



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Riachão das Neves

1

Quinta-feira • 26 de Novembro de 2020 • Ano • Nº 2330

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Riachão das Neves publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 5º Bimestre 2020.**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Miguel Crisostomo Borges Neto / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação
Praça Municipal, 27 - Centro, Riachão das Neves-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4FN53UAXFZZPTI+NPTYPTA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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)	76.000.000,00	76.000.000,00	14.375.846,21	18,92	68.909.068,92	90,67	7.090.931,08
RECEITAS CORRENTES	69.753.946,60	69.753.946,60	14.375.846,21	20,61	66.845.169,04	95,83	2.908.777,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.752.546,60	3.752.546,60	1.273.806,40	33,95	4.271.040,51	113,82	-518.493,91
Impostos	3.498.546,60	3.498.546,60	1.264.178,75	36,13	4.177.851,55	119,42	-679.304,95
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.002.546,60	1.002.546,60	300.879,93	30,01	1.078.689,42	107,59	-76.142,82
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	2.496.000,00	2.496.000,00	963.298,82	38,59	3.099.162,13	124,17	-603.162,13
Taxas	254.000,00	254.000,00	9.627,65	3,79	93.188,96	36,69	160.811,04
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	203.000,00	203.000,00	9.627,65	4,74	90.488,96	44,58	112.511,04
Taxas pela Prestação de Serviços	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	2.700,00	5,29	48.300,00
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	96.000,00	5.060,63	5,27	42.922,08	44,71	53.077,92
Valores Mobiliários	96.000,00	96.000,00	5.060,63	5,27	42.922,08	44,71	53.077,92
Juros e Correções Monetárias	96.000,00	96.000,00	5.060,63	5,27	42.922,08	44,71	53.077,92
RECEITA DE SERVIÇOS	662.000,00	662.000,00	15.201,83	2,30	229.475,41	34,66	432.524,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.000,00	2.840,58	23,67	18.292,35	152,44	-6.292,35
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	650.000,00	650.000,00	12.361,25	1,90	211.183,06	32,49	438.816,94
Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	650.000,00	650.000,00	12.361,25	1,90	211.183,06	32,49	438.816,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.170.400,00	65.170.400,00	13.080.953,30	20,07	62.273.108,63	95,55	2.897.291,37
Transferências da União e de suas Entidades	30.880.400,00	30.880.400,00	6.135.207,71	19,87	32.476.264,42	105,17	-1.595.864,42
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.880.400,00	30.880.400,00	6.135.207,71	19,87	32.476.264,42	105,17	-1.595.864,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.140.000,00	20.140.000,00	4.640.123,60	23,04	19.267.080,66	95,67	872.919,34
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.140.000,00	20.140.000,00	4.640.123,60	23,04	19.267.080,66	95,67	872.919,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.150.000,00	14.150.000,00	2.305.621,99	16,29	10.529.763,55	74,42	3.620.236,45
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.150.000,00	14.150.000,00	2.305.621,99	16,29	10.529.763,55	74,42	3.620.236,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00	63.000,00	824,05	1,31	28.622,41	45,43	34.377,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	166,38	0,67	27.762,33	111,05	-2.762,33
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	24.000,00	24.000,00	166,38	0,69	27.762,33	115,68	-3.762,33
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	657,67	5,48	860,08	7,17	11.139,92
RECEITAS DE CAPITAL	6.246.053,40	6.246.053,40	0,00	0,00	2.063.899,88	33,04	4.182.153,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.246.053,40	6.246.053,40	0,00	0,00	2.063.899,88	33,04	4.182.153,52
Transferências da União e de suas Entidades	6.165.000,00	6.165.000,00	0,00	0,00	1.749.513,15	28,38	4.415.486,85
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.165.000,00	6.165.000,00	0,00	0,00	1.749.513,15	28,38	4.415.486,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.053,40	81.053,40	0,00	0,00	314.386,73	387,88	-233.333,33
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	81.053,40	81.053,40	0,00	0,00	314.386,73	387,88	-233.333,33

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.000.000,00	76.000.000,00	14.375.846,21	18,92	68.909.068,92	90,67	7.090.931,08
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)	76.000.000,00	76.000.000,00	14.375.846,21	18,92	68.909.068,92	90,67	7.090.931,08
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	76.000.000,00	76.000.000,00	14.375.846,21	18,92	68.909.068,92	90,67	7.090.931,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

