



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Riachão das Neves

1

Terça-feira • 12 de Fevereiro de 2019 • Ano X • Nº 1717

Esta edição encontra-se no site: www.riachaodasneves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Riachão das Neves publica:

- Republicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre de 2018.
- Republicação do Relatório da Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2018.



Esse município tem autonomia

Diário Oficial

a publicidade legal levada a sério



Modernidade Transparência

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AQ30QCNNKB3GQFWALZ4NJA

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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)	70.500.000,00	70.500.000,00	13.311.529,41	18,88	66.053.569,30	93,69	4.446.430,70
RECEITAS CORRENTES	62.105.250,00	62.105.250,00	13.311.529,41	21,43	65.188.347,63	104,96	-3.083.097,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.277.100,00	3.277.100,00	554.329,22	16,92	3.275.911,18	99,96	1.188,82
Impostos	3.179.100,00	3.179.100,00	548.770,86	17,26	3.177.065,72	99,94	2.034,28
Impostos sobre o Patrimônio	2.242.000,00	2.242.000,00	284.806,08	12,70	2.051.071,47	91,48	190.928,53
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	710.000,00	710.000,00	126.531,09	17,82	824.587,05	116,14	-114.587,05
Taxas	98.000,00	98.000,00	5.558,36	5,67	98.845,46	100,86	-845,46
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	94.000,00	94.000,00	5.458,36	5,81	90.134,86	95,89	3.865,14
Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	4.000,00	100,00	2,50	8.710,60	217,76	-4.710,60
RECEITA PATRIMONIAL	292.800,00	292.800,00	-38.297,36	-13,08	125.870,07	42,99	166.929,93
Valores Mobiliários	292.800,00	292.800,00	-38.297,36	-13,08	125.870,07	42,99	166.929,93
RECEITA DE SERVIÇOS	473.000,00	473.000,00	96.538,74	20,41	438.976,94	92,81	34.023,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.012.350,00	58.012.350,00	12.669.243,80	21,84	61.153.772,86	105,42	-3.141.422,86
Transferências da União e de suas Entidades	22.354.350,00	22.354.350,00	4.875.646,23	21,81	23.491.216,46	105,09	-1.136.866,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.958.000,00	18.958.000,00	4.655.540,71	24,56	21.220.538,73	111,93	-2.262.538,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	29.715,01	59,43	193.816,58	387,63	-143.816,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.000,00	23.000,00	28.315,01	123,11	191.016,58	830,51	-168.016,58
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	17.000,00	17.000,00	28.315,01	166,56	191.016,58	1.123,63	-174.016,58
Demais Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.394.750,00	8.394.750,00	0,00	0,00	865.221,67	10,31	7.529.528,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.394.750,00	8.394.750,00	0,00	0,00	865.221,67	10,31	7.529.528,33
Transferências da União e de suas Entidades	8.394.750,00	8.394.750,00	0,00	0,00	713.980,88	8,51	7.680.769,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	151.240,79	0,00	-151.240,79
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.500.000,00	70.500.000,00	13.311.529,41	18,88	66.053.569,30	93,69	4.446.430,70
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)	70.500.000,00	70.500.000,00	13.311.529,41	18,88	66.053.569,30	93,69	4.446.430,70
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	2.004.893,01	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	70.500.000,00	70.500.000,00	13.311.529,41	18,88	68.058.462,31	96,53	2.441.537,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-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)	70.500.000,00	70.500.000,00	12.099.880,48	68.148.547,49	2.351.452,51	13.480.298,46	68.058.462,31	2.441.537,69	67.397.013,74	90.085,18
DESPESAS CORRENTES	53.984.960,00	66.950.220,42	11.869.502,35	65.602.841,27	1.347.379,15	13.097.457,60	65.594.619,80	1.355.600,62	64.935.283,71	8.221,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.535.910,00	36.075.782,74	8.069.590,91	35.828.550,92	247.231,82	8.454.547,22	35.828.550,92	247.231,82	35.382.120,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.444.050,00	30.869.437,68	3.799.911,44	29.774.290,35	1.095.147,33	4.642.910,38	29.766.068,88	1.103.368,80	29.553.163,39	8.221,47
DESPESAS DE CAPITAL	16.465.040,00	3.499.779,58	230.378,13	2.545.706,22	954.073,36	382.840,86	2.463.842,51	1.035.937,07	2.461.730,03	81.863,71
INVESTIMENTOS	15.644.040,00	2.593.279,58	80.597,57	1.663.262,10	930.017,48	233.060,30	1.581.398,39	1.011.881,19	1.579.285,91	81.863,71
INVERSOES FINANCEIRAS	71.000,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	750.000,00	885.000,00	149.780,56	882.444,12	2.555,88	149.780,56	882.444,12	2.555,88	882.444,12	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)	70.500.000,00	70.500.000,00	12.099.880,48	68.148.547,49	2.351.452,51	13.480.298,46	68.058.462,31	2.441.537,69	67.397.013,74	90.085,18
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)	70.500.000,00	70.500.000,00	12.099.880,48	68.148.547,49	2.351.452,51	13.480.298,46	68.058.462,31	2.441.537,69	67.397.013,74	90.085,18
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.500.000,00	70.500.000,00	12.099.880,48	68.148.547,49	2.351.452,51	13.480.298,46	68.058.462,31	2.441.537,69	67.397.013,74	90.085,18
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 FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. Emissão: 25/01/2019, às 10:11:48. Assinado Digitalmente no dia 25/01/2019, às 10:11:48.
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.

