,47                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 61.170,47                  | 2.997.398,50                   |
| PODER LEGISLATIVO                               | 129,89   | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 129,89                         | 129,89                          | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 129,89                     | 259,78                         |
| PODER JUDICIÁRIO                                | 0,00   | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                           |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                           |
| DEFENSORIA PÚBLICA                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                           |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00   | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>2.927.970,02</b>  | <b>384.693,45</b>            | <b>376.305,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.936.357,92</b>            | <b>61.300,36</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>61.300,36</b>           | <b>2.997.658,28</b>            |

*Cristiano C. de Azevedo*  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

*Glênio Guimarães Fernandes*  
Glênio Guimarães Fernandes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|---|
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | 982.000,00                 | 471.045,38                                |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 372.000,00                 | 94.905,31                                 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 107.000,00                 | 58.946,97                                 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 427.000,00                 | 317.193,10                                |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 76.000,00                  | 0,00                                      |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | 19.386.408,50              | 16.867.998,09                             |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 15.799.408,50              | 13.730.521,17                             |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 15.797.408,50              | 12.969.385,53                             |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 2.000,00                   | 761.135,64                                |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 3.080.000,00               | 2.761.598,19                              |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 28.000,00                  | 21.581,96                                 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR  | 6.000,00                   | 1.230,72                                  |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA   | 473.000,00                 | 353.066,05                                |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                       | 0,00                                      |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>20.368.408,50</b>       | <b>17.339.043,47</b>                      |
| <b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>3.876.881,70</b>        | <b>3.221.372,49</b>                       |
| <b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>1.215.220,43</b>        | <b>1.113.388,38</b>                       |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                             | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|---|
| <b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                               | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                  | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.1.1 - Principal   | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                         | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.2.1 - Principal   | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                         | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.3.1 - Principal   | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b> | <b>(3.876.881,70)</b>      | <b>(3.221.372,49)</b>                     |

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

Valor

|   |             |
|---|-------------|
| <b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                  | 0,00        |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         | 0,00        |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               | 0,00        |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)        | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| <b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                    | 0,00                      | 2.900.000,00                              | 2.577.476,45                              | 2.577.476,45                         | 0,00  |
| 10.1 - Educação Infantil  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00  |
| 10.1.1 - Creche   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00  |
| 10.1.2 - Pré-escola   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00  |
| 10.2 - Ensino Fundamental                                       | 0,00                      | 2.900.000,00                              | 2.577.476,45                              | 2.577.476,45                         | 0,00  |
| <b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>                                     | 0,00                      | 633.134,24                                | 611.970,60                                | 609.151,11                           | 0,00  |
| 11.1 - Educação Infantil  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00  |
| 11.1.1 - Creche   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00  |
| 11.1.2 - Pré-escola   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00  |
| 11.2 - Ensino Fundamental                                       | 0,00                      | 633.134,24                                | 611.970,60                                | 609.151,11                           | 0,00  |
| <b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>0,00</b>               | <b>3.533.134,24</b>                       | <b>3.189.447,05</b>                       | <b>3.186.627,56</b>                  | <b>0,00</b>                                     |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021  
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                             | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br>(h) |
|--|--|--|---|---|--|
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                       | 2.900.000,00                                 | 2.577.476,45                                 | 2.577.476,45                            | 0,00  | 0,00   |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos         | 3.533.134,24                                 | 3.189.447,05                                 | 3.186.627,56                            | 0,00  | 0,00   |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Compl da União - VAAT Aplicadas na Educação   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Compl da União - VAAT Aplicadas em Despesa de | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal                       | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica        | 0,00                 | 2.577.476,45          | 2.577.476,45                           |                   |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   |                   |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   |                   |

| INDICADOR - Art.25, § 3o - Lei no 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE<br>(o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                       | 0,00                          | (3.189.447,05)            | (3.189.447,05)                        | 0                     |

| INDICADOR - Art.25, § 3o - Lei no 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(q) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v) = (r) - (s) - (u) |
|--|--|--|--|---|--|---|
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00                      | 11.030,58                                 | 11.030,58                                 | 11.030,58                            | 0,00  |
| 24.1 - Creche  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00  |
| 24.2 - Pré-escola  | 0,00                      | 11.030,58                                 | 11.030,58                                 | 11.030,58                            | 0,00  |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00                      | 1.223.519,43                              | 1.136.228,06                              | 1.132.668,42                         | 0,00  |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                     | 0,00                      | 1.234.550,01                              | 1.147.258,64                              | 1.143.699,00                         | 0,00  |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  | VALOR          |
|--|----------------|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                              | 4.336.705,69   |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   | (3.221.372,49) |
| 29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                 | 0,00           |
| 30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7  | 0,00           |
| 31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00           |
| 32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))   | 7.558.078,18   |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                     | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 4.334.760,87         | 7.558.078,18          | 43,59             |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                    |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                    |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                    |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                    |