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)	76.000.000,00	77.619.744,52	14.688.375,27	67.016.037,38	10.603.707,14	16.146.283,45	63.105.260,24	14.514.484,28	62.059.028,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.596.246,60	69.438.349,12	13.828.526,37	61.084.362,26	8.353.986,86	14.012.388,95	57.590.158,21	11.848.190,91	56.710.810,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.073.000,00	36.829.075,00	6.246.657,90	32.047.884,83	4.781.190,17	6.466.102,08	31.465.107,13	5.363.967,87	31.465.107,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.518.246,60	32.609.224,12	7.581.868,47	29.036.477,43	3.572.746,69	7.546.286,87	26.125.051,08	6.484.173,04	25.245.703,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.353.753,40	8.131.395,40	859.848,90	5.931.675,12	2.199.720,28	2.133.894,50	5.515.102,03	2.616.293,37	5.348.217,39	0,00
INVESTIMENTOS	11.282.753,40	6.571.495,40	859.848,90	4.372.825,64	2.198.669,76	2.018.672,74	4.291.303,60	2.280.191,80	4.124.418,96	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	21.000,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.050.000,00	1.558.850,00	0,00	1.558.849,48	0,52	115.221,76	1.223.798,43	335.051,57	1.223.798,43	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	76.000.000,00	77.619.744,52	14.688.375,27	67.016.037,38	10.603.707,14	16.146.283,45	63.105.260,24	14.514.484,28	62.059.028,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	76.000.000,00	77.619.744,52	14.688.375,27	67.016.037,38	10.603.707,14	16.146.283,45	63.105.260,24	14.514.484,28	62.059.028,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	5.803.808,68	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	76.000.000,00	77.619.744,52	14.688.375,27	67.016.037,38	10.603.707,14	16.146.283,45	68.909.068,92	14.514.484,28	62.059.028,05	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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão: 25/11/2020, às 10:03:03. Assinado Digitalmente no dia 25/11/2020, às 10:03:03.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 4º bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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) (1)	76.000.000,00	77.619.744,52	14.688.375,27	67.016.037,38	100,00	10.603.707,14	16.146.283,45	63.105.260,24	100,00	14.514.484,28	0,00
LEGISLATIVA	3.696.000,00	3.696.000,00	50.792,45	3.177.289,48	4,74	518.710,52	642.442,26	2.731.989,42	4,33	964.010,58	0,00
Ação Legislativa	3.696.000,00	3.696.000,00	50.792,45	3.177.289,48	4,74	518.710,52	642.442,26	2.731.989,42	4,33	964.010,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.016.500,00	8.287.395,00	1.707.974,53	7.663.879,36	11,44	623.515,64	1.757.513,95	7.033.355,41	11,15	1.254.039,59	0,00
Administração Geral	6.717.500,00	8.228.095,00	1.689.174,53	7.606.079,36	11,35	622.015,64	1.738.713,95	6.975.555,41	11,05	1.252.539,59	0,00
Controle Interno	51.000,00	58.450,00	18.800,00	57.800,00	0,09	650,00	18.800,00	57.800,00	0,09	650,00	0,00
Administração de Receitas	200.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	48.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00	45.300,00	19.641,87	39.391,87	0,06	5.908,13	24.441,87	35.641,87	0,06	9.658,13	0,00
Policimento	120.000,00	45.300,00	19.641,87	39.391,87	0,06	5.908,13	24.441,87	35.641,87	0,06	9.658,13	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.883.446,60	2.948.850,00	536.916,93	2.325.029,44	3,47	623.820,56	595.283,43	2.187.799,97	3,47	761.050,03	0,00
Administração Geral	114.000,00	50.065,00	0,00	12.703,81	0,02	37.361,19	0,00	12.703,81	0,02	37.361,19	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	97.000,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
Assistência Comunitária	2.672.446,60	2.898.750,00	536.916,93	2.312.325,63	3,45	586.424,37	595.283,43	2.175.096,16	3,45	723.653,84	0,00
SAÚDE	14.254.000,00	19.684.114,52	4.708.695,42	17.478.827,93	26,08	2.205.286,59	4.417.231,24	16.353.904,63	25,92	3.330.209,89	0,00
Atenção Básica	13.062.500,00	16.708.183,00	3.545.051,35	15.543.295,45	23,19	1.164.887,55	3.498.464,66	14.693.341,84	23,28	2.014.841,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	787.500,00	765.405,00	12.902,60	236.419,90	0,35	528.985,10	12.423,20	229.426,90	0,36	535.978,10	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	287.547,52	0,00	0,00	0,00	287.547,52	0,00	0,00	0,00	287.547,52	0,00
