



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	30.543.846,00
Previsão Atualizada	30.543.846,00
Receitas Realizadas	21.663.323,50
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.299.386,22
DESPESAS	
Dotação Inicial	30.500.000,00
Créditos Adicionais	164.654,80
Dotação Atualizada	30.664.654,80
Despesas Empenhadas	20.426.630,28
Despesas Liquidadas	20.363.937,28
Despesas Pagas	19.263.350,77
Superávit Orçamentário	1.299.386,22

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.426.630,28
Despesas Liquidadas	20.363.937,28

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.099.175,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.099.175,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.932.557,72

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.525.254,08
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	1.525.254,08
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	932.884,04	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.544.673,81	0,00



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.299.764,54	0,00	833.726,63	466.037,91
Poder Executivo	1.299.764,54	0,00	833.726,63	466.037,91
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	115.361,28	0,00	73.000,00	42.361,28
Poder Executivo	115.361,28	0,00	73.000,00	42.361,28
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
TOTAL	1.415.125,82	0,00	906.726,63	508.399,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.421.164,55	25%	28,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	82,84
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	157.104,80	50%	55,69
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	16.240,00	15%	5,76

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita 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 Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.728.525,84	15,00	18,33

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2023 as 15:28:22


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
Contador


IVETE DA SILVA FREITAS
Secretária de Finanças


MARIA DA LUZ DOS SANTOS
LIMA
Prefeita Constitucional



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k = (f + g) - (i + j))
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	196.719,31	1.103.045,23	833.726,63	0,00	466.037,91	32.161,28	83.200,00	73.000,00	73.000,00	0,00	42.361,28	508.399,19
PODER EXECUTIVO	196.719,31	1.103.045,23	833.726,63	0,00	466.037,91	32.161,28	83.200,00	73.000,00	73.000,00	0,00	42.361,28	508.399,19
Prefeitura Municipal de Riachão	184.908,11	1.092.437,23	823.118,63	0,00	454.226,71	32.161,28	83.200,00	73.000,00	73.000,00	0,00	42.361,28	496.587,99
Instituto de Previdência e Assistência Social de Riachão	11.811,20	10.608,00	10.608,00	0,00	11.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,20
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
NADA A REGISTRAR	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)	196.719,31	1.103.045,23	833.726,63	0,00	466.037,91	32.161,28	83.200,00	73.000,00	73.000,00	0,00	42.361,28	508.399,19

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2023 as 15:24:56


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
Contador


IVETE DA SILVA FREITAS
Secretária de Finanças


MARIA DA LUZ DOS SANTOS
LIMA
Prefeita Constitucional



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	26.980.185,95	19.708.127,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	496.156,00	1.589.097,66
IPTU	22.186,00	60.676,49
ISS	186.718,00	1.176.164,29
ITBI	5.644,00	133.380,04
IRRF	265.458,00	218.096,84
Outras Receitas Tributárias	16.150,00	780,00
Contribuições	200.000,00	117.868,07
Receita Patrimonial	210.284,00	253.063,14
Aplicações Financeiras (II)	208.290,00	253.063,14
Outras Receitas Patrimoniais	1.994,00	0,00
Transferências Correntes	25.916.893,95	17.725.831,72
Cota-Parte do FPM	14.630.978,40	10.153.438,81
Cota-Parte do ICMS	1.732.558,00	1.244.513,71
Cota-Parte do IPVA	52.010,00	33.142,61
Cota-Parte do ITR	2.000,00	75,57
Transferências da LC 61/1989	917,60	522,62
Transferências do FUNDEB	5.537.294,70	3.555.291,31
Outras Transferências Correntes	3.961.135,25	2.738.847,09
Demais Receitas Correntes	156.852,00	22.266,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	156.852,00	22.266,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	26.771.895,95	19.455.064,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.529.984,79	1.018.392,54
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	511.015,29	507.488,12
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.107.542,20	429.628,89

Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.107.542,20	429.628,89
Convênios	1.407.542,20	4.961,89
Outras Transferências de Capital	700.000,00	424.667,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.107.542,20	429.628,89
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	31.409.422,94	20.903.085,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	28.879.438,15	19.884.692,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	24.927.590,03	18.436.602,52	18.373.909,52	17.542.483,01	815.238,63	10.500,00	10.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.310.149,42	10.431.727,22	10.431.727,22	10.431.727,22	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.617.440,61	8.004.875,30	7.942.182,30	7.110.755,79	815.238,63	10.500,00	10.500,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.617.440,61	8.004.875,30	7.942.182,30	7.110.755,79	815.238,63	10.500,00	10.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	24.927.590,03	18.436.602,52	18.373.909,52	17.542.483,01	815.238,63	10.500,00	10.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	974.278,00	916.496,69	916.496,69	910.286,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.482.981,13	1.067.594,07	1.067.594,07	804.644,07	7.880,00	62.500,00	62.500,00
Investimentos	2.764.299,13	776.157,31	776.157,31	513.207,31	7.880,00	62.500,00	62.500,00
Inversões Financeiras	7.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	7.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida (XXVII)	711.306,00	291.436,76	291.436,76	291.436,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.771.675,13	776.157,31	776.157,31	513.207,31	7.880,00	62.500,00	62.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	133.743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	5.937,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	28.807.286,80	20.129.256,52	20.066.563,52	18.965.977,01	823.118,63	73.000,00	73.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX +	27.833.008,80	19.212.759,83	19.150.066,83	18.055.690,32	823.118,63	73.000,00	73.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	1.040.989,89
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	932.884,04