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO RECEITAS (a) | REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (b) |
|--|-----------------------|--|
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)     | 825.000,00            | 664.195,76                               |
| 35.1 - Salário-Educação  | 288.000,00            | 208.961,94                               |
| 35.2 - PDDE  | 55.000,00             | 65.464,60                                |
| 35.3 - PNAE  | 270.000,00            | 206.789,40                               |
| 35.4 - PNATE   | 180.000,00            | 117.515,22                               |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE   | 32.000,00             | 65.464,60                                |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   | 0,00                  | 0,00                                     |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO  | 0,00                  | 0,00                                     |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                 | 0,00                  | 0,00                                     |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00                  | 0,00                                     |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 825.000,00            | 664.195,76                               |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Área de Atuação)                | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 41.1 - Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 41.2 - Pré-escola  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 43 - ENSINO MÉDIO  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 44 - ENSINO SUPERIOR   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR             | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                     | 0,00                   | 4.900.655,47                           | 4.469.487,36                           | 4.461.621,87                      | 0,00   |
| 47.1 - Despesas Correntes   | 0,00                   | 4.889.575,03                           | 4.458.406,92                           | 4.452.027,79                      | 0,00   |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes  | 0,00                   | 4.889.575,03                           | 4.458.406,92                           | 4.452.027,79                      | 0,00   |
| 47.2 - Despesas de Capital  | 0,00                   | 11.080,44                              | 11.080,44                              | 9.594,08                          | 0,00   |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital   | 0,00                   | 11.080,44                              | 11.080,44                              | 9.594,08                          | 0,00   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|-------------|-----------------------|
| 48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                    | 0,00        | 0,00                  |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 0,00        | 0,00                  |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 0,00        | 0,00                  |
| 51 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 0,00        | 0,00                  |
| 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00        | 0,00                  |
| 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00        | 0,00                  |
| 54 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 0,00        | 0,00                  |

*CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO*  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

*Gileno Guimarães Fernandes*  
Gileno Guimarães Fernandes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

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

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>982.000,00</b>    | <b>982.000,00</b>       | <b>471.045,38</b>    | <b>47,97</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 372.000,00           | 372.000,00              | 94.905,31            | 25,51         |
| IPTU   | 295.000,00           | 295.000,00              | 76.312,70            | 25,87         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 77.000,00            | 77.000,00               | 18.592,61            | 24,15         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 107.000,00           | 107.000,00              | 58.946,97            | 55,09         |
| ITBI   | 106.000,00           | 106.000,00              | 58.946,97            | 55,61         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 427.000,00           | 427.000,00              | 317.193,10           | 74,28         |
| ISS  | 390.000,00           | 390.000,00              | 317.193,10           | 81,33         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 37.000,00            | 37.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF            | 76.000,00            | 76.000,00               | 0,00                 | 0,00          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>19.385.408,50</b> | <b>19.385.408,50</b>    | <b>16.122.332,61</b> | <b>83,17</b>  |
| Cota-Parte FPM   | 15.797.408,50        | 15.797.408,50           | 12.969.385,53        | 82,10         |
| Cota-Parte ITR   | 6.000,00             | 6.000,00                | 1.230,72             | 20,51         |
| Cota-Parte IPVA  | 473.000,00           | 473.000,00              | 353.066,05           | 74,64         |
| Cota-Parte ICMS  | 3.080.000,00         | 3.080.000,00            | 2.761.598,19         | 89,66         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 28.000,00            | 28.000,00               | 21.581,96            | 77,08         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais                                     | 1.000,00             | 1.000,00                | 15.470,16            | 1.547,0       |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 1.000,00             | 1.000,00                | 15.470,16            | 1.547,0       |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b> | <b>20.367.408,50</b> | <b>20.367.408,50</b>    | <b>16.593.377,99</b> | <b>81,47</b>  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>- POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|   |                     |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>  | <b>7.663.000,00</b> | <b>7.691.022,22</b>    | <b>6.484.201,71</b> | <b>84,31</b>  | <b>5.839.572,60</b> | <b>75,93</b>  | <b>5.737.520,71</b> | <b>75,93</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes  | 7.644.000,00        | 7.682.022,22           | 6.484.201,71        | 84,41         | 5.839.572,60        | 76,02         | 5.737.520,71        | 74,69         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 19.000,00           | 9.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>  | <b>755.000,00</b>   | <b>710.000,00</b>      | <b>409.003,75</b>   | <b>57,61</b>  | <b>404.103,75</b>   | <b>56,92</b>  | <b>404.103,75</b>   | <b>56,92</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes  | 527.000,00          | 356.000,00             | 277.126,61          | 77,84         | 272.226,61          | 76,47         | 272.226,61          | 76,47         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 228.000,00          | 354.000,00             | 131.877,14          | 37,25         | 131.877,14          | 37,25         | 131.877,14          | 37,25         | 0,00  |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes  | 15.000,00           | 15.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>132.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>    | <b>53,03</b>  | <b>67.692,24</b>    | <b>51,28</b>  | <b>67.692,24</b>    | <b>51,28</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes  | 210.000,00          | 132.000,00             | 70.000,00           | 53,03         | 67.692,24           | 51,28         | 67.692,24           | 51,28         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>  | <b>14.000,00</b>    | <b>1.176.263,94</b>    | <b>1.141.275,69</b> | <b>97,03</b>  | <b>1.068.959,55</b> | <b>90,88</b>  | <b>1.068.959,55</b> | <b>90,88</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes  | 13.000,00           | 1.153.383,94           | 1.119.925,69        | 97,10         | 1.047.709,55        | 90,84         | 1.047.709,55        | 90,84         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 1.000,00            | 22.880,00              | 21.350,00           | 93,31         | 21.250,00           | 92,88         | 21.250,00           | 92,88         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>   | <b>8.657.000,00</b> | <b>9.724.286,16</b>    | <b>8.104.481,15</b> | <b>83,34</b>  | <b>7.380.328,14</b> | <b>75,90</b>  | <b>7.278.276,25</b> | <b>75,90</b>  | <b>0,00</b>                                     |