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-88

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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)	70.500.000,00	70.500.000,00	12.099.880,48	68.148.547,49	100,00	2.351.452,51	13.480.298,46	68.058.462,31	100,00	2.441.537,69	90.085,18
LEGISLATIVA	3.420.000,00	3.420.000,00	-34.166,41	3.101.154,15	4,55	318.845,85	536.499,83	3.101.154,15	4,56	318.845,85	0,00
Ação Legislativa	3.420.000,00	3.420.000,00	-34.166,41	3.101.154,15	4,55	318.845,85	536.499,83	3.101.154,15	4,56	318.845,85	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Atenção Básica	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.489.500,00	7.483.070,17	1.246.693,04	7.244.249,00	10,63	238.821,17	1.344.569,49	7.244.249,00	10,64	238.821,17	0,00
Administração Geral	4.177.500,00	7.416.070,17	1.246.693,04	7.244.249,00	10,63	171.821,17	1.344.569,49	7.244.249,00	10,64	171.821,17	0,00
Controle Interno	27.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Administração de Receitas	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	35.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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
SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00	57.920,00	-179,27	57.066,71	0,08	853,29	3.800,00	57.066,71	0,08	853,29	0,00
Policciamento	120.000,00	57.920,00	-179,27	57.066,71	0,08	853,29	3.800,00	57.066,71	0,08	853,29	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.225.300,00	3.237.755,85	535.977,38	2.788.003,16	4,09	449.752,69	588.533,84	2.788.003,16	4,10	449.752,69	0,00
Administração Geral	114.000,00	55.000,00	-100,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	234.000,00	52.300,00	800,00	16.400,00	0,02	35.900,00	800,00	16.400,00	0,02	35.900,00	0,00
Assistência Comunitária	2.877.300,00	3.130.455,85	535.277,38	2.771.603,16	4,07	358.852,69	587.733,84	2.771.603,16	4,07	358.852,69	0,00
SAÚDE	13.136.850,00	16.176.582,06	2.790.967,78	15.668.326,55	22,99	508.255,51	2.937.564,28	15.665.390,08	23,02	511.191,98	2.936,47
Atenção Básica	12.510.850,00	15.406.401,46	2.688.171,38	15.026.660,32	22,05	379.741,14	2.807.311,04	15.023.723,85	22,07	382.677,61	2.936,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	337.000,00	446.009,56	45.322,88	365.503,18	0,54	80.506,38	72.479,72	365.503,18	0,54	80.506,38	0,00
Vigilância Epidemiológica	239.000,00	323.671,04	57.473,52	276.163,05	0,41	47.507,99	57.773,52	276.163,05	0,41	47.507,99	0,00
Lazer	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TRABALHO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	25.203.800,00	28.306.573,74	5.970.173,46	27.969.865,38	41,04	336.708,36	6.243.599,55	27.882.716,67	40,97	423.857,07	87.148,71
Administração Geral	203.000,00	454.100,00	27.534,87	403.751,92	0,59	50.348,08	59.750,96	403.751,92	0,59	50.348,08	0,00
Alimentação e Nutrição	902.800,00	696.437,00	62.679,94	688.673,73	1,01	7.763,27	128.005,47	688.673,73	1,01	7.763,27	0,00
Ensino Fundamental	23.464.000,00	26.948.331,74	5.849.001,45	26.751.754,25	39,26	196.577,49	6.022.385,92	26.664.605,54	39,18	283.726,20	87.148,71

