

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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	237.795,03	6,38	237.795,03	6,38	3.492.204,97
RECEITAS CORRENTES	3.630.000,00	3.630.000,00	237.795,03	6,55	237.795,03	6,55	3.392.204,97
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	2.353,77	78,46	2.353,77	78,46	646,23
Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	2.353,77	78,46	2.353,77	78,46	646,23
Juros e Correções Monetárias	3.000,00	3.000,00	2.353,77	78,46	2.353,77	78,46	646,23
RECEITA DE SERVIÇOS	1.609.000,00	1.609.000,00	209.364,74	13,01	209.364,74	13,01	1.399.635,26
Outros Serviços	1.609.000,00	1.609.000,00	209.364,74	13,01	209.364,74	13,01	1.399.635,26
Outros Serviços	1.609.000,00	1.609.000,00	209.364,74	13,01	209.364,74	13,01	1.399.635,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.978.000,00	1.978.000,00	26.076,52	1,32	26.076,52	1,32	1.951.923,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	279.000,00	279.000,00	26.076,52	9,35	26.076,52	9,35	252.923,48
Outras Transferências dos Municípios	279.000,00	279.000,00	26.076,52	9,35	26.076,52	9,35	252.923,48
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	237.795,03	6,38	237.795,03	6,38	3.492.204,97
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	237.795,03	6,38	237.795,03	6,38	3.492.204,97
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.730.000,00	3.730.000,00	237.795,03	6,38	237.795,03	6,38	3.492.204,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

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)	3.730.000,00	3.730.000,00	1.030.321,24	1.030.321,24	2.699.678,76	222.881,79	222.881,79	3.507.118,21	172.112,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.288.000,00	2.288.000,00	1.023.647,24	1.023.647,24	1.264.352,76	222.881,79	222.881,79	2.065.118,21	172.112,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	854.000,00	854.000,00	597.082,00	597.082,00	256.918,00	124.858,71	124.858,71	729.141,29	124.858,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434.000,00	1.434.000,00	426.565,24	426.565,24	1.007.434,76	98.023,08	98.023,08	1.335.976,92	47.254,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.442.000,00	1.442.000,00	6.674,00	6.674,00	1.435.326,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.442.000,00	1.442.000,00	6.674,00	6.674,00	1.435.326,00	0,00	0,00	1.442.000,00	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)	3.730.000,00	3.730.000,00	1.030.321,24	1.030.321,24	2.699.678,76	222.881,79	222.881,79	3.507.118,21	172.112,76	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	1.030.321,24	1.030.321,24	2.699.678,76	222.881,79	222.881,79	3.507.118,21	172.112,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	14.913,24	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.730.000,00	3.730.000,00	1.030.321,24	1.030.321,24	2.699.678,76	222.881,79	237.795,03	3.507.118,21	172.112,76	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: 17/03/2022, às 11:30:41. Assinado Digitalmente no dia 17/03/2022, às 11:30:41.
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.

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

Consorcio 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 Fevereiro) - 1º 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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
							% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.730.000,00	3.730.000,00	1.030.321,24	1.030.321,24	2.699.678,76	222.881,79	222.881,79	3.507.118,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.030.000,00	2.030.000,00	881.069,24	881.069,24	1.148.930,76	210.144,89	210.144,89	1.819.855,11	0,00
Administração Geral	2.030.000,00	2.030.000,00	881.069,24	881.069,24	1.148.930,76	210.144,89	210.144,89	1.819.855,11	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	51.812,00	51.812,00	48.188,00	12.736,90	12.736,90	87.263,10	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	100.000,00	51.812,00	51.812,00	48.188,00	12.736,90	12.736,90	87.263,10	0,00
AGRICULTURA	1.600.000,00	1.600.000,00	97.440,00	97.440,00	1.502.560,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	1.446.000,00	1.446.000,00	100,00	100,00	1.445.900,00	0,00	0,00	1.446.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	154.000,00	154.000,00	97.340,00	97.340,00	56.660,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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	1.030.321,24	1.030.321,24	2.699.678,76	222.881,79	222.881,79	3.507.118,21	0,00

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS. Emissão: 17/03/2022, às 11:30:46.

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

Consorcio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

BA - EXECUTIVO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Março de 2021 até Fevereiro de 2022

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (U.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	126.533,90	129.549,56	10.133,22	241.112,92	219.566,70	23.794,38	351.966,09	138.314,90	122.940,96	156.161,56	125.175,38	112.619,65	3.630.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
IPPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ISS	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
ITBI	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
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
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00
Recita Patrimonial	68,31	113,29	133,22	177,83	483,64	483,64	621,89	931,58	1.153,72	1.519,56	1.145,64	1.208,13	3.000,00
Receitas de Aplicação Financeira	68,31	113,29	133,22	177,83	483,64	483,64	621,89	931,58	1.153,72	1.519,56	1.145,64	1.208,13	3.000,00
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
Recita 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
Recita 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
Recita de Serviços	102.515,59	99.536,27	0,00	199.885,09	200.833,06	0,00	200.155,94	105.525,93	103.598,98	117.369,83	104.953,22	104.411,52	1.609.000,00
Transferências Correntes	23.950,00	29.900,00	10.000,00	41.050,00	18.250,00	23.300,00	151.188,26	31.857,39	18.188,26	37.272,17	19.076,52	7.000,00	1.978.000,00
Cota-Parte do FPM	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
Cota-Parte do ICMS	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
Cota-Parte do IPVA	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
Cota-Parte do ITR	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
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Outras Transferências Correntes	23.950,00	29.900,00	10.000,00	41.050,00	18.250,00	23.300,00	151.188,26	31.857,39	18.188,26	37.272,17	19.076,52	7.000,00	328.000,00
Outras Receitas Correntes	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
DEDUÇÕES (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	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
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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 CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	126.533,90	129.549,56	10.133,22	241.112,92	219.566,70	23.794,38	351.966,09	138.314,90	122.940,96	156.161,56	125.175,38	112.619,65	3.630.000,00
(*) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	126.533,90	129.549,56	10.133,22	241.112,92	219.566,70	23.794,38	351.966,09	138.314,90	122.940,96	156.161,56	125.175,38	112.619,65	3.630.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	126.533,90	129.549,56	10.133,22	241.112,92	219.566,70	23.794,38	351.966,09	138.314,90	122.940,96	156.161,56	125.175,38	112.619,65	3.630.000,00

FONTE: Sistema: Sistema Contábil, Unidade Responsável: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS, Emissão: 17/03/2022, às 11:31:02, Assinado Digitalmente no dia 17/03/2022, às 11:31:02.

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

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

Página: 1 de 1