Vigilância Epidemiológica	354.000,00	1.922.979,00	1.150.741,47	1.699.112,58	2,54	223.866,42	906.343,38	1.431.135,89	2,27	491.843,11	0,00
Lazer	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Fomento ao Trabalho	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
EDUCAÇÃO	28.029.000,00	27.440.863,60	4.942.257,72	22.989.776,61	34,30	4.451.086,99	4.750.138,97	22.162.376,89	35,12	5.278.486,71	0,00
Administração Geral	736.000,00	47.089,00	15.066,56	28.189,19	0,04	18.899,81	15.091,72	27.054,35	0,04	20.034,65	0,00
Alimentação e Nutrição	660.000,00	686.571,00	1.775,00	194.317,03	0,29	492.253,97	1.775,00	190.617,03	0,30	495.953,97	0,00
Ensino Fundamental	25.803.000,00	26.379.607,60	5.030.595,13	22.767.120,39	33,97	3.612.487,21	4.733.272,25	21.944.705,51	34,77	4.434.902,09	0,00
Ensino Médio	269.000,00	1.150,00	0,00	100,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
Ensino Superior	15.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Educação Infantil	531.000,00	311.296,00	-105.178,97	50,00	0,00	311.246,00	0,00	0,00	0,00	311.296,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	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
CULTURA	2.710.000,00	1.064.107,00	243.909,66	894.457,29	1,33	169.649,71	227.153,35	823.332,36	1,30	240.774,64	0,00
Difusão Cultural	2.710.000,00	1.064.107,00	243.909,66	894.457,29	1,33	169.649,71	227.153,35	823.332,36	1,30	240.774,64	0,00
URBANISMO	7.710.103,40	8.337.805,40	1.347.296,96	7.207.327,69	10,75	1.130.477,71	2.421.399,48	6.956.760,45	11,02	1.381.044,95	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.533.103,40	2.754.180,40	61.192,42	1.781.319,75	2,66	972.860,65	286.284,33	1.756.090,21	2,78	998.090,19	0,00
Serviços Urbanos	6.177.000,00	5.583.625,00	1.286.104,54	5.426.007,94	8,10	157.617,06	2.135.115,15	5.200.670,24	8,24	382.954,76	0,00
HABITAÇÃO	1.788.000,00	93.668,00	93.517,02	93.617,02	0,14	50,98	93.567,02	93.567,02	0,15	100,98	0,00
Habitação Urbana	1.788.000,00	93.668,00	93.517,02	93.617,02	0,14	50,98	93.567,02	93.567,02	0,15	100,98	0,00
SANEAMENTO	870.000,00	20.396,00	0,00	220,00	0,00	20.176,00	0,00	0,00	0,00	20.396,00	0,00
Saneamento Básico Rural	460.000,00	20.321,00	0,00	150,00	0,00	20.171,00	0,00	0,00	0,00	20.321,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	410.000,00	75,00	0,00	70,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	636.000,00	365.000,00	67.340,04	256.562,42	0,38	108.437,58	60.186,74	248.481,22	0,39	116.518,78	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	506.000,00	365.000,00	67.340,04	256.562,42	0,38	108.437,58	60.186,74	248.481,22	0,39	116.518,78	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	421.000,00	302.706,00	41.153,32	159.221,85	0,24	143.484,15	49.300,32	154.019,68	0,24	148.686,32	0,00
Extensão Rural	421.000,00	302.706,00	41.153,32	159.221,85	0,24	143.484,15	49.300,32	154.019,68	0,24	148.686,32	0,00
ENERGIA	820.000,00	600.055,00	116.070,72	514.181,80	0,77	85.873,20	116.070,72	514.081,80	0,81	85.973,20	0,00
Energia Elétrica	820.000,00	600.055,00	116.070,72	514.181,80	0,77	85.873,20	116.070,72	514.081,80	0,81	85.973,20	0,00
TRANSPORTE	2.457.700,00	2.206.240,00	645.281,63	1.761.902,30	2,63	444.337,70	697.814,74	1.751.408,25	2,78	454.831,75	0,00
Serviços Urbanos	673.000,00	679.079,00	252.054,62	586.766,12	0,88	92.312,88	304.087,73	576.922,07	0,91	102.156,93	0,00
Transporte Rodoviário	1.784.700,00	1.527.161,00	393.227,01	1.175.136,18	1,75	352.024,82	393.727,01	1.174.486,18	1,86	352.674,82	0,00
DESPORTO E LAZER	360.000,00	10.130,00	0,00	9.165,00	0,01	965,00	0,00	9.165,00	0,01	965,00	0,00
Desporto Comunitário	360.000,00	10.130,00	0,00	9.165,00	0,01	965,00	0,00	9.165,00	0,01	965,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.108.250,00	2.467.014,00	167.527,00	2.445.187,32	3,65	21.826,68	293.739,36	2.049.376,27	3,25	417.637,73	0,00
Administração Geral	853.250,00	858.014,00	167.527,00	852.005,55	1,27	6.008,45	178.517,60	791.245,55	1,25	66.768,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.255.000,00	1.609.000,00	0,00	1.593.181,77	2,38	15.818,23	115.221,76	1.258.130,72	1,99	350.869,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	76.000.000,00	77.619.744,52	14.688.375,27	67.016.037,38	100,00	10.603.707,14	16.146.283,45	63.105.260,24	100,00	14.514.484,28	0,00