Ensino Médio	53.000,00	105.357,20	33.457,20	102.021,40	0,15	3.335,80	33.457,20	102.021,40	0,15	3.335,80	0,00
Ensino Superior	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Educação Infantil	551.000,00	85.847,80	-2.350,00	23.664,08	0,03	62.183,72	0,00	23.664,08	0,03	62.183,72	0,00
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	-150,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
CULTURA	2.330.750,00	2.018.262,75	94.709,61	1.974.808,90	2,90	43.453,85	127.631,71	1.974.808,90	2,90	43.453,85	0,00
Difusão Cultural	2.330.750,00	2.018.262,75	94.709,61	1.974.808,90	2,90	43.453,85	127.631,71	1.974.808,90	2,90	43.453,85	0,00
URBANISMO	8.218.800,00	5.804.758,54	774.942,10	5.631.628,30	8,26	173.130,24	935.078,83	5.631.628,30	8,27	173.130,24	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.195.000,00	626.400,99	80.624,77	535.822,48	0,79	90.578,51	85.074,77	535.822,48	0,79	90.578,51	0,00
Serviços Urbanos	5.023.800,00	5.178.357,55	694.317,33	5.095.805,82	7,48	82.551,73	850.004,06	5.095.805,82	7,49	82.551,73	0,00
HABITAÇÃO	1.432.000,00	210.955,00	66.835,96	178.840,26	0,26	32.114,74	67.835,96	178.840,26	0,26	32.114,74	0,00
Habitação Urbana	1.432.000,00	210.955,00	66.835,96	178.840,26	0,26	32.114,74	67.835,96	178.840,26	0,26	32.114,74	0,00
SANEAMENTO	670.000,00	52.080,00	-2.000,00	47.369,04	0,07	4.710,96	0,00	47.369,04	0,07	4.710,96	0,00
Saneamento Básico Rural	560.000,00	51.060,00	-1.000,00	47.369,04	0,07	3.690,96	0,00	47.369,04	0,07	3.690,96	0,00
Saneamento Básico Urbano	110.000,00	1.020,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	6.050,00	0,00	4.100,00	0,01	1.950,00	0,00	4.100,00	0,01	1.950,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Controle Ambiental	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	80.000,00	6.030,00	0,00	4.100,00	0,01	1.930,00	0,00	4.100,00	0,01	1.930,00	0,00
AGRICULTURA	551.000,00	582.406,67	75.349,42	519.443,18	0,76	62.963,49	94.798,81	519.443,18	0,76	62.963,49	0,00
Extensão Rural	551.000,00	582.406,67	75.349,42	519.443,18	0,76	62.963,49	94.798,81	519.443,18	0,76	62.963,49	0,00
ENERGIA	620.000,00	709.717,17	170.942,21	697.855,80	1,02	11.861,37	171.542,21	697.855,80	1,03	11.861,37	0,00
Energia Elétrica	620.000,00	709.717,17	170.942,21	697.855,80	1,02	11.861,37	171.542,21	697.855,80	1,03	11.861,37	0,00
TRANSPORTE	3.653.000,00	461.814,27	85.602,85	349.419,47	0,51	112.394,80	100.070,11	349.419,47	0,51	112.394,80	0,00
Serviços Urbanos	338.000,00	364.654,15	82.202,85	311.599,47	0,46	53.054,68	94.870,11	311.599,47	0,46	53.054,68	0,00
Transporte Rodoviário	3.315.000,00	97.160,12	3.400,00	37.820,00	0,06	59.340,12	5.200,00	37.820,00	0,06	59.340,12	0,00
DESPORTO E LAZER	867.000,00	86.620,00	19.951,95	83.017,93	0,12	3.602,07	20.001,95	83.017,93	0,12	3.602,07	0,00
Desporto Comunitário	867.000,00	86.620,00	19.951,95	83.017,93	0,12	3.602,07	20.001,95	83.017,93	0,12	3.602,07	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.992.000,00	1.884.933,78	304.080,40	1.833.399,66	2,69	51.534,12	308.771,89	1.833.399,66	2,69	51.534,12	0,00
Administração Geral	757.000,00	782.600,00	154.299,84	765.654,40	1,12	16.945,60	154.299,84	765.654,40	1,12	16.945,60	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.235.000,00	1.102.333,78	149.780,56	1.067.745,26	1,57	34.588,52	154.472,05	1.067.745,26	1,57	34.588,52	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)	70.500.000,00	70.500.000,00	12.099.880,48	68.148.547,49	100,00	2.351.452,51	13.480.298,46	68.058.462,31	100,00	2.441.537,69	90.085,18

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão: 25/01/2019, às 10:12:32, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2019, às 10:12:32.
1 Essa tabela poderá ser gerada somente no último bimestre.

