

# Consorcio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

## Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.158.017,54	2.158.017,54	251.246,14	11,64	620.875,18	28,77	1.537.142,36
RECEITAS CORRENTES	2.058.017,54	2.058.017,54	251.246,14	12,21	620.875,18	30,17	1.437.142,36
RECEITA PATRIMONIAL	1.250,00	1.250,00	311,05	24,88	512,62	41,01	737,38
Valores Mobiliários	1.250,00	1.250,00	311,05	24,88	512,62	41,01	737,38
Juros e Correções Monetárias	1.250,00	1.250,00	311,05	24,88	512,62	41,01	737,38
RECEITA DE SERVIÇOS	1.450.000,00	1.450.000,00	199.885,09	13,79	496.462,56	34,24	953.537,44
Outros Serviços	1.450.000,00	1.450.000,00	199.885,09	13,79	496.462,56	34,24	953.537,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	606.767,54	606.767,54	51.050,00	8,41	123.900,00	20,42	482.867,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	277.607,20	277.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277.607,20
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	277.607,20	277.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277.607,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	329.160,34	329.160,34	51.050,00	15,51	123.900,00	37,64	205.260,34
Transferências dos Municípios -Especificas de Estados, DF e Municípios	329.160,34	329.160,34	51.050,00	15,51	123.900,00	37,64	205.260,34
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.158.017,54</b>	<b>2.158.017,54</b>	<b>251.246,14</b>	<b>11,64</b>	<b>620.875,18</b>	<b>28,77</b>	<b>1.537.142,36</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	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>2.158.017,54</b>	<b>2.158.017,54</b>	<b>251.246,14</b>	<b>11,64</b>	<b>620.875,18</b>	<b>28,77</b>	<b>1.537.142,36</b>
<b>DÉFICIT (VI)*</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-14.651,42</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.158.017,54</b>	<b>2.158.017,54</b>	<b>251.246,14</b>	<b>11,64</b>	<b>606.223,76</b>	<b>28,77</b>	<b>1.537.142,36</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Página: 1 de 2

# Consorcio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.158.017,54	2.158.017,54	222.120,22	1.376.493,09	781.524,45	332.622,99	635.526,60	1.522.490,94	548.266,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.006.017,54	2.002.677,54	168.780,22	1.323.153,09	679.524,45	279.282,99	582.186,60	1.420.490,94	548.266,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.677,54	776.537,88	9.960,00	495.580,34	280.957,54	130.949,66	238.970,75	537.567,13	238.970,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.231.340,00	1.226.139,66	161.820,22	827.572,75	398.566,91	148.333,33	343.215,85	882.923,81	309.295,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	152.000,00	155.340,00	53.340,00	53.340,00	102.000,00	53.340,00	53.340,00	102.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	152.000,00	155.340,00	53.340,00	53.340,00	102.000,00	53.340,00	53.340,00	102.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.158.017,54	2.158.017,54	222.120,22	1.376.493,09	781.524,45	332.622,99	635.526,60	1.522.490,94	548.266,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliaria	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 Mobiliaria	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.158.017,54	2.158.017,54	222.120,22	1.376.493,09	781.524,45	332.622,99	635.526,60	1.522.490,94	548.266,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.158.017,54	2.158.017,54	222.120,22	1.376.493,09	781.524,45	332.622,99	635.526,60	1.522.490,94	548.266,43	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema CONTÁVEL. Unidade Responsável: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS. Emissão: 15/07/2021, às 08:52:54. Assinado Digitalmente no dia 15/07/2021, às 08:52:54.

1º O débito será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquida nos cinco primeiros bimestres e a despesa comprehendida no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

ZENILDO BRANDÃO SANTANA  
Presidente(a)  
CPF : 917.331.035-20

JUNECASSIA ROCHA LOBO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
CPF : 001.054.885-85

MARCELO SOUZA MASCARENHAS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA 39824/O

Página: 2 de 2

# Conselho Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

BA - EXECUTIVO

CONSELHO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2021

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

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 <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.158.017,54	2.158.017,54	222.120,22	1.376.493,09	100,00	781.524,45	332.622,99	635.526,60	100,00	1.522.490,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.880.160,34	1.880.160,34	205.160,22	1.228.835,18	89,27	651.325,16	307.905,64	581.022,50	91,42	1.299.137,84	0,00
Administração Geral	1.880.160,34	1.880.160,34	205.160,22	1.228.835,18	89,27	651.325,16	307.905,64	581.022,50	91,42	1.299.137,84	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AGRICULTURA	177.857,20	177.857,20	16.960,00	147.657,91	10,73	30.199,29	24.717,35	54.504,10	8,58	123.353,10	0,00
Defesa Agropecuária	177.857,20	177.857,20	16.960,00	147.657,91	10,73	30.199,29	24.717,35	54.504,10	8,58	123.353,10	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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>2.158.017,54</b>	<b>2.158.017,54</b>	<b>222.120,22</b>	<b>1.376.493,09</b>	<b>100,00</b>	<b>781.524,45</b>	<b>332.622,99</b>	<b>635.526,60</b>	<b>100,00</b>	<b>1.522.490,94</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: CONSELHO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS, Emissão 15/07/2021, às 09:01:43, Assinado Digitalmente no dia 15/07/2021, às 09:01:43.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ZENILDO BRANDÃO SANTANA  
Presidente(a)  
CPF : 917.331.035-20

JUNECÁSSIA ROCHA LOBO  
SECRETÁRIA EXECUTIVA  
CPF : 001.054.885-85

MARCELO SOUZA MASCARENHAS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA 39824/O

Página: 1 de 1