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	932.884,04
---	------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.839.307,61
DEDUÇÕES (XL)	1.540.082,43	2.778.961,44
Disponibilidade de Caixa	1.540.082,43	2.778.961,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.096.485,75	3.716.922,36
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.274.353,45	397.129,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	282.049,87	540.831,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	10.299.225,18	8.754.551,37

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.544.673,81
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	877.223,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI +	2.421.897,77
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.421.897,77
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2023 as 15:24:46


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
Contador


IVETE DA SILVA FREITAS
Secretária de Finanças


MARIA DA LUZ DOS SANTOS
LIMA
Prefeita Constitucional



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)			0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00	
Ativo			0,00	0,00	
Inativo			0,00	0,00	
Pensionista			0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00	
Ativo			0,00	0,00	
Inativo			0,00	0,00	
Pensionista			0,00	0,00	
Receita Patrimonial			0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	
Receita Serviços			0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes			0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹			0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)			0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos			0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)			0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	2.296.527,50	1.525.254,08
Receita de Contribuições dos Segurados	578.277,90	566.777,90
Ativo	578.277,90	566.777,90
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.199.948,72	443.924,17
Ativo	1.199.948,72	443.924,17
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	466.542,71	506.861,54
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	466.542,71	506.861,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	51.758,17	7.690,47
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	34.503,00	0,00
Demais Receitas Correntes	17.255,17	7.690,47
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	2.296.527,50	1.525.254,08

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	791.589,75	777.163,71	777.163,71	777.163,71	0,00
Aposentadorias	724.687,75	724.687,71	724.687,71	724.687,71	0,00
Pensões	66.902,00	52.476,00	52.476,00	52.476,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	791.589,75	777.163,71	777.163,71	777.163,71	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	1.504.937,75	748.090,37	748.090,37	748.090,37	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	6.220.750,08
Outros Bens e Direitos	158.414,33

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESAPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESAPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESAPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2023 as 15:23:46


 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 Contador


 IVETE DA SILVA FREITAS
 Secretária de Finanças


 MARIA DA LUZ DOS SANTOS
 LIMA
 Prefeita Constitucional



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	480.006,00	1.588.317,66
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.186,00	60.676,49
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.644,00	133.380,04
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	186.718,00	1.176.164,29
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	265.458,00	218.096,84
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.025.432,00	14.089.323,14
2.1-Cota-Parte FPM	17.804.078,00	12.493.073,32
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.654.078,00	11.698.173,75
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.150.000,00	794.899,57
2.2-Cota-Parte ICMS	2.165.697,00	1.562.490,14
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.147,00	522,62
2.4-Cota-Parte ITR	2.500,00	94,45
2.5-Cota-Parte IPVA	52.010,00	33.142,61
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Con	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.505.438,00	15.677.640,80
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	3.775.086,40	2.658.884,71
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.351.273,10	1.260.525,49

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.611.549,00	3.560.903,84	
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.253.030,00	2.952.955,77	
6.1.1-Principal	4.240.912,00	2.947.343,24	
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	12.118,00	5.612,53	
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	325.836,70	
6.2.1-Principal	0,00	325.836,70	
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	358.519,00	282.111,37	
6.3.1-Principal	358.519,00	282.111,37	
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1-Principal	0,00	0,00	
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	465.825,60	288.458,53	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	6.428.002,17
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.428.002,17
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	9.988.906,01
---	---------------------

DESPEAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até Bimestre	DESPEAS PAGAS Até Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- TOTAL DAS DESPEAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.225.577,00	3.519.456,41	3.510.006,41	3.433.956,15	9.450,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.760.975,44	2.949.788,77	2.949.788,77	2.949.788,77	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	167.449,68	143.364,80	143.364,80	143.364,80	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.593.525,76	2.806.423,97	2.806.423,97	2.806.423,97	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPEAS	1.464.601,56	569.667,64	560.217,64	484.167,38	9.450,00
10.2.1 - Educação Infantil	53.465,32	13.740,00	13.740,00	13.740,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.411.136,24	555.927,64	546.477,64	470.427,38	9.450,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.519.456,41	3.510.006,41	3.433.956,15	9.450,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	2.988.469,96	2.979.019,96	2.902.969,70	9.450,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	302.354,47	302.354,47	302.354,47	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	228.631,98	228.631,98	228.631,98	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.949.788,77	2.949.788,77	2.949.788,77	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	157.104,80	157.104,80	157.104,80	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	16.240,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.492.632,69	2.949.788,77	2.949.788,77	82,84
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	141.055,68	157.104,80	157.104,80	55,69
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	42.316,71	16.240,00	16.240,00	5,76