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-88

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2018



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.060.488,22	6.327.621,71	5.293.772,27	4.822.494,31	6.689.484,71	5.633.042,09	6.713.387,76	5.375.952,17	5.892.837,43	7.097.254,84	5.635.957,36	9.476.983,04	74.018.955,93	70.734.650,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.935,20	127.307,96	181.791,25	188.363,55	217.619,20	343.478,93	246.184,14	213.462,58	768.153,87	267.285,38	304.739,26	249.589,94	3.275.911,18	3.277.100,00
IPTU	35,10	197,16	0,00	1.170,67	925,47	214,17	42,87	292,56	349,62	1.990,56	5.902,78	447,15	11.568,11	166.000,00
ISS	61.129,74	46.011,84	93.743,82	88.510,96	92.029,30	154.614,28	102.466,29	60.322,12	69.933,03	93.268,09	68.759,21	195.205,57	1.125.994,25	937.100,00
ITBI	50.564,69	8.221,02	14.079,87	20.125,87	43.287,96	103.111,09	54.689,80	75.175,92	628.060,05	65.606,69	150.790,51	1.134,55	1.214.848,02	1.366.000,00
IRRF	39.664,59	55.530,86	63.231,39	69.718,17	75.767,37	74.926,30	74.936,78	74.429,53	67.945,22	101.974,04	75.339,76	51.171,33	834.655,34	710.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.541,08	17.346,98	10.736,17	8.837,88	5.609,10	10.613,09	14.048,40	3.242,45	1.865,95	4.446,00	3.927,00	1.631,34	98.345,46	98.000,00
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	0,00
Recicla Patrimonial	13.057,04	12.598,14	13.784,24	12.390,65	12.535,54	62.578,41	9.838,10	10.516,88	7.665,52	9.202,91	7.721,68	-46.019,04	125.870,07	292.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.057,04	12.598,14	13.784,24	12.390,65	12.535,54	62.578,41	9.838,10	10.516,88	7.665,52	9.202,91	7.721,68	-46.019,04	125.870,07	292.800,00
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
Recicla 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
Recicla 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
Recicla de Serviços	0,00	46.016,24	76.999,26	18.956,06	61.041,31	13.081,19	75.116,24	13.081,19	12.020,87	26.125,84	72.694,81	23.843,93	438.976,94	473.000,00
Transferências Correntes	4.743.210,14	6.141.699,47	5.021.197,52	4.576.756,03	6.398.288,66	5.213.903,56	6.381.821,57	5.138.191,52	5.104.317,19	6.794.640,71	5.249.831,61	9.220.553,18	69.984.411,16	66.641.750,00
Cota-Parte do FPM	1.452.993,27	1.899.516,63	1.279.117,31	1.341.112,81	1.645.871,24	1.540.535,15	1.774.160,60	1.319.609,92	995.250,81	1.130.598,46	1.420.166,14	2.485.300,39	18.284.232,73	19.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.765.295,77	1.660.901,87	1.759.814,14	1.699.771,15	2.190.183,31	1.787.112,45	2.307.485,53	1.852.455,71	2.170.522,16	2.506.958,68	1.902.226,24	3.666.200,52	25.259.925,53	22.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.076,01	13.416,01	16.932,78	25.085,31	27.664,98	25.810,22	28.539,04	22.652,42	24.513,44	20.664,88	16.809,64	16.004,55	261.529,28	260.000,00
Cota-Parte do ITR	155.827,49	3.297,15	8.228,09	4.452,31	1.657,17	20.146,46	98.739,58	2.780,84	91.894,52	1.124.230,04	52.834,21	179.352,06	1.743.439,92	1.700.000,00
Transferências da LC 87/1996	6.544,21	6.544,21	6.544,21	6.544,21	6.544,21	6.544,21	6.544,21	6.544,21	6.544,21	6.544,21	6.544,21	6.544,21	78.530,52	87.300,00
Transferências da LC 61/1989	18.461,27	18.833,38	15.707,93	16.770,27	17.091,64	18.768,90	15.794,66	17.682,20	17.079,77	17.335,83	16.643,43	20.054,74	209.624,12	210.000,00
Transferências da FUNDEB	954.592,24	2.070.324,32	1.171.752,04	893.395,90	1.915.805,22	1.221.183,57	1.157.044,15	1.342.604,79	1.213.162,62	1.358.097,96	1.237.534,79	1.880.722,07	16.442.017,07	16.700.000,00
Outras Transferências Correntes	363.421,78	468.865,90	772.101,02	583.624,07	593.470,89	593.802,60	996.193,80	574.461,43	585.349,66	630.210,65	577.232,95	966.374,64	7.705.109,39	6.584.450,00
Outras Receitas Correntes	136.245,84	0,00	0,00	26.028,02	0,00	0,00	427,71	700,00	700,00	0,00	700,00	20.915,01	193.816,58	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	-681.347,19	-716.735,05	-612.327,20	-615.393,05	-774.384,06	-676.029,56	-696.928,61	-640.808,51	-657.744,93	-957.799,15	-1.121.417,02	-8.830.638,30	-8.629.400,00	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	0,00
Composição Fimanc. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-681.347,19	-716.735,05	-612.327,20	-615.393,05	-774.384,06	-676.029,56	-696.928,61	-640.808,51	-657.744,93	-957.799,15	-1.121.417,02	-8.830.638,30	-8.629.400,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.379.101,03	5.610.886,66	4.681.445,07	4.207.101,26	5.915.100,65	4.957.012,53	6.016.459,15	4.735.143,66	5.235.112,52	6.139.455,69	4.955.963,39	8.355.566,02	65.188.347,63	62.105.250,00

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão: 25/01/2019, às 10:13:23, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2019, às 10:13:23.

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

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Página: 1 de 1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AQ30QCNNKB3GQFWALZ4NJA

Esta edição encontra-se no site: www.riachaodasneves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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 Anual 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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
			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	--	--

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		<u>APORTES REALIZADOS</u>	
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	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2018	2017
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

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	62.105.250,00	65.188.347,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.277.100,00	3.275.911,18
IPTU	166.000,00	11.568,11
ISS	937.100,00	1.125.994,25
ITBI	1.366.000,00	1.214.848,02
IRRF	710.000,00	824.655,34
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.000,00	98.845,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	292.800,00	125.870,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	292.800,00	125.870,07
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.012.350,00	61.153.772,86
COTA-PARTE FPM	15.200.000,00	14.922.278,76
COTA-PARTE ICMS	17.680.000,00	20.207.942,23
COTA-PARTE IPVA	208.000,00	209.224,19
COTA-PARTE ITR	1.360.000,00	1.394.752,06
TRANSFERÊNCIAS DA LC 87/1996	69.900,00	62.824,44
TRANSFERÊNCIAS DA LC 61/1989	210.000,00	209.624,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.700.000,00	16.442.017,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.584.450,00	7.705.109,39
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	523.000,00	632.793,52
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES RESTANTES	523.000,00	632.793,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II-III)	61.812.450,00	65.062.477,56
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.474.750,00	865.221,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (VIII)	80.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.394.750,00	865.221,67
CONVÊNIOS	7.452.750,00	265.631,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	942.000,00	599.590,00
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)	8.394.750,00	865.221,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	70.207.200,00	65.927.699,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					PAGOS PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				LIQUIDADOS		PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	66.950.220,42	65.602.841,27	65.594.619,80	64.935.283,71	520.416,45	43.786,39	43.786,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.075.782,74	35.828.550,92	35.828.550,92	35.382.120,32	421.668,81	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.869.437,68	29.774.290,35	29.766.068,88	29.553.163,39	98.747,64	43.786,39	43.786,39
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.869.437,68	29.774.290,35	29.766.068,88	29.553.163,39	98.747,64	43.786,39	43.786,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	66.945.220,42	65.602.841,27	65.594.619,80	64.935.283,71	520.416,45	43.786,39	43.786,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.499.779,58	2.545.706,22	2.463.842,51	2.461.730,03	25.790,00	21.104,00	21.104,00
INVESTIMENTOS	2.593.279,58	1.663.262,10	1.581.398,39	1.579.285,91	25.790,00	21.104,00	21.104,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.500,00	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	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XX)	885.000,00	882.444,12	882.444,12	882.444,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-VII-VIII-XIX-XX)	2.614.779,58	1.663.262,10	1.581.398,39	1.579.285,91	25.790,00	21.104,00	21.104,00
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)	69.610.000,00	67.266.103,37	67.176.018,19	66.514.569,62	546.206,45	64.890,39	64.890,39