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS**

|  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>  | <b>8.104.481,15</b>     | <b>7.380.328,14</b>     | <b>7.278.276,25</b> |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  |                         | 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                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   |                         | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>8.104.481,15</b>     | <b>7.380.328,14</b>     | <b>7.278.276,25</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 2.489.006,70            |                         |                     |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  | 2.489.006,70            |                         |                     |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) 1   | 5.615.474,45            | 0,00                    | 0,00                |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    |                         |                     |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>48,84</b>            | <b>44,48</b>            | <b>0,00</b>         |



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado) 1<br>(l)=(h-((i ou j)) |
|   |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagas (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o+q)-u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos 2020 (regra nova)  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2019 (regra nova)  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2018   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2017   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos 2016 e anteriores  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>                    |   |   |   |                                       |  |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b> |   |   |   |                                       |  |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>                    |   |   |   |                                       |  |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| 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<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado) 1<br>(aa)=(w-(x ou y)) |
|  |   | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)          | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | <b>3.258.000,00</b> | <b>3.258.000,00</b>     | <b>3.129.019,08</b> | <b>96,04</b>  |
| Proveniente da União   | 2.952.000,00        | 2.952.000,00            | 2.728.975,39        | 92,44         |
| Proveniente dos Estados  | 306.000,00          | 306.000,00              | 400.043,69          | 130,73        |
| 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)  | 133.000,00          | 133.000,00              | 114.596,30          | 86,16         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.391.000,00</b> | <b>3.391.000,00</b>     | <b>3.243.615,38</b> | <b>95,65</b>  |



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
|  |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |

| DESPESAS 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 Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
|  |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| 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)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |

*CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO*  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

*Gileno Guimarães Fernandes*  
Gileno Guimarães Fernandes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Ativos Contabilizados na SPE                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações Contratadas                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (C) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)    |                    |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Contratadas (I.1)  |                    |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A contratar (I.2)  |                    |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)                      |                    |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Contratadas (II.1)   |                    |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A contratar (II.2)   |                    |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                             |                    |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                    |                    |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                      |                    |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) |                    |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

