



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

---

# **RREO**

## **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**1º BIMESTRE / 2020  
JANEIRO - FEVEREIRO**



ESTADO DO PARÁ

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**PORTARIA Nº. 1903 , DE 27 DE MARÇO DE 2020.**

**AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –  
RREO DO 1º BIMESTRE DE 2020.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO  
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCSO IX E XVII  
DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:**

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 776 de 04/11/2019 – LDO 2020;

### **RESOLVE:**

Art. 1º. Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 1º (Primeiro) Bimestre de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

**FRANCISCO PAULO BARROS DIAS**  
**Prefeito Municipal**

Publicado FAMEP por:  
Joas Ferreira Batista  
Código Identificador: CC3E71FC  
Conforme Lei Municipal 651/2011

**Avenida Rio Maria – Centro – Rio Maria - Pará**  
**CNPJ: 04.144.176/0001-78**

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**PORTARIA Nº 067/2020**

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 03(três) diárias ao servidor **ADRIANO GUIDO CARDOSO**, no valor unitário de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), portador do CPF: 011.611.161-50, residente e domiciliado Rua Três, Nº 849, Centro, Rio Maria-PA, lotado no Hospital Municipal como Motorista. O servidor em tela irá deslocar-se para o município de BELÉM-PA, para realizar o transporte da paciente **ANA BEATRIZ SILVA FERREIRA**, nos dias 27/03/2020 à 29/03/2020.

Artigo 2º - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Rio Maria, estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte.

**Publicado por:**  
Joas Ferreira Batista  
**Código Identificador:**730BBB93

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**PORTARIA Nº 1903, DE 27/03/2020**

**PORTARIA Nº. 1903 , DE 27 DE MARÇO DE 2020.**

**AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DO 1º BIMESTRE DE 2020.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCSO IX E XVII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:**

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 776 de 04/11/2019 – LDO 2020;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 1º (Primeiro) Bimestre de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

**FRANCISCO PAULO BARROS DIAS**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Joas Ferreira Batista  
**Código Identificador:**CC3E71FC

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**PORTARIA Nº 068/2020**

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) diárias ao servidor **GUILHERME ARTUR VILANOVA ARAÚJO**, no valor unitário de R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R\$ 700,00 (setecentos reais), portador do CPF: 048.165.892-01, residente e domiciliado na Rua: 11, Nº 1030, Centro, Rio Maria-PA, lotado no Hospital Municipal como Técnico de Enfermagem. O servidor em tela irá realizar o acompanhamento da paciente **ANA BEATRIZ SILVA FERREIRA**, para BELÉM-PA, nos dias 27/03/2020 à 28/03/2020.

Artigo 2º - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Rio Maria, estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte.

**Publicado por:**  
Joas Ferreira Batista  
**Código Identificador:**FA67A996

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**  
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços nº 20200201 do Fundo Municipal de Saúde do município de Rio Maria-PA, decorrente