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc) (1.197.967,23)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 5.250,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AQ30QCNNKB3GQFWALZ4NJA

Esta edição encontra-se no site: www.riachaodasneves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

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)			1.197.967,23
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			(4.069.131,00)
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 6º Bimestre/2018 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.403.595,51	18.571.304,49	
DEDUÇÕES (XXIX)	3.822.435,15	1.878.836,02	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	3.822.435,15	1.878.836,02	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	5.032.709,85	3.204.352,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX)	1.210.274,70	1.325.516,82	
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)	5.581.160,36	16.692.468,47	
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = -(XXXIb-XXXIa)		(11.111.308,11)	
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb-XXXa)		115.242,12	
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)		- 11.226.550,23	
RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVI) = (XXXV-XXV+XXVI)		- 11.226.550,23	
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) Nº024659/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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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./2017				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ./2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	672.511,11	537.763,59	546.206,45	0,00	664.068,25	68.048,34	64.890,39	64.890,39	64.890,39	0,00	68.048,34	732.116,59
PODER EXECUTIVO	672.511,11	537.763,59	546.206,45	0,00	664.068,25	68.048,34	57.390,39	57.390,39	57.390,39	0,00	68.048,34	732.116,59
PREFEITURA MUNICIPAL	438.050,46	267.266,76	275.709,62	0,00	429.607,60	63.052,34	46.530,12	46.530,12	46.530,12	0,00	63.052,34	492.659,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	234.405,65	117.974,26	117.974,26	0,00	234.405,65	1.818,40	10.860,27	10.860,27	10.860,27	0,00	1.818,40	236.224,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	3.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,60	3.232,60
FUNDEB	0,00	152.522,57	152.522,57	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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	672.511,11	537.763,59	546.206,45	0,00	664.068,25	68.048,34	64.890,39	64.890,39	64.890,39	0,00	68.048,34	732.116,59

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

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	3.179.100,00	3.179.100,00	3.177.065,72	99,94
1.1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	166.000,00	166.000,00	11.568,11	6,97
1.1.1 - IPTU	160.000,00	160.000,00	7.255,85	4,53
1.1.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU	2.000,00	2.000,00	531,40	26,57
1.1.3 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00	2.000,00	3.082,59	154,13
1.1.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	698,27	34,91
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	1.366.000,00	1.366.000,00	1.214.848,02	88,93
1.2.1 - ITBI	1.360.000,00	1.360.000,00	1.202.586,88	88,43
1.2.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI	2.000,00	2.000,00	3.155,82	157,79
1.2.3 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.000,00	2.000,00	9.105,32	455,27
1.2.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	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	937.100,00	937.100,00	1.125.994,25	120,16
1.3.1 - ISS	931.100,00	931.100,00	1.125.862,70	120,92
1.3.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS	2.000,00	2.000,00	131,55	6,58
1.3.3 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	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	710.000,00	710.000,00	824.655,34	116,15
1.4.1 - IRRF	710.000,00	710.000,00	824.655,34	116,15
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	43.357.300,00	43.357.300,00	45.837.284,10	105,72
2.1 - COTA-PARTE - FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	18.284.232,73	96,23
2.2 - COTA-PARTE - ICMS	22.100.000,00	22.100.000,00	25.259.927,53	114,30
2.3 - ICMS-DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/1996	87.300,00	87.300,00	78.530,52	89,95
2.4 - COTA-PARTE - IPI-EXPORTAÇÃO	210.000,00	210.000,00	209.624,12	99,82
2.5 - COTA-PARTE - ITR	1.700.000,00	1.700.000,00	1.743.439,92	102,56
2.6 - COTA-PARTE - IPVA	260.000,00	260.000,00	261.529,28	100,59
2.7 - COTA-PARTE - IOF-OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	46.536.400,00	46.536.400,00	49.014.349,82	105,32

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	16.000,00	16.000,00	257,21	1,61
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.639.800,00	1.639.800,00	1.468.232,83	89,54
5.1 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	620.000,00	620.000,00	655.636,95	105,75
5.2 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PDDE	30.000,00	30.000,00	20.320,00	67,73
5.3 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNAE	802.800,00	802.800,00	462.159,60	57,57
5.4 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - PNATE	175.000,00	175.000,00	220.983,63	126,28
5.5 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	107.903,64	0,00
5.6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE	12.000,00	12.000,00	1.229,01	10,24
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	102.000,00	102.000,00	103.159,29	101,14
6.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100.000,00	100.000,00	101.825,57	101,83

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AQ30QCNNKB3GQFWALZ4NJA

Esta edição encontra-se no site: www.riachaodasneves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