*Cristiano C. de Azevedo*  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

*Glênio Guimarães Fernandes*  
Glênio Guimarães Fernandes



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |                     |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |  |                                      |                           |                     |
| Previsão Inicial   |  |                                      | 34.944.408,50             |                     |
| Previsão Atualizada  |  |                                      | 34.944.408,50             |                     |
| Receitas Realizadas  |  |                                      | 26.143.159,85             |                     |
| Déficit Orçamentário   |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)  |  |                                      | 0,00                      |                     |
| <b>DESPESAS</b>  |  |                                      |                           |                     |
| Dotação Inicial  |  |                                      | 34.944.408,50             |                     |
| Dotação Atualizada   |  |                                      | 34.944.408,50             |                     |
| Despesas Empenhadas  |  |                                      | 25.036.143,66             |                     |
| Despesas Liquidadas  |  |                                      | 23.084.839,64             |                     |
| Despesas Pagas   |  |                                      | 22.848.257,31             |                     |
| Superávit Orçamentário   |  |                                      | 3.058.320,21              |                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |  |                                      |                           |                     |
|  |  |                                      | Até o Bimestre            |                     |
| Despesas Empenhadas  |  |                                      | 25.036.143,66             |                     |
| Despesas Liquidadas  |  |                                      | 23.084.839,64             |                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  |                                      |                           |                     |
|  |  |                                      | Até o Bimestre            |                     |
| Receita Corrente Líquida   |  |                                      | 37.413.195,92             |                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento  |  |                                      | 37.413.195,92             |                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal  |  |                                      | 37.413.195,92             |                     |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b> |  |                                      |                           |                     |
|  |  |                                      | Até o Bimestre            |                     |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)  |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Despesas Previdenciárias Pagas   |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Resultado Previdenciário   |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)   |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Despesas Previdenciárias Pagas   |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Resultado Previdenciário   |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas   |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Receitas Realizadas  |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Despesas Empenhadas  |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Despesas Liquidadas  |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Despesas Pagas   |  |                                      | 0,00                      |                     |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares  |  |                                      | 0,00                      |                     |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>   |  |                                      |                           |                     |
|  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                     |
| Resultado Primário - Acima da Linha  | 0,00   | 3.512.394,27                         | 0,00                      |                     |
| Resultado Nominal - Acima da Linha   | 0,00   | 3.512.394,27                         | 0,00                      |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>   |  |                                      |                           |                     |
|  | Inscrição  | Cancelamento até o Bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo a Pagar       |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  |                                      |                           |                     |
|  | 3.312.663,47                                     | 0,00                                 | 376.305,55                | 2.936.357,92        |
| Poder Executivo  | 3.312.533,58                                     | 0,00                                 | 376.305,55                | 2.936.228,03        |
| Poder Legislativo  | 129,89   | 0,00                                 | 0,00                      | 129,89              |
| Poder Judiciário   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |
| Ministério Público   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |
| Defensoria Pública   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>  |  |                                      |                           |                     |
|  | 61.300,36  | 0,00                                 | 0,00                      | 61.300,36           |
| Poder Executivo  | 61.170,47  | 0,00                                 | 0,00                      | 61.170,47           |
| Poder Legislativo  | 129,89   | 0,00                                 | 0,00                      | 129,89              |
| Poder Judiciário   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |
| Ministério Público   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |
| Defensoria Pública   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.373.963,83</b>                              | <b>0,00</b>                          | <b>376.305,55</b>         | <b>2.997.658,28</b> |



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$1,00

| 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            | 4.469.487,36                               | 25%                                | 0,00                      |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                 | 0,00                                       | 70%                                | 0,00                      |                      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                | 0,00                                       | 50%                                | 0,00                      |                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital                  | 0,00                                       | 15%                                | 0,00                      |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>Valor Apurado no Exercício</b>          | <b>Saldo Não Realizado</b>         |                           |                      |
| Receita de Operação de Crédito  |  | 0,00                               | 0,00                      |                      |
| Despesa de Capital Líquida  |  | 0,00                               | 0,00                      |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b> | <b>Exercício</b>                           | <b>10º Exercício</b>               | <b>20º Exercício</b>      | <b>35º Exercício</b> |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)   | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)  | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                 |
| Pensões e Inativos Militares  | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                 |
| Receitas de Contribuições   | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                 |
| Despesas com Pensões e Inativos   | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                 |
| Resultado Associado as Pensões e aos Inativos Militares   | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                    | <b>Valor Apurado no Exercício</b>          | <b>Saldo a Realizar</b>            |                           |                      |
| Receitas da Alienação de Ativos   |  | 0,00                               | 0,00                      |                      |
| Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos  |  | 0,00                               | 0,00                      |                      |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  | <b>Valor apurado até o bimestre</b>        | <b>Limite Constitucional Anual</b> |                           |                      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos               | 0,00                                       | <15%>                              | 0,00                      |                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                    |                           |                      |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)   |  |                                    | 0,00                      |                      |

Cristiano C. de Azevedo  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

Gileno Guimarães Fernandes  
Gileno Guimarães Fernandes



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS  
### CONSOLIDADO ###

Agosto / 2021

**DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS**

| Beneficiário                          | Determinação |            |               | Pagamento |            |              |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------------|-----------|------------|--------------|
|                                       | Empenho      | Data       | Valor         | Processo  | Data       | Valor        |
| TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | 01040067     | 04/01/2021 | 500,00        | 08020005  | 02/08/2021 | 10,07        |
| <b>Total:</b>                         |              |            | <b>500,00</b> |           |            | <b>10,07</b> |

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

Gileno Guimarães Fernandes