Fonte: Sistema Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão: 25/11/2020, às 10:05:09. Assinado Digitalmente no dia 25/11/2020, às 10:05:09.

1 Essa coluna poderá ser preenchida somente no último bimestre.

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 863.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS										TOTAL (L.T. 12.M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020		
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020			09/2020	10/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	6.221.033,34	10.278.772,88	5.982.803,04	7.607.087,93	6.341.539,54	8.967.130,88	6.189.087,78	7.272.040,64	7.695.373,29	8.408.760,30	7.506.407,61	8.730.051,82	91.200.089,05	78.769.946,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	332.636,67	275.538,97	292.762,92	515.978,50	221.858,97	600.057,06	229.785,73	353.776,84	428.909,30	344.004,79	508.572,26	765.234,14	4.879.216,15	3.752.546,60
IPTU	579,12	989,00	540,84	107,61	387,44	0,00	261,39	6.966,05	1.528,47	60,00	431,33	836,18	20.707,43	200.000,00
ISS	125.230,34	205.855,21	130.497,64	367.189,99	83.759,33	116.607,52	113.278,60	194.097,61	177.137,71	188.155,97	268.906,14	331.194,39	2.301.910,45	1.371.000,00
ITBI	108.461,18	1.400,00	39.671,41	24.114,34	62.114,66	404.614,00	798,66	60.033,52	119.449,85	44.490,70	192.882,54	161.028,24	1.219.059,10	925.000,00
IRPF	95.370,81	58.500,51	93.492,82	101.730,26	69.787,42	75.817,49	109.909,59	83.062,13	137.106,31	106.903,47	44.092,75	256.787,18	1.232.560,74	1.002.546,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.995,22	8.794,25	28.560,21	22.836,30	5.910,12	3.010,05	5.537,49	9.617,53	3.686,96	4.394,65	2.259,50	7.368,15	104.979,43	254.000,00
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	10.000,00
Recita Patrimonial	4.881,16	4.352,44	6.023,04	6.089,38	6.297,60	4.085,35	4.808,57	4.171,27	3.702,58	2.683,66	2.388,16	2.672,47	51.755,68	96.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.881,16	4.352,44	6.023,04	6.089,38	6.297,60	4.085,35	4.808,57	4.171,27	3.702,58	2.683,66	2.388,16	2.672,47	51.755,68	96.000,00
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	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	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	0,00
Recita de Serviços	42.776,26	99.866,87	2.858,53	64.964,91	2.651,21	43.890,03	18.604,18	1.420,29	16.942,06	62.942,37	1.420,29	13.781,54	372.118,54	662.000,00
Transferências Correntes	5.838.739,25	9.899.014,60	5.681.158,55	7.020.043,95	6.109.220,08	8.316.781,34	5.935.889,30	6.912.672,24	7.235.819,35	7.975.071,09	6.993.860,52	7.947.706,00	85.865.976,27	74.186.400,00
Cota-Parte do FPM	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	18.922.943,83	21.060.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.020.459,64	3.104.359,05	1.715.000,67	2.527.023,01	2.727.982,19	1.960.717,15	1.922.200,67	2.325.466,97	2.035.398,32	2.483.694,25	2.843.099,67	2.697.033,31	28.372.334,00	23.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	20.404,41	22.820,07	31.252,48	27.034,22	21.384,37	19.530,91	34.024,50	43.945,64	35.866,30	42.059,56	30.370,11	29.428,16	358.120,73	300.000,00
Cota-Parte do ITR	112.254,32	76.094,89	48.792,18	9.399,48	81.959,10	3.160,40	10.939,77	255.615,15	85.815,01	3.320,36	104.375,91	1.262.256,40	2.053.982,97	1.800.000,00
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	80.000,00
Transferências da LC 61/1989	15.936,16	18.731,48	16.847,42	18.224,61	16.818,66	15.093,36	15.049,03	13.533,47	16.257,46	18.802,02	22.085,23	25.275,66	212.654,56	190.000,00
Transferências da FUNDEB	1.133.197,93	1.554.737,43	962.602,43	1.373.314,81	1.015.826,63	997.396,48	928.842,05	874.065,28	1.021.459,93	1.050.833,75	1.127.474,01	1.178.147,98	13.217.699,91	14.150.000,00
Outras Transferências Correntes	951.146,17	2.419.868,60	1.304.028,18	748.711,48	891.173,82	3.993.589,68	1.628.312,20	2.271.026,27	2.094.246,43	3.139.622,18	1.870.332,01	1.415.184,25	22.727.241,27	13.106.400,00
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	11,19	1.411,68	2.317,10	0,00	0,00	0,00	24.058,39	166,38	657,67	31.022,41	60.000,00
DEDUÇÕES (II)	-747.691,67	-1.019.518,19	-679.535,95	-975.958,50	-837.080,04	-662.140,23	-672.797,10	-750.809,29	-663.036,99	-753.142,47	-794.793,74	-1.065.819,48	-9.622.323,65	-9.016.000,00
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
Composições Financeiras, 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	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-747.691,67	-1.019.518,19	-679.535,95	-975.958,50	-837.080,04	-662.140,23	-672.797,10	-750.809,29	-663.036,99	-753.142,47	-794.793,74	-1.065.819,48	-9.622.323,65	-9.016.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.473.341,67	9.259.254,69	5.303.267,09	6.631.129,43	5.504.459,50	8.304.990,65	5.516.290,68	6.521.231,35	7.032.336,30	7.655.617,83	6.711.613,87	7.664.232,34	81.577.765,40	69.753.946,60
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHAMENTO (V) = (III - IV)	5.473.341,67	9.259.254,69	5.303.267,09	6.631.129,43	5.504.459,50	8.304.990,65	5.516.290,68	6.521.231,35	7.032.336,30	7.655.617,83	6.711.613,87	7.664.232,34	81.577.765,40	69.753.946,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	5.473.341,67	9.259.254,69	5.303.267,09	6.631.129,43	5.504.459,50	8.304.990,65	5.516.290,68	6.521.231,35	7.032.336,30	7.655.617,83	6.711.613,87	7.664.232,34	81.577.765,40	69.753.946,60