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	356.090,38	50.897,43	50.897,43	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	360.808,98	-738.294,59	0,00	0,00	-738.294,59	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências	360.808,98	36.255,93	0,00	0,00	36.255,93	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União	0,00	-774.550,52	0,00	0,00	-774.550,52	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
SPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO	1.776.248,74	1.762.279,84	1.762.279,84	1.743.920,68	0,00	
20.1 - Educação Infantil	4.029,19	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	

20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTO	1.776.248,74	1.762.279,84	1.762.279,84	1.743.920,68	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.772.219,55	1.758.389,84	1.758.389,84	1.740.030,68	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	7.001.825,74	5.281.736,25	5.272.286,25	5.177.876,83	9.450,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	224.944,19	160.994,80	160.994,80	160.994,80	0,00
21.1.1- Creche	4.029,19	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	220.915,00	157.104,80	157.104,80	157.104,80	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.776.881,55	5.120.741,45	5.111.291,45	5.016.882,03	9.450,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.762.279,84
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.658.884,71
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	4.421.164,55

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.919.410,20	4.421.164,55	28,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	179.761,19	62.500,00	101.217,72	0,00	78.543,47
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	92.780,63	0,00	29.932,69	0,00	62.847,94
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	20.065,40	0,00	8.785,03	0,00	11.280,37
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	66.915,16	62.500,00	62.500,00	0,00	4.415,16

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		998.527,00	50.271,07			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		661.442,00	50.271,07			
31.1.1- Salário-Educação		85.453,00	50.271,07			
31.1.2- PDDE		0,00	0,00			
31.1.3- PNAE		0,00	0,00			
31.1.4 - PNATE		575.989,00	0,00			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		337.085,00	0,00			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DE MAIS RECEITAS		1.638.551,04	768.688,67	768.685,67	694.804,90	3,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		500.918,00	149.685,65	149.685,65	149.685,65	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		548.555,04	175.346,94	175.346,94	169.080,74	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR		97.900,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS		416.178,00	404.456,08	404.453,08	336.838,51	3,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		8.640.376,78	6.050.424,92	6.040.971,92	5.872.681,73	9.453,00
33.1- Despesas Correntes		7.560.330,87	5.829.260,43	5.819.807,43	5.651.517,24	9.453,00
33.1.1- Pessoal Ativo		5.840.140,70	4.469.679,92	4.469.679,92	4.469.679,92	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes		1.720.190,17	1.359.580,51	1.350.127,51	1.181.837,32	9.453,00
33.2- Despesas de Capital		1.080.045,91	221.164,49	221.164,49	221.164,49	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital		1.080.045,91	221.164,49	221.164,49	221.164,49	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.052.765,33	(7.524,14)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.555.695,13	50.271,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.505.241,18	45.397,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.103.219,28	(2.650,57)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	2.660,43
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.029.423,57	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	73.795,71	9,86

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2023 as 15:26:36


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
Contador


IVETE DA SILVA FREITAS
Secretária de Finanças


MARIA DA LUZ DOS SANTOS
LIMA
Prefeita Constitucional



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS NADA A REGISTRAR Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2023 as 15:26:59


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
Contador


IVETE DA SILVA FREITAS
Secretária de Finanças


MARIA DA LUZ DOS SANTOS
LIMA
Prefeita Constitucional



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

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
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	480.006,00	1.643.178,82	1.588.317,66	96,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.186,00	63.176,49	60.676,49	96,04
IPTU	19.686,00	60.676,49	60.676,49	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.644,00	135.880,04	133.380,04	98,16
ITBI	3.144,00	133.380,04	133.380,04	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	186.718,00	1.178.664,29	1.176.164,29	99,79
ISS	184.218,00	1.176.164,29	1.176.164,29	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	265.458,00	265.458,00	218.096,84	82,16
IRRF	265.458,00	265.458,00	218.096,84	82,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.875.432,00	18.875.432,00	13.294.423,57	70,43
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	94,45	3,78
Cota-Parte FPM	16.654.078,00	16.654.078,00	11.698.173,75	70,24
Cota-Parte ICMS	2.165.697,00	2.165.697,00	1.562.490,14	72,15
Cota-Parte IPI-Exportação	1.147,00	1.147,00	522,62	45,56
Cota-Parte IPVA	52.010,00	52.010,00	33.142,61	63,72
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitu	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.355.438,00	20.518.610,82	14.882.741,23	70,43

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 Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.899.412,18	3.933.845,18	2.754.305,84	73,59	2.728.525,84	72,92	2.584.657,59	69,17	25.780,00
Despesas Correntes	3.662.162,18	3.831.014,18	2.752.510,84	71,85	2.726.730,84	71,18	2.582.862,59	67,42	25.780,00
Despesas de Capital	237.250,00	102.831,00	1.795,00	1,75	1.795,00	1,75	1.795,00	1,75	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
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)	3.899.412,18	3.933.845,18	2.754.305,84	73,59	2.728.525,84	72,92	2.584.657,59	69,17	25.780,00