6.2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	1.333,72	66,69
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.299.800,00	2.299.800,00	1.571.649,33	68,34

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.629.400,00	8.629.400,00	8.830.642,30	102,33
10.1 - COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	3.361.957,97	88,47
10.2 - COTA-PARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.2)	4.420.000,00	4.420.000,00	5.051.985,30	114,30
10.3 - ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.3)	17.400,00	17.400,00	15.706,08	90,26
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)	340.000,00	340.000,00	348.687,86	102,56
10.6 - COTA-PARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.6)	52.000,00	52.000,00	52.305,09	100,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.765.000,00	16.765.000,00	16.459.865,00	98,18
11.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.300.000,00	12.300.000,00	12.631.736,89	102,70
11.2 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.400.000,00	4.400.000,00	3.810.280,78	86,60
11.3 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	65.000,00	65.000,00	17.847,33	27,46
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	3.670.600,00	3.670.600,00	3.801.094,59	103,56

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA 911) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA 911) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS 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	11.845.000,00	13.128.792,36	13.096.924,96	99,76	13.096.924,96	99,76	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	11.800.000,00	13.128.792,36	13.096.924,96	99,76	13.096.924,96	99,76	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.855.000,00	4.251.207,64	4.243.260,96	99,81	4.243.260,96	99,81	0,00
14.1 - COM EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL	4.815.000,00	4.249.707,64	4.243.260,96	99,85	4.243.260,96	99,85	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	16.700.000,00	17.380.000,00	17.340.185,92	99,77	17.340.185,92	99,77	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)		17.340.185,92
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100%		79,57
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100%		25,78
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%		-5,35

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²		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	151.000,00	75.347,80	23.664,08	31,41	23.664,08	31,41	0,00
22.1 - CRECHE	35.000,00	27.062,80	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	35.000,00	27.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - PRÉ-ESCOLA	116.000,00	48.285,00	23.664,08	49,01	23.664,08	49,01	0,00
22.2.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	85.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	31.000,00	46.785,00	23.664,08	50,58	23.664,08	50,58	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.339.000,00	25.776.300,00	25.636.758,20	99,46	25.636.758,20	99,46	0,00
23.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.615.000,00	17.378.500,00	17.340.185,92	99,78	17.340.185,92	99,78	0,00

23.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	5.724.000,00	8.397.800,00	8.296.572,28	98,79	8.296.572,28	98,79	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)	22.490.000,00	25.851.647,80	25.660.422,28	99,26	25.660.422,28	99,26	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.801.094,59
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.810.280,78
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 (30+32+33+34+35+36)	7.611.375,37
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	18.049.046,91
38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	36,82

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	DOTAÇÃO 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	620.000,00	689.000,00	658.663,04	95,60	658.663,04	95,60	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	2.093.800,00	1.765.925,94	1.650.780,06	93,48	1.563.631,35	88,54	87.148,71
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41.42.43)	2.713.800,00	2.454.925,94	2.309.443,10	94,07	2.222.294,39	90,52	87.148,71
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29+44)	25.203.800,00	28.306.573,74	27.969.865,38	98,81	27.882.716,67	98,50	87.148,71
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELAMENTO EM 2018 (g)				
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	533.523,76		0,00		0,00		
45.1 - EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	432.375,73		0,00		0,00		
45.2 - EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	101.148,03		0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			854.023,37		6.217,52		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			16.442.017,67		655.636,95		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			16.207.661,69		658.663,04		
48.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO			16.055.139,12		658.663,04		
48.2 RESTOS A PAGAR			152.522,57		0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			17.847,33		1.229,01		
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.106.226,68		4.420,44		

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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.499.779,58	2.545.706,22	2.463.842,51	81.863,71	954.073,36
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.499.779,58	2.545.706,22	2.463.842,51	81.863,71	954.073,36

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.499.779,58	-2.545.706,22	-	-	-954.073,36
--	---------------	---------------	---	---	-------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão: 25/01/2019, às 10:20:18, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2019, às 10:20:18.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão:25/01/2019, às 10:20:43.
1 Projeção atuarial elaborada em 25/01/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS (b)</u>	<u>SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)</u>
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS (e)</u>	<u>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)</u>	<u>SALDO A PAGAR (g) = (d-e)</u>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<u><EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)</u>	<u>EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))</u>	<u>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</u>
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão: 25/01/2019, às 10:21:00, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2019, às 10:21:00.

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.179.100,00	3.179.100,00	3.177.065,72	99,94
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	160.000,00	160.000,00	7.255,85	4,53
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI	1.360.000,00	1.360.000,00	1.202.586,88	88,43
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	931.100,00	931.100,00	1.125.862,70	120,92
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	710.000,00	710.000,00	824.655,34	116,15
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00	3.818,77	63,65
DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00	12.187,91	203,13
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	698,27	11,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.857.300,00	41.857.300,00	44.362.822,71	105,99
COTA-PARTE FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	16.809.771,34	96,06
COTA-PARTE ITR	1.700.000,00	1.700.000,00	1.743.439,92	102,56
COTA-PARTE IPVA	260.000,00	260.000,00	261.529,28	100,59
COTA-PARTE ICMS	22.100.000,00	22.100.000,00	25.259.927,53	114,30
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	210.000,00	210.000,00	209.624,12	99,82
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	87.300,00	87.300,00	78.530,52	89,95
DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96)	87.300,00	87.300,00	78.530,52	89,95
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	45.036.400,00	45.036.400,00	47.539.888,43	105,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.673.850,00	4.673.850,00	5.954.623,04	127,40
PROVENIENTES DA UNIÃO	4.241.850,00	4.241.850,00	5.607.263,51	132,19
PROVENIENTES DOS ESTADOS	360.000,00	360.000,00	326.195,00	90,61
PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DO SUS	72.000,00	72.000,00	21.164,53	29,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.673.850,00	4.673.850,00	5.954.623,04	127,40