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão: 25/11/2020, às 10:05:47, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2020, às 10:05:47.

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERIC CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/0-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
			ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
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	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	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(XI) = (IX + X)	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 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	69.753.946,60	66.845.169,04	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.752.546,60	4.271.040,51	
IPTU	200.000,00	19.139,31	
ISS	1.371.000,00	1.970.824,90	
ITBI	925.000,00	1.109.197,92	
IRRF	1.002.546,60	1.078.689,42	
OUTROS IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	254.000,00	93.188,96	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	42.922,08	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	96.000,00	42.922,08	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.170.400,00	62.273.108,63	
COTA-PARTE FPM	17.180.000,00	11.866.054,34	
COTA-PARTE ICMS	18.800.000,00	18.598.652,43	
COTA-PARTE IPVA	240.000,00	251.917,76	
COTA-PARTE ITR	1.440.000,00	1.492.507,13	
TRANSFERÊNCIAS DA LC 87/1996	64.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA LC 61/1989	190.000,00	177.986,92	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.150.000,00	10.529.763,55	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.106.400,00	19.356.226,50	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	725.000,00	258.097,82	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III)	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES RESTANTES	725.000,00	258.097,82	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II-III)	69.657.946,60	66.802.246,96	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.246.053,40	2.063.899,88	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI)	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII)	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (VIII)	0,00	0,00	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	0,00	
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.246.053,40	2.063.899,88	
CONVÊNIOS	5.256.053,40	2.063.899,88	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	990.000,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL NÃO PRIMÁRIA (X)	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRIMÁRIAS	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.246.053,40	2.063.899,88	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	75.904.000,00	68.866.146,84	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	69.438.349,12	61.084.362,26	57.590.158,21	56.710.810,66	1.983.342,45	836.684,39	836.684,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.829.075,00	32.047.884,83	31.465.107,13	31.465.107,13	481.305,44	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.609.224,12	29.036.477,43	26.125.051,08	25.245.703,53	1.502.037,01	836.684,39	836.684,39
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.609.224,12	29.036.477,43	26.125.051,08	25.245.703,53	1.502.037,01	836.684,39	836.684,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	69.438.299,12	61.084.362,26	57.590.158,21	56.710.810,66	1.983.342,45	836.684,39	836.684,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.131.395,40	5.931.675,12	5.515.102,03	5.348.217,39	4.285,00	62.044,59	62.044,59
INVESTIMENTOS	6.571.495,40	4.372.825,64	4.291.303,60	4.124.418,96	4.285,00	62.044,59	62.044,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.050,00	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XX)	1.558.850,00	1.558.849,48	1.223.798,43	1.223.798,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-VII-VIII-XIX-XX)	6.572.545,40	4.372.825,64	4.291.303,60	4.124.418,96	4.285,00	62.044,59	62.044,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	76.060.844,52	65.457.187,90	61.881.461,81	60.835.229,62	1.987.627,45	898.728,98	898.728,98