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)	2.754.305,84	2.728.525,84	2.584.657,59
(-) Restos a Pagar Não Processados 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)	2.754.305,84	2.728.525,84	2.584.657,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.232.411,18	2.232.411,18	2.232.411,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.232.411,18	2.232.411,18	2.232.411,18
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	521.894,66	496.114,66	352.246,41
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,51	18,33	

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)
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
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)										

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 Final (não aplicado)
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)	3.063.353,00	3.063.353,00	2.032.664,35	81,78
Proveniente da União	2.509.906,00	2.509.906,00	2.027.000,36	80,76
Proveniente dos Estados	553.447,00	553.447,00	5.663,99	1,02
Proveniente de outros Municípios	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.063.353,00	3.063.353,00	2.032.664,35	81,78

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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 Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.397.114,00	2.626.750,80	1.593.241,78	76,69	1.593.241,78	76,69	1.546.691,92	74,48	0,00
Despesas Correntes	1.876.366,00	2.106.002,80	1.586.090,78	75,31	1.586.090,78	75,31	1.539.540,92	73,10	0,00
Despesas de Capital	520.748,00	520.748,00	7.151,00	1,37	7.151,00	1,37	7.151,00	1,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	113.180,00	24.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	113.180,00	24.627,00	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
SUORTE 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)	27.523,00	27.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	27.523,00	27.523,00	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 (XXXVI)	108.451,00	127.815,00	114.167,60	89,32	114.167,60	89,32	114.167,60	89,32	0,00
Despesas Correntes	108.451,00	127.815,00	114.167,60	89,32	114.167,60	89,32	114.167,60	89,32	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 (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)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV +	2.726.268,00	2.886.715,80	1.707.409,38	0,00	1.707.409,38	166,01	1.707.409,38	163,80	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 Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.296.526,18	6.560.595,98	4.347.547,62	74,51	4.321.767,62	74,08	4.131.349,51	70,87	25.780,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	113.180,00	24.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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)	27.523,00	27.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	108.451,00	127.815,00	114.167,60	89,32	114.167,60	89,32	114.167,60	89,32	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)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.625.680,18	6.820.560,98	4.461.715,22	163,83	4.435.935,22	163,40	4.435.935,22	160,19	25.780,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2023 as 15:26:50