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11.879.850,00	15.366.147,80	15.071.378,07	98,08	15.068.441,60	98,06	2.936,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.683.000,00	8.028.237,32	7.952.966,42	99,06	7.952.966,42	99,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.196.850,00	7.337.910,48	7.118.411,65	97,01	7.115.475,18	96,97	2.936,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.257.000,00	810.434,26	596.948,48	73,66	596.948,48	73,66	0,00
INVESTIMENTOS	1.257.000,00	810.434,26	596.948,48	73,66	596.948,48	73,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.136.850,00	16.176.582,06	15.668.326,55	96,86	15.665.390,08	96,84	2.936,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IV f) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IV g) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.453.850,00	7.217.179,28	6.914.662,91	44,13	6.914.662,91	44,14	0,00
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.303.850,00	7.212.179,28	6.914.662,91	44,13	6.914.662,91	44,14	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.453.850,00	7.217.179,28	6.914.662,91	44,13	6.914.662,91	44,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	8.683.000,00	8.959.402,78	8.753.663,64	55,87	8.750.727,17	55,86	2.936,47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AQ30QCNNKB3GQFWALZ4NJA

Esta edição encontra-se no site: www.riachaodasneves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	18,41
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]	1.619.743,91
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2017	10.860,27	0,00	10.860,27	0,00	10.860,27
INSCRITOS EM 2016	130.800,00	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00
INSCRITOS EM 2015	165.968,60	0,00	165.750,20	218,40	165.968,60
INSCRITOS EM 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM 2013	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
INSCRITOS EM 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	309.228,87	0,00	307.410,47	1.818,40	309.228,87

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2014	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2013	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2012	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2014	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2013	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2012	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM ANOS ANTERIORES A 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% ((l/total l) x 100)	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA	12.510.850,00	15.406.401,46	15.026.660,32	95,90	15.023.723,85	95,90	2.936,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	337.000,00	446.009,56	365.503,18	2,33	365.503,18	2,33	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	239.000,00	323.671,04	276.163,05	1,76	276.163,05	1,76	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.136.850,00	16.176.582,06	15.668.326,55	100,00	15.665.390,08	100,00	2.936,47

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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 2018	
		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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão: 25/01/2019, às 10:23:42, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2019, às 10:23:42.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		70.500.000,00			
Previsão Atualizada		70.500.000,00			
Receitas Realizadas		66.053.569,30			
Déficit Orçamentário		2.004.893,01			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		70.500.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		70.500.000,00			
Despesas Empenhadas		68.148.547,49			
Despesas Liquidadas		68.058.462,31			
Despesas Pagas		67.397.013,74			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		68.148.547,49			
Despesas Liquidadas		68.058.462,31			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		65.188.347,63			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00			
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		0,00			
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		-4.069.131,00	-11.111.308,11	273,06	
Resultado Primário		5.250,00	-1.197.967,23	-22.818,42	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.210.274,70	0,00	546.206,45	664.068,25
Poder Executivo		1.210.274,70	0,00	546.206,45	664.068,25
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
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		132.938,73	0,00	64.890,39	68.048,34
Poder Executivo		125.438,73	0,00	57.390,39	68.048,34
Poder Legislativo		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Poder 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
TOTAL		1.343.213,43	0,00	611.096,84	732.116,59
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	18.049.046,91		25%	36,82	
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	13.096.924,96		60%	79,57	
Complementação da União ao FUNDEB	3.810.280,78		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		2.545.706,22	954.073,36		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	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	8.753.663,64		15,00	18,41	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão: 25/01/2019, às 10:25:50, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2019, às 10:25:50.