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc) 5.144.560,79

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE 5.150,00

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = -(XXIV+XXV-XXVI)		-5.144.560,79
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-922.982,93
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o 5º Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	18.783.615,18	17.559.816,75
DEDUÇÕES (XXIX)	1.099.272,99	6.799.365,70
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	1.099.272,99	6.799.365,70
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	3.803.459,14	7.515.924,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX)	2.704.186,15	716.558,70
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)	17.684.342,19	10.760.451,05
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = -(XXXIb-XXXIa)		6.923.891,14
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb-XXXa)		(1.987.627,45)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS DE RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - ABAIXO DA LINHA (XXXV) = (XXXII-XXXIII+IX-XXXIV)		8.911.518,59
RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVI) = (XXXV-XXXV+XXXVI)		8.911.518,59
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS		0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF: 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF: 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO TOTAL (a+b)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ./2019				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ./2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	673.068,25	2.031.117,90	1.987.627,45	0,00	716.558,70	76.209,57	898.728,98	898.728,98	898.728,98	0,00	76.209,57	792.768,27
PODER EXECUTIVO	673.068,25	2.031.117,90	1.987.627,45	0,00	716.558,70	76.209,57	836.684,39	836.684,39	836.684,39	0,00	76.209,57	792.768,27
PREFEITURA MUNICIPAL	438.607,60	601.980,51	573.806,93	0,00	466.781,18	71.213,57	340.812,79	340.812,79	340.812,79	0,00	71.213,57	537.994,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	234.405,65	493.055,18	479.482,71	0,00	247.978,12	1.818,40	268.951,01	268.951,01	268.951,01	0,00	1.818,40	249.796,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55,00	174.603,92	172.859,52	0,00	1.799,40	3.177,60	81.013,21	81.013,21	81.013,21	0,00	3.177,60	4.977,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	517.010,52	517.010,52	0,00	0,00	0,00	145.907,38	145.907,38	145.907,38	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	244.467,77	244.467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.044,59	62.044,59	62.044,59	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.044,59	62.044,59	62.044,59	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
TOTAL (III) = (I+II)	673.068,25	2.031.117,90	1.987.627,45	0,00	716.558,70	76.209,57	898.728,98	898.728,98	898.728,98	0,00	76.209,57	792.768,27

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF: 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF: 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº 024659/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.498.546,60	3.498.546,60	4.177.851,55	119,42
1.1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	200.000,00	200.000,00	19.139,31	9,57
1.1.1 - IPTU	160.000,00	160.000,00	6.658,37	4,16
1.1.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU	15.000,00	15.000,00	21,25	0,14
1.1.3 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.000,00	5.000,00	3.531,54	70,63
1.1.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	8.928,15	44,64
1.1.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	925.000,00	925.000,00	1.109.197,92	119,91
1.2.1 - ITBI	890.000,00	890.000,00	1.109.197,92	124,63
1.2.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.2.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.371.000,00	1.371.000,00	1.970.824,90	143,75
1.3.1 - ISS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.969.961,27	144,85
1.3.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS	7.000,00	7.000,00	863,63	12,34
1.3.3 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.002.546,60	1.002.546,60	1.078.689,42	107,59
1.4.1 - IRRF	1.002.546,60	1.002.546,60	1.078.689,42	107,59
1.4.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - DÍVIDA ATIVA DO IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - DÍVIDA ATIVA DO ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	46.930.000,00	46.930.000,00	40.242.232,37	85,75
2.1 - COTA-PARTE - FPM	21.060.000,00	21.060.000,00	14.635.400,13	69,49
2.2 - COTA-PARTE - ICMS	23.500.000,00	23.500.000,00	23.248.315,31	98,93
2.3 - ICMS-DESONERAÇÃO - L. C. N.º 87/1996	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2.4 - COTA-PARTE - IPI-EXPORTAÇÃO	190.000,00	190.000,00	177.986,92	93,68
2.5 - COTA-PARTE - ITR	1.800.000,00	1.800.000,00	1.865.633,76	103,65
2.6 - COTA-PARTE - IPVA	300.000,00	300.000,00	314.896,25	104,97
2.7 - COTA-PARTE - IOF-OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	50.428.546,60	50.428.546,60	44.420.083,92	88,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	0,98	0,10
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.608.000,00	1.608.000,00	1.024.960,75	63,74
5.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00	700.000,00	428.802,68	61,26
5.2 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PDDE	30.000,00	30.000,00	15.540,00	51,80
5.3 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNAE	580.000,00	580.000,00	345.654,00	59,60
5.4 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNATE	290.000,00	290.000,00	233.776,08	80,61
5.5 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE	5.000,00	5.000,00	1.187,99	23,76
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00
6.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00
6.2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.465.000,00	2.465.000,00	1.024.961,73	41,58