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
Contador


IVETE DA SILVA FREITAS
Secretária de Finanças


MARIA DA LUZ DOS SANTOS
LIMA
Prefeita Constitucional



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -
	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.126.600,55	3.287.066,88	2.314.213,85	2.578.518,22	2.010.165,59	2.066.179,53	2.813.338,99	2.166.113,20	2.694.269,17	2.565.534,23	2.122.143,04	2.116.611,15	28.860.754,40	31.260.934,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.753,96	64.824,39	187.564,13	70.144,90	89.345,81	120.927,05	146.117,52	112.487,95	110.497,94	190.030,54	227.781,02	334.200,80	1.697.676,01	496.156,00
IPTU	0,00	1.986,59	53.990,40	3.263,27	840,26	179,21	2.096,66	130,84	75,00	100,85	0,00	0,00	62.663,08	22.186,00
ITBI	10.800,00	0,00	132.452,71	96,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	144.180,04	5.644,00
IRRF	16.903,66	50.047,02	1.019,60	11.959,65	12.952,23	26.093,15	16.241,70	24.381,35	24.995,20	23.784,80	43.866,46	32.802,70	285.047,52	265.458,00
ISS	15.950,30	12.680,78	101,42	54.495,98	75.343,32	93.820,69	127.779,16	87.915,76	85.427,74	165.977,56	183.904,56	301.398,10	1.204.795,37	186.718,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	100,00	110,00	0,00	330,00	210,00	10,00	0,00	60,00	0,00	160,00	10,00	0,00	990,00	16.150,00
Contribuições	15.351,19	398.420,06	14.950,19	544,17	136.221,67	3.504,41	342.725,65	3.902,82	34.005,29	1.464,48	74.182,14	73.145,15	1.098.417,22	911.500,00
Receita Patrimonial	39.093,35	90.307,44	7.215,36	87.554,33	85.480,89	161.783,51	28.010,70	88.110,97	101.502,22	92.357,31	85.648,01	22.261,38	889.325,47	677.140,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.093,35	90.307,44	7.215,36	87.554,33	85.480,89	161.783,51	28.010,70	88.110,97	101.502,22	92.357,31	85.648,01	22.261,38	889.325,47	675.146,00
Outras Rceitas 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	1.994,00
Receita 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
Receita 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
Receita de Serviços	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	115.000,00
Transferências Correntes	2.027.464,13	2.733.506,99	2.102.704,80	2.419.858,62	1.685.511,49	1.773.984,04	2.292.485,12	1.957.610,46	2.448.205,62	2.281.623,80	1.734.473,77	1.687.003,82	25.144.432,66	28.973.509,20
Cota-Parte do FPM	1.271.194,72	1.975.181,70	1.279.824,76	1.708.666,75	1.045.269,84	1.195.069,63	1.328.511,75	1.240.820,02	1.550.078,68	1.060.230,33	1.080.797,40	1.003.804,16	15.739.449,74	17.804.078,00
Cota-Parte do ITR	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	49,34	0,00	0,00	25,00	0,00	101,74	2.500,00
Cota-Parte do ICMS	178.374,86	153.451,79	179.261,76	148.463,06	138.868,86	132.437,35	175.557,33	155.717,09	142.517,73	191.068,09	162.438,02	136.160,85	1.894.316,79	2.165.697,00
Cota-Parte do IPVA	2.899,86	2.273,21	3.811,97	3.838,17	4.814,92	3.763,49	4.098,81	6.205,24	3.760,97	2.378,65	470,39	0,00	38.315,68	52.010,00
Transferências da LC 61/1989	59,72	77,14	68,01	49,88	50,68	59,93	55,35	62,72	64,65	53,95	57,45	0,00	659,48	1.147,00
Transferências do FUNDEB	398.375,38	391.894,73	518.559,70	414.250,64	316.284,41	268.761,25	387.011,46	372.822,86	307.207,18	317.495,71	329.070,84	323.827,26	4.345.561,42	5.211.458,00
Outras Transferências Correntes	176.552,30	210.628,42	121.178,60	144.590,12	180.222,78	173.872,28	397.250,42	181.933,19	444.576,41	710.397,07	161.614,67	223.211,55	3.126.027,81	3.736.619,20
Outras Receitas Correntes	937,92	8,00	1.779,37	416,20	13.605,73	5.980,52	4.000,00	4.001,00	58,10	58,10	58,10	58,10	30.903,04	87.629,65
DEDUÇÕES (II)	300.052,68	730.256,49	299.032,61	431.307,09	428.869,56	396.161,70	592.378,75	338.064,71	287.323,83	309.019,68	342.494,63	306.616,70	4.761.578,43	4.977.542,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	366.278,94	0,00	0,00	131.755,49	0,00	287.695,12	0,00	0,00	0,00	74.182,14	73.145,15	933.056,84	711.500,00
Compensação Financ. 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	34.503,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	10.137,37	61.191,47	7.215,36	59.881,16	60.286,36	130.656,32	3.869,87	58.747,47	76.241,42	58.760,06	51.203,52	0,00	578.190,38	466.856,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	289.915,31	302.786,08	291.817,25	371.425,93	236.827,71	265.505,38	300.813,76	279.317,24	211.082,41	250.259,62	217.108,97	233.471,55	3.250.331,21	3.764.683,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.826.547,87	2.556.810,39	2.015.181,24	2.147.211,13	1.581.296,03	1.670.017,83	2.220.960,24	1.828.048,49	2.406.945,34	2.256.514,55	1.779.648,41	1.809.994,45	24.099.175,97	26.283.392,45



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -	
	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23			
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.826.547,87	2.556.810,39	2.015.181,24	2.147.211,13	1.581.296,03	1.670.017,83	2.220.960,24	1.828.048,49	2.406.945,34	2.256.514,55	1.779.648,41	1.809.994,45	24.099.175,97	26.283.392,45	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.650,00	62.968,25	166.618,25	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.826.547,87	2.556.810,39	2.015.181,24	2.147.211,13	1.581.296,03	1.670.017,83	2.220.960,24	1.828.048,49	2.406.945,34	2.256.514,55	1.675.998,41	1.747.026,20	23.932.557,72	26.283.392,45	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2023 as 15:23:35