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AQ30QCNNKB3GQFWALZ4NJA

Esta edição encontra-se no site: www.riachodasneves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Relatório de Gestão Fiscal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)	
	LIQUIDADAS													
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (R)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	2.319.107,59	2.502.033,63	2.875.771,37	2.579.893,01	3.056.007,46	2.554.812,89	2.862.768,23	2.921.298,05	2.525.370,39	2.902.306,93	3.438.176,76	5.150.633,37	35.688.179,68	0,00
Pessoal Ativo	2.319.107,59	2.449.327,45	2.616.918,54	2.558.736,60	2.738.558,17	2.539.432,60	2.538.598,49	2.599.020,20	2.515.870,39	2.560.082,90	3.065.504,45	4.958.100,28	33.459.257,66	0,00
Vencimentos e Outras Despesas Variáveis	2.319.107,59	2.063.960,54	2.184.573,23	2.088.633,00	2.272.414,14	2.085.977,63	2.084.077,59	2.144.512,37	2.066.902,58	2.111.341,29	2.148.963,54	4.074.725,66	27.645.189,16	0,00
Obrigações Patronais	0,00	385.366,91	432.345,31	470.103,60	466.144,03	453.454,97	454.520,90	454.507,83	448.967,81	448.741,61	916.540,91	883.374,62	5.814.068,50	0,00
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionista	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios 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
Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Terceirização	0,00	52.706,18	258.852,83	21.156,41	317.449,29	15.380,29	324.169,74	322.277,85	9.500,00	342.224,03	372.672,31	192.533,09	2.228.922,02	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	45.855,26	29.441,14	37.990,33	0,00	13.175,91	0,00	0,00	54.147,01	0,00	0,00	4.691,49	0,00	185.301,14	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,49	0,00	4.691,49	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	45.855,26	29.441,14	37.990,33	0,00	13.175,91	0,00	0,00	54.147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	180.609,65	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I)-(II)	2.273.252,33	2.472.592,49	2.837.781,04	2.579.893,01	3.042.831,55	2.554.812,89	2.862.768,23	2.867.151,04	2.525.370,39	2.902.306,93	3.433.485,27	5.150.633,37	35.502.878,54	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.188.347,63	
(-) Transferências obrigatória da União relativas às emendas individuais (V)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	65.188.347,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (III b)	35.502.878,54	54,46
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	35.201.707,72	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (Parágrafo Único do art. 22 da LRF)	33.441.622,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	31.681.536,95	48,60

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alterações pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.403.595,51	9.131.485,16	8.820.712,51	18.571.304,49
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	8.967.192,53	8.695.082,18	8.384.309,53	18.433.767,63
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	8.967.192,53	8.695.082,18	8.384.309,53	18.433.767,63
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.967.192,53	8.695.082,18	8.384.309,53	18.433.767,63
DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
COM INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (INCLUSIVE)	436.402,98	436.402,98	436.402,98	137.536,86
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.822.435,15	5.866.731,55	3.107.759,78	1.878.836,02
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	3.822.435,15	5.866.731,55	3.107.759,78	1.878.836,02
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	5.032.709,85	6.530.799,80	3.771.828,03	3.204.352,84
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.210.274,70	664.068,25	664.068,25	1.325.516,82
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	5.581.160,36	3.264.753,61	5.712.952,73	16.692.468,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	59.912.242,07	60.654.066,21	62.563.033,91	65.188.347,63
% DC SOBRE A RCL (I/RCL)	15,70	15,06	14,10	28,49
% DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	9,32	5,38	9,13	25,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00%	71.894.690,48	72.784.879,45	75.075.640,69	78.226.017,16
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO § 1º DO ART. 59 DA LRF) 108,00%	64.705.221,44	65.506.391,51	67.568.076,62	70.403.415,44

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	40.218,80	40.218,80	40.218,80	40.218,80
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.048,34	68.048,34	68.048,34	68.048,34
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.912.242,07	60.654.066,21	62.563.033,91	65.188.347,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	13.180.693,26	13.343.894,57	13.763.867,46	14.341.436,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	11.862.623,93	12.009.505,11	12.387.480,71	12.907.292,83

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FORNTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão: 25/01/2019, às 10:28:05, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2019, às 10:28:05.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL **DEMONSTRATIVO**
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO
FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	65.188.347,63	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.430.135,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	9.387.122,06	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.563.184,33	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)-(b+c+d+e)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.348.373,10	562.170,41	407.768,61	4.996,00	0,00	1.373.438,08	90.085,18	0,00
01 - EDUCAÇÃO 25%	12.759,45	262.084,69	170.291,04	0,00	0,00	419.616,28	0,00	0,00
02 - SAÚDE 15%	13.396,38	234.405,65	68.378,30	1.818,40	0,00	291.205,97	2.936,47	0,00
04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,44	0,00	0,00
10 - FUNDO DE CULTURA - FCBA	108.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108.255,90	0,00	0,00
14 - SUS	346.027,43	0,00	67.951,24	0,00	0,00	278.076,19	0,00	0,00
15 - FNDE	216.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	216.772,07	87.148,71	0,00
16 - CIDE	44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	1.093.318,04	0,00	101.148,03	0,00	0,00	992.170,01	0,00	0,00
19 - FUNDEB 40%	12.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,64	0,00	0,00
22 - CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	833,16	0,00	0,00
23 - CONVÊNIO - SAÚDE	30.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838,82	0,00	0,00
24 - OUTROS CONVÊNIO	410.305,13	65.625,07	0,00	0,00	0,00	344.680,06	0,00	0,00
28 - FEAS - ESTADO	296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	296,74	0,00	0,00
29 - FNAS	81.472,67	55,00	0,00	3.177,60	0,00	78.240,07	0,00	0,00
30 - FIES	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00
42 - ROYALTIES	15.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.186,88	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - FEDERAL	711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	711,51	0,00	0,00
94 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	809,16	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	855.979,74	101.897,84	253.679,96	63.052,34	0,00	437.349,60	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	855.979,74	101.897,84	253.679,96	63.052,34	0,00	437.349,60	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	3.204.352,84	664.068,25	661.448,57	68.048,34	0,00	1.810.787,68	90.085,18	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	65.188.347,63	
Receita Corrente Líquida Ajustada	65.188.347,63	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.502.878,54	54,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	35.201.707,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	33.441.622,33	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.681.536,95	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	16.692.468,47	25,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.226.017,16	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.341.436,48	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.430.135,62	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.563.184,33	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	90.085,18	1.810.787,68

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, Emissão: 25/01/2019, às 10:30:37, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2019, às 10:30:37.

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