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.016.000,00	9.016.000,00	7.855.113,79	87,12			
10.1 - COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.1)	3.880.000,00	3.880.000,00	2.769.345,79	71,37			
10.2 - COTA-PARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.2)	4.700.000,00	4.700.000,00	4.649.662,88	98,93			
10.3 - ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.3)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00			
10.4 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.5 - COTA-PARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.5)	360.000,00	360.000,00	373.126,63	103,65			
10.6 - COTA-PARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.6)	60.000,00	60.000,00	62.978,49	104,96			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.030.000,00	19.030.000,00	14.424.922,90	75,80			
11.1 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.150.000,00	14.150.000,00	10.529.763,55	74,42			
11.2 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.850.000,00	4.850.000,00	3.889.179,69	80,19			
11.3 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	30.000,00	30.000,00	5.979,66	19,93			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	5.134.000,00	5.134.000,00	2.674.649,76	52,10			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO ENSINO							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.575.000,00	14.420.000,00	11.861.587,54	82,26	11.626.934,41	80,63	0,00
13.1 - COM EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL	14.530.000,00	14.420.000,00	11.861.587,54	82,26	11.626.934,41	80,63	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.425.000,00	4.145.050,00	3.361.451,64	81,10	3.361.151,34	81,09	0,00
14.1 - COM EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.385.000,00	4.125.000,00	3.361.451,64	81,49	3.361.151,34	81,48	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	19.000.000,00	18.565.050,00	15.223.039,18	82,00	14.988.085,75	80,73	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00		
16.1 - FUNDEB 60%					0,00		
16.2 - FUNDEB 40%					0,00		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00		
17.1 - FUNDEB 60%					0,00		
17.2 - FUNDEB 40%					0,00		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					0,00		
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)					14.988.085,75		
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100%					80,60		
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100%					23,30		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					-3,90		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²					0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	191.000,00	20.550,00	50,00	0,24	0,00	0,00	0,00
22.1 - CRECHE	75.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	75.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - PRÉ-ESCOLA	116.000,00	20.400,00	50,00	0,25	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	85.000,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	31.000,00	350,00	50,00	14,29	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.473.000,00	25.933.193,60	22.449.949,50	86,57	21.627.734,62	83,40	0,00
23.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.915.000,00	18.545.000,00	15.223.039,18	82,09	14.988.085,75	80,82	0,00
23.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	5.558.000,00	7.388.193,60	7.226.910,32	97,82	6.639.648,87	89,87	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	24.664.000,00	25.953.743,60	22.449.999,50	86,50	21.627.734,62	83,33	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.674.649,76
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.889.179,69
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35+36)	6.563.829,45
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	15.063.905,17
38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	33,91

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) (e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) (g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00	271.239,00	164.820,88	60,77	164.770,88	60,75	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.665.000,00	1.215.881,00	374.956,23	30,84	369.871,39	30,42	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41.42.43)	3.365.000,00	1.487.120,00	539.777,11	36,30	534.642,27	35,95	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29+44)	28.029.000,00	27.440.863,60	22.989.776,61	83,78	22.162.376,89	80,76	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELAMENTO EM 2020 (g)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.117.856,79	0,00
45.1 - EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	873.389,02	0,00
45.2 - EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	244.467,77	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	745.120,58	4.333,47
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.418.943,24	428.802,68
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.717.802,55	211.830,45
48.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	14.473.334,78	164.770,88
48.2 RESTOS A PAGAR	244.467,77	47.059,57
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.979,66	245,83
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	452.240,93	221.551,53

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF: 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF: 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº 024659/O-4



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.498.546,60	3.498.546,60	4.177.851,55	119,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	19.139,31	9,57
IPTU	160.000,00	160.000,00	6.658,37	4,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	40.000,00	40.000,00	12.480,94	31,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	925.000,00	925.000,00	1.109.197,92	119,91
ITBI	890.000,00	890.000,00	1.109.197,92	124,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.371.000,00	1.371.000,00	1.970.824,90	143,75
ISS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.969.961,27	144,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	863,63	7,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.002.546,60	1.002.546,60	1.078.689,42	107,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.270.000,00	45.270.000,00	39.453.562,39	87,15
Cota-Parte FPM	19.400.000,00	19.400.000,00	13.846.730,15	71,37
Cota-Parte ITR	1.800.000,00	1.800.000,00	1.865.633,76	103,65
Cota-Parte do IPVA	300.000,00	300.000,00	314.896,25	104,97
Cota-Parte do ICMS	23.500.000,00	23.500.000,00	23.248.315,31	98,93
Cota-Parte do IPI - Exportação	190.000,00	190.000,00	177.986,92	93,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.788.546,60	48.788.546,60	43.631.413,94	89,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIM (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIM (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIM (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.966.000,00	9.019.241,00	8.699.621,71	96,46	8.350.306,52	92,58	8.130.762,25	90,15	0,00
Despesas Correntes	7.456.000,00	9.016.941,00	8.699.371,71	96,48	8.350.306,52	92,61	8.130.762,25	90,17	0,00
Despesas de Capital	510.000,00	2.300,00	250,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	255.000,00	255.000,00	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

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.221.000,00	9.274.241,00	8.699.621,71	93,80	8.350.306,52	90,04	8.130.762,25	87,67	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.699.621,71	8.350.306,52	8.130.762,25
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.699.621,71	8.350.306,52	8.130.762,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		6.544.712,09	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.154.909,62	1.805.594,43	1.588.050,16
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)	19,94	19,14	18,64
*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

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 FINAL (NÃO APLICADO) (l) = (h - (i ou j))
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO*	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES (m)	VALOR APLICADO EM ASPES NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n-m), se <0, então (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q= (XIII)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p-(o+q)) se <0, então (r) = (o)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E TOTAL DE RP CANCELADOS (v) = ((o+r)-u)
Empenhos de 2020	6.544.712,09	8.350.306,52	1.805.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.594,43
Empenhos de 2019	7.349.307,04	10.572.512,40	3.223.205,36	762.006,19	0,00	0,00	748.433,72	13.572,47	0,00	3.223.205,36
Empenhos de 2018	7.130.983,26	8.750.727,17	1.619.743,91	139.266,01	0,00	0,00	139.266,01	0,00	0,00	1.619.743,91
Empenhos de 2017	6.620.997,42	9.965.276,80	3.344.279,38	128.834,53	0,00	0,00	128.834,53	0,00	0,00	3.344.279,38
Empenhos de 2016	5.642.262,94	7.088.876,54	1.446.613,60	432.391,90	0,00	0,00	196.167,85	236.224,05	0,00	1.446.613,60

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") 0,00

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) 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI-XXII) (ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (aa) = (w-(x+ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIGUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
					ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.781.000,00		6.781.000,00		10.154.973,99	149,76
Provenientes da União	6.466.000,00		6.466.000,00		9.953.297,99	153,93
Provenientes dos Estados	315.000,00		315.000,00		201.676,00	64,02
Provenientes 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)	5.000,00		5.000,00		5.283,55	105,67
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.786.000,00		6.786.000,00		10.160.257,54	149,72

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS COM SAÚDE 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 BIM (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIM (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIM (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.096.500,00	7.688.942,00	6.843.673,74	89,01	6.343.035,32	82,50	6.326.945,32	82,29	0,00
Despesas Correntes	4.626.500,00	7.192.829,00	6.437.861,24	89,50	5.991.645,32	83,30	5.988.445,32	83,26	0,00
Despesas de Capital	470.000,00	496.113,00	405.812,50	81,80	351.390,00	70,83	338.500,00	68,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	532.500,00	510.405,00	236.419,90	46,32	229.426,90	44,95	229.426,90	44,95	0,00
Despesas Correntes	482.500,00	510.355,00	236.419,90	46,32	229.426,90	44,95	229.426,90	44,95	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	287.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	287.547,52	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	354.000,00	1.922.979,00	1.699.112,58	88,36	1.431.135,89	74,42	1.218.048,25	63,34	0,00
Despesas Correntes	322.000,00	1.788.049,00	1.638.684,96	91,65	1.370.708,27	76,66	1.218.048,25	68,12	0,00
Despesas de Capital	32.000,00	134.930,00	60.427,62	0,00	60.427,62	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	6.033.000,00	10.409.873,52	8.779.206,22	84,34	8.003.598,11	76,88	7.774.420,47	74,68	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIM (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIM (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIM (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.062.500,00	16.708.183,00	15.543.295,45	93,03	14.693.341,84	87,94	14.457.707,57	86,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	787.500,00	765.405,00	236.419,90	30,89	229.426,90	29,97	229.426,90	29,97	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	287.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	354.000,00	1.922.979,00	1.699.112,58	88,36	1.431.135,89	74,42	1.218.048,25	63,34	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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.254.000,00	19.684.114,52	17.478.827,93	88,80	16.353.904,63	83,08	15.905.182,72	80,80	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ⁹	6.033.000,00	10.409.873,52	8.779.206,22	84,34	8.003.598,11	76,88	7.774.420,47	74,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.221.000,00	9.274.241,00	8.699.621,71	93,80	8.350.306,52	90,04	8.130.762,25	87,67	0,00

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF: 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF: 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	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 Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão: 25/11/2020, às 10:12:53, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2020, às 10:12:53.

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aaa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		76.000.000,00		
Previsão Atualizada		76.000.000,00		
Receitas Realizadas		68.909.068,92		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		76.000.000,00		
Créditos Adicionais		1.619.744,52		
Dotação Atualizada		77.619.744,52		
Despesas Empenhadas		67.016.037,38		
Despesas Liquidadas		63.105.260,24		
Despesas Pagas		62.059.028,05		
Superávit Orçamentário		5.803.808,68		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		67.016.037,38		
Despesas Liquidadas		63.105.260,24		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		81.577.765,40		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-922.982,93	-5.144.560,79	557,38
Resultado Primário		5.150,00	5.144.560,79	99.894,38
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.704.186,15	0,00	1.987.627,45	716.558,70
Poder Legislativo	2.704.186,15	0,00	1.987.627,45	716.558,70
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	974.938,55	0,00	898.728,98	76.209,57
Poder Legislativo	912.893,96	0,00	836.684,39	76.209,57
Poder Judiciário	62.044,59	0,00	62.044,59	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.679.124,70	0,00	2.886.356,43	792.768,27
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.063.905,17	25%	33,91	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.626.934,41	60%	80,60	
Complementação da União ao FUNDEB	3.889.179,69	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
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
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.350.306,52	15,00	19,14	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão: 25/11/2020, às 10:16:45, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2020, às 10:16:45.

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4