

# Consortorio 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 2022



| 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)                                     | 3.730.000,00     | 3.730.000,00            | 467.228,22          | 12,53   | 1.520.198,81       | 40,76   | 2.209.801,19 |
| RECEITAS CORRENTES                                                            | 3.630.000,00     | 3.630.000,00            | 467.228,22          | 12,87   | 1.520.198,81       | 41,88   | 2.109.801,19 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   | 40.000,00        | 40.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 40.000,00    |
| Impostos                                                                      | 40.000,00        | 40.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 40.000,00    |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                       | 40.000,00        | 40.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 40.000,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                           | 3.000,00         | 3.000,00                | 9.528,96            | 317,63  | 17.366,91          | 578,90  | -14.366,91   |
| Valores Mobiliários                                                           | 3.000,00         | 3.000,00                | 9.528,96            | 317,63  | 17.366,91          | 578,90  | -14.366,91   |
| Juros e Correções Monetárias                                                  | 3.000,00         | 3.000,00                | 9.528,96            | 317,63  | 17.366,91          | 578,90  | -14.366,91   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                           | 1.609.000,00     | 1.609.000,00            | 248.780,53          | 15,46   | 693.113,65         | 43,08   | 915.886,35   |
| Outros Serviços                                                               | 1.609.000,00     | 1.609.000,00            | 248.780,53          | 15,46   | 693.113,65         | 43,08   | 915.886,35   |
| Outros Serviços                                                               | 1.609.000,00     | 1.609.000,00            | 248.780,53          | 15,46   | 693.113,65         | 43,08   | 915.886,35   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                      | 1.978.000,00     | 1.978.000,00            | 208.918,73          | 10,56   | 809.718,25         | 40,94   | 1.168.281,75 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                   | 49.000,00        | 49.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 49.000,00    |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                      | 49.000,00        | 49.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 49.000,00    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades          | 1.650.000,00     | 1.650.000,00            | 154.742,21          | 9,38    | 664.588,69         | 40,28   | 985.411,31   |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades              | 1.650.000,00     | 1.650.000,00            | 154.742,21          | 9,38    | 664.588,69         | 40,28   | 985.411,31   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                             | 279.000,00       | 279.000,00              | 54.176,52           | 19,42   | 145.129,56         | 52,02   | 133.870,44   |
| Outras Transferências dos Municípios                                          | 279.000,00       | 279.000,00              | 54.176,52           | 19,42   | 145.129,56         | 52,02   | 133.870,44   |
| 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 de Convênios da União e de suas Entidades                      | 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 de Convênios dos Estados e DF 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         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                        | 3.730.000,00     | 3.730.000,00            | 467.228,22          | 12,53   | 1.520.198,81       | 40,76   | 2.209.801,19 |
| 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         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                                 | 3.730.000,00     | 3.730.000,00            | 467.228,22          | 12,53   | 1.520.198,81       | 40,76   | 2.209.801,19 |
| DÉFICIT (VI)¹                                                                 | --               | --                      | --                  | --      | 0,00               | --      | --           |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                        | 3.730.000,00     | 3.730.000,00            | 467.228,22          | 12,53   | 1.520.198,81       | 40,76   | 2.209.801,19 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | --               |                         | --                  | --      |                    | --      | --           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                          | --               |                         | --                  | --      |                    | --      | --           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                       | --               |                         | --                  | --      |                    | --      | --           |