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
Contador


IVETE DA SILVA FREITAS
Secretária de Finanças


MARIA DA LUZ DOS SANTOS
LIMA
Prefeita Constitucional



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
				(b)	(b / total b)		(d)	(d / total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.602.258,00	29.738.614,80	4.104.151,97	20.135.468,46	98,57	9.603.146,34	4.122.618,93	20.072.775,46	98,57	9.665.839,34	0,00
Legislativa	1.215.000,00	1.215.000,00	202.936,86	1.011.540,97	4,95	203.459,03	202.936,86	1.011.540,97	4,97	203.459,03	0,00
Ação Legislativa	1.215.000,00	1.215.000,00	202.936,86	1.011.540,97	4,95	203.459,03	202.936,86	1.011.540,97	4,97	203.459,03	0,00
Judiciário	80.672,00	90.678,00	11.280,00	57.556,00	0,28	33.122,00	11.280,00	57.556,00	0,28	33.122,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	80.672,00	90.678,00	11.280,00	57.556,00	0,28	33.122,00	11.280,00	57.556,00	0,28	33.122,00	0,00
Administração	3.383.053,24	3.687.110,54	530.770,43	2.952.074,30	14,45	735.036,24	530.770,43	2.931.864,30	14,40	755.246,24	0,00
Controle Interno	177.811,00	177.811,00	11.140,00	54.590,00	0,27	123.221,00	11.140,00	54.590,00	0,27	123.221,00	0,00
Administração Geral	2.824.925,81	3.017.027,04	490.677,59	2.591.487,46	12,69	425.539,58	490.677,59	2.571.277,46	12,63	445.749,58	0,00
Administração Financeira	334.240,43	446.196,50	28.952,84	305.996,84	1,50	140.199,66	28.952,84	305.996,84	1,50	140.199,66	0,00
Controle Interno	46.076,00	46.076,00	0,00	0,00	0,00	46.076,00	0,00	0,00	0,00	46.076,00	0,00
Assistência Social	3.056.872,00	2.906.340,75	462.706,45	2.168.441,91	10,62	737.898,84	462.706,45	2.168.341,91	10,65	737.998,84	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	521.231,00	392.385,00	39.090,12	178.444,95	0,87	213.940,05	39.090,12	178.444,95	0,88	213.940,05	0,00
Assistência Comunitária	1.784.155,00	1.722.366,00	266.751,15	1.212.833,25	5,94	509.532,75	266.751,15	1.212.733,25	5,96	509.632,75	0,00
Previdência do Regime Estatutário	751.486,00	791.589,75	156.865,18	777.163,71	3,80	14.426,04	156.865,18	777.163,71	3,82	14.426,04	0,00
Previdência Social	678.403,00	477.357,96	61.014,01	171.542,81	0,84	305.815,15	61.014,01	171.542,81	0,84	305.815,15	0,00
Previdência Básica	654.907,00	475.277,96	61.014,01	171.542,81	0,84	303.735,15	61.014,01	171.542,81	0,84	303.735,15	0,00
Previdência do Regime Estatutário	23.496,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
Saúde	6.526.362,18	6.721.242,98	1.003.435,82	4.435.308,38	21,71	2.285.934,60	1.003.435,82	4.409.528,38	21,65	2.311.714,60	0,00
Assistência Comunitária	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00
Atenção Básica	6.200.240,18	6.464.309,98	988.776,62	4.321.140,78	21,15	2.143.169,20	988.776,62	4.295.360,78	21,09	2.168.949,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	113.180,00	24.627,00	0,00	0,00	0,00	24.627,00	0,00	0,00	0,00	24.627,00	0,00
Vigilância Sanitária	27.523,00	27.523,00	0,00	0,00	0,00	27.523,00	0,00	0,00	0,00	27.523,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	106.919,00	126.283,00	14.659,20	114.167,60	0,56	12.115,40	14.659,20	114.167,60	0,56	12.115,40	0,00



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.602.258,00	29.738.614,80	4.104.151,97	20.135.468,46	98,57	9.603.146,34	4.122.618,93	20.072.775,46	98,57	9.665.839,34	0,00
Educação	8.144.548,74	8.203.521,78	1.300.088,07	5.832.781,18	28,55	2.370.740,60	1.318.555,03	5.823.328,18	28,60	2.380.193,60	0,00
Alimentação e Nutrição	348.912,00	416.178,00	83.339,00	404.456,08	1,98	11.721,92	83.339,00	404.453,08	1,99	11.724,92	0,00
Ensino Fundamental	6.699.600,74	6.894.478,59	1.009.589,50	5.078.444,65	24,86	1.816.033,94	1.028.056,46	5.068.994,65	24,89	1.825.483,94	0,00
Ensino Superior	100.000,00	97.900,00	0,00	39.200,00	0,19	58.700,00	0,00	39.200,00	0,19	58.700,00	0,00
Educação Infantil	921.036,00	719.965,19	207.159,57	310.680,45	1,52	409.284,74	207.159,57	310.680,45	1,53	409.284,74	0,00
Educação de Jovens e Adultos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Cultura	392.055,00	444.214,00	40.593,58	368.550,40	1,80	75.663,60	40.593,58	368.550,40	1,81	75.663,60	0,00
Difusão Cultural	392.055,00	444.214,00	40.593,58	368.550,40	1,80	75.663,60	40.593,58	368.550,40	1,81	75.663,60	0,00
Urbanismo	2.147.864,20	2.098.547,15	332.453,36	1.760.908,84	8,62	337.638,31	332.453,36	1.760.908,84	8,65	337.638,31	0,00
Administração Geral	0,00	1.144.132,95	231.488,52	1.144.120,36	5,60	12,59	231.488,52	1.144.120,36	5,62	12,59	0,00
Infra-Estrutura Urbana	481.196,20	344.044,20	0,00	124.416,64	0,61	219.627,56	0,00	124.416,64	0,61	219.627,56	0,00
Serviços Urbanos	1.666.668,00	610.370,00	100.964,84	492.371,84	2,41	117.998,16	100.964,84	492.371,84	2,42	117.998,16	0,00
Agricultura	709.780,00	714.554,00	66.272,65	601.326,39	2,94	113.227,61	66.272,65	601.326,39	2,95	113.227,61	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	147.028,00	151.462,00	14.226,00	83.350,60	0,41	68.111,40	14.226,00	83.350,60	0,41	68.111,40	0,00
Recursos Hídricos	55.000,00	14.222,00	0,00	0,00	0,00	14.222,00	0,00	0,00	0,00	14.222,00	0,00
Extensão Rural	507.752,00	548.870,00	52.046,65	517.975,79	2,54	30.894,21	52.046,65	517.975,79	2,54	30.894,21	0,00
Energia	231.805,00	221.058,00	0,00	111.015,18	0,54	110.042,82	0,00	111.015,18	0,55	110.042,82	0,00
Energia Elétrica	231.805,00	221.058,00	0,00	111.015,18	0,54	110.042,82	0,00	111.015,18	0,55	110.042,82	0,00
Transporte	106.000,00	12.827,00	0,00	0,00	0,00	12.827,00	0,00	0,00	0,00	12.827,00	0,00
Transporte Rodoviário	106.000,00	12.827,00	0,00	0,00	0,00	12.827,00	0,00	0,00	0,00	12.827,00	0,00
Desporto e Lazer	298.624,00	255.821,00	51.450,05	158.679,41	0,78	97.141,59	51.450,05	151.529,41	0,74	104.291,59	0,00
Desporto Comunitário	298.624,00	255.821,00	51.450,05	158.679,41	0,78	97.141,59	51.450,05	151.529,41	0,74	104.291,59	0,00
Encargos Especiais	1.357.350,00	1.416.473,00	41.150,69	505.742,69	2,48	910.730,31	41.150,69	505.742,69	2,48	910.730,31	0,00
Serviço da Dívida Interna	650.383,00	711.306,00	6.801,10	291.436,76	1,43	419.869,24	6.801,10	291.436,76	1,43	419.869,24	0,00
Outros Encargos Especiais	706.967,00	705.167,00	34.349,59	214.305,93	1,05	490.861,07	34.349,59	214.305,93	1,05	490.861,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.273.868,64	1.273.868,64	0,00	0,00	0,00	1.273.868,64	0,00	0,00	0,00	1.273.868,64	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	897.742,00	926.040,00	165.352,70	291.161,82	1,43	634.878,18	165.352,70	291.161,82	1,43	634.878,18	0,00



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	897.742,00	926.040,00	165.352,70	291.161,82	1,43	634.878,18	165.352,70	291.161,82	1,43	634.878,18	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	390.833,00	340.599,00	0,00	0,00	0,00	340.599,00	0,00	0,00	0,00	340.599,00	0,00
Controle Interno	36.179,00	36.179,00	0,00	0,00	0,00	36.179,00	0,00	0,00	0,00	36.179,00	0,00
Administração Geral	354.654,00	304.420,00	0,00	0,00	0,00	304.420,00	0,00	0,00	0,00	304.420,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.103,00	2.103,00	1.767,36	1.767,36	0,00	335,64	1.767,36	1.767,36	0,00	335,64	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	2.103,00	2.103,00	1.767,36	1.767,36	0,01	335,64	1.767,36	1.767,36	0,01	335,64	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	24.442,00	45.345,00	19.017,27	45.343,88	0,00	1,12	19.017,27	45.343,88	0,00	1,12	0,00
Previdência Básica	24.442,00	45.345,00	19.017,27	45.343,88	0,22	1,12	19.017,27	45.343,88	0,22	1,12	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	99.318,00	99.318,00	21.467,17	26.406,84	0,00	72.911,16	21.467,17	26.406,84	0,00	72.911,16	0,00
Assistência Comunitária	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Atenção Básica	96.286,00	96.286,00	21.467,17	26.406,84	0,13	69.879,16	21.467,17	26.406,84	0,13	69.879,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00
Educação	379.226,00	436.855,00	123.100,90	217.643,74	0,00	219.211,26	123.100,90	217.643,74	0,00	219.211,26	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	373.051,00	430.958,00	123.100,90	217.643,74	1,07	213.314,26	123.100,90	217.643,74	1,07	213.314,26	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	6.175,00	5.897,00	0,00	0,00	0,00	5.897,00	0,00	0,00	0,00	5.897,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
			(a)	(b)	(b / total b)		(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	897.742,00	926.040,00	165.352,70	291.161,82	1,43	634.878,18	165.352,70	291.161,82	1,43	634.878,18	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	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)	30.500.000,00	30.664.654,80	4.269.504,67	20.426.630,28	100,00	10.238.024,52	4.287.971,63	20.363.937,28	100,00	10.300.717,52	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2023 as 15:23:13

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
Contador



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		

IVETE DA SILVA FREITAS
Secretária de Finanças

MARIA DA LUZ DOS SANTOS
LIMA
Prefeita Constitucional



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.646.104,00	31.867.907,26	3.788.439,67	11,89	21.219.399,33	66,59	10.648.507,93
Receitas Correntes.	27.538.561,80	29.635.698,06	3.788.439,67	12,78	20.789.770,44	70,15	8.845.927,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	496.156,00	1.659.328,82	561.981,82	33,87	1.589.097,66	95,77	70.231,16
Impostos	480.006,00	1.643.178,82	561.971,82	34,20	1.588.317,66	96,66	54.861,16
Taxas	16.150,00	16.150,00	10,00	0,06	780,00	4,83	15.370,00
Contribuições	911.500,00	1.031.755,49	147.327,29	14,28	684.645,97	66,36	347.109,52
Contribuições Sociais	711.500,00	831.755,49	147.327,29	17,71	566.777,90	68,14	264.977,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	117.868,07	58,93	82.131,93
Receita Patrimonial	720.986,00	784.154,97	108.175,39	13,80	760.237,97	96,95	23.917,00
Valores Mobiliários	718.992,00	782.160,97	108.175,39	13,83	760.237,97	97,20	21.923,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
Receita de Serviços	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Transferências Correntes	25.208.825,80	25.959.134,26	2.970.897,07	11,44	17.725.831,72	68,28	8.233.302,54
Transferências da União e de suas Entidades	19.084.720,20	19.667.328,95	2.180.755,15	11,09	13.296.866,96	67,61	6.370.461,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.883.193,60	2.050.893,31	233.928,38	11,41	1.481.621,52	72,24	569.271,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.240.912,00	4.240.912,00	556.213,54	13,12	2.947.343,24	69,50	1.293.568,76
Outras Receitas Correntes	86.094,00	86.324,52	58,10	0,07	29.957,12	34,70	56.367,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.841,00	45.841,00	58,10	0,13	23.976,60	52,30	21.864,40
Demais Receitas Correntes	40.253,00	40.483,52	0,00	0,00	5.980,52	14,77	34.503,00
Receitas de Capital	2.107.542,20	2.232.209,20	0,00	0,00	429.628,89	19,25	1.802.580,31
Transferências de Capital	2.107.542,20	2.232.209,20	0,00	0,00	429.628,89	19,25	1.802.580,31
Transferências da União e de suas Entidades	1.392.542,20	1.517.209,20	0,00	0,00	424.667,00	27,99	1.092.542,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	4.961,89	0,69	710.038,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	897.742,00	1.036.794,71	141.717,45	13,67	443.924,17	42,82	592.870,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	30.543.846,00	32.904.701,97	3.930.157,12	11,94	21.663.323,50	65,84	11.241.378,47



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	30.543.846,00	32.904.701,97	3.930.157,12	11,94	21.663.323,50	65,84	11.241.378,47		
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	30.543.846,00	32.904.701,97	3.930.157,12	11,94	21.663.323,50	65,84	11.241.378,47		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.602.258,00	29.738.614,80	4.104.151,97	20.135.468,46	9.603.146,34	4.122.618,93	20.072.775,46	9.665.839,34	18.972.188,95	62.693,00
DESPESAS CORRENTES	23.423.165,84	24.975.828,03	3.897.586,17	19.061.937,39	5.913.890,64	3.916.053,13	18.999.244,39	5.976.583,64	18.161.607,88	62.693,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.445.871,66	14.259.850,17	2.313.009,57	10.979.418,81	3.280.431,36	2.340.926,53	10.979.418,81	3.280.431,36	10.979.418,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.977.294,18	10.715.977,86	1.584.576,60	8.082.518,58	2.633.459,28	1.575.126,60	8.019.825,58	2.696.152,28	7.182.189,07	62.693,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.905.223,52	3.488.918,13	206.565,80	1.073.531,07	2.415.387,06	206.565,80	1.073.531,07	2.415.387,06	810.581,07	0,00
INVESTIMENTOS	4.174.840,52	2.770.236,13	199.764,70	782.094,31	1.988.141,82	199.764,70	782.094,31	1.988.141,82	519.144,31	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	7.376,00	0,00	0,00	7.376,00	0,00	0,00	7.376,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.383,00	711.306,00	6.801,10	291.436,76	419.869,24	6.801,10	291.436,76	419.869,24	291.436,76	0,00
Reserva de Contingência	1.273.868,64	1.273.868,64	0,00	0,00	1.273.868,64	0,00	0,00	1.273.868,64	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	897.742,00	926.040,00	165.352,70	291.161,82	634.878,18	165.352,70	291.161,82	634.878,18	291.161,82	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	30.500.000,00	30.664.654,80	4.269.504,67	20.426.630,28	10.238.024,52	4.287.971,63	20.363.937,28	10.300.717,52	19.263.350,77	62.693,00



Prefeitura Municipal de Riachão (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.500.000,00	30.664.654,80	4.269.504,67	20.426.630,28	10.238.024,52	4.287.971,63	20.363.937,28	10.300.717,52	19.263.350,77	62.693,00	62.693,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.236.693,22	-	-	1.299.386,22	-	2.399.972,73	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.500.000,00	30.664.654,80	4.269.504,67	21.663.323,50	-	4.287.971,63	21.663.323,50	-	21.663.323,50	62.693,00	62.693,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de novembro de 2023 as 15:23:02


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
Contador


IVETE DA SILVA FREITAS
Secretária de Finanças


MARIA DA LUZ DOS SANTOS
LIMA
Prefeita Constitucional