Consortorio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) |                | 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 |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre |                 |                              |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 3.730.000,00        | 3.730.000,00           | 127.557,73              | 1.319.252,35   | 2.410.747,65    | 353.056,20          | 910.393,22     | 2.819.606,78    | 885.659,22                   | 0,00                                            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 2.288.000,00        | 2.288.000,00           | 127.557,73              | 1.308.979,15   | 979.020,85      | 353.056,20          | 900.120,02     | 1.387.879,98    | 875.386,02                   | 0,00                                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 854.000,00          | 854.000,00             | 5.711,83                | 603.721,89     | 250.278,11      | 174.459,64          | 467.316,37     | 386.683,63      | 467.316,37                   | 0,00                                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.434.000,00        | 1.434.000,00           | 121.845,90              | 705.257,26     | 728.742,74      | 178.596,56          | 432.803,65     | 1.001.196,35    | 408.069,65                   | 0,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.442.000,00        | 1.442.000,00           | 0,00                    | 10.273,20      | 1.431.726,80    | 0,00                | 10.273,20      | 1.431.726,80    | 10.273,20                    | 0,00                                            |
| INVESTIMENTOS                                | 1.442.000,00        | 1.442.000,00           | 0,00                    | 10.273,20      | 1.431.726,80    | 0,00                | 10.273,20      | 1.431.726,80    | 10.273,20                    | 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)      | 3.730.000,00        | 3.730.000,00           | 127.557,73              | 1.319.252,35   | 2.410.747,65    | 353.056,20          | 910.393,22     | 2.819.606,78    | 885.659,22                   | 0,00                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 3.730.000,00        | 3.730.000,00           | 127.557,73              | 1.319.252,35   | 2.410.747,65    | 353.056,20          | 910.393,22     | 2.819.606,78    | 885.659,22                   | 0,00                                            |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                      | --             | --              | --                  | 609.805,59     | --              | --                           | --                                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 3.730.000,00        | 3.730.000,00           | 127.557,73              | 1.319.252,35   | 2.410.747,65    | 353.056,20          | 1.520.198,81   | 2.819.606,78    | 885.659,22                   | 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 CONTÁBIL - Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS. Emissão: 26/07/2022, às 10:56:53. Assinado Digitalmente no dia 26/07/2022, às 10:56:53.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

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

JUNECÁSSIA ROCHA LOBO  
SECRETÁRIA EXECUTIVA  
CPF : 001.054.885-85

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

# Consortorio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

BA - EXECUTIVO

CONSORCIO 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 2022



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 (f) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                           |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.730.000,00    | 3.730.000,00           | 127.557,73          | 1.319.252,35       | 100,00        | 2.410.747,65      | 353.056,20          | 910.393,22         | 100,00        | 2.819.606,78      | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 2.030.000,00    | 2.030.000,00           | 116.284,73          | 1.148.905,88       | 87,09         | 881.094,12        | 313.776,73          | 799.319,65         | 87,80         | 1.230.680,35      | 0,00                                            |
| Administração Geral                       | 2.030.000,00    | 2.030.000,00           | 116.284,73          | 1.148.905,88       | 87,09         | 881.094,12        | 313.776,73          | 799.319,65         | 87,80         | 1.230.680,35      | 0,00                                            |
| GESTÃO AMBIENTAL                          | 100.000,00      | 100.000,00             | 6.993,00            | 59.713,75          | 4,53          | 40.286,25         | 20.621,00           | 51.160,65          | 5,62          | 48.839,35         | 0,00                                            |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 100.000,00      | 100.000,00             | 6.993,00            | 59.713,75          | 4,53          | 40.286,25         | 20.621,00           | 51.160,65          | 5,62          | 48.839,35         | 0,00                                            |
| AGRICULTURA                               | 1.600.000,00    | 1.600.000,00           | 4.280,00            | 110.632,72         | 8,39          | 1.489.367,28      | 18.658,47           | 59.912,92          | 6,58          | 1.540.087,08      | 0,00                                            |
| Promoção Da Produção Agropecuária         | 1.446.000,00    | 1.446.000,00           | 0,00                | 100,00             | 0,01          | 1.445.900,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.446.000,00      | 0,00                                            |
| Defesa Agropecuária                       | 154.000,00      | 154.000,00             | 4.280,00            | 110.632,72         | 8,38          | 43.467,28         | 18.658,47           | 59.912,92          | 6,58          | 94.087,08         | 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                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                    | 3.730.000,00    | 3.730.000,00           | 127.557,73          | 1.319.252,35       | 100,00        | 2.410.747,65      | 353.056,20          | 910.393,22         | 100,00        | 2.819.606,78      | 0,00                                            |

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS. Emissão: 26/07/2022, às 10:57:31. Assinado Digitalmente no dia 26/07/2022, às 10:57:31.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

JUNECÁSSIA ROCHA LOBO  
SECRETÁRIA EXECUTIVA  
CPF : 001.054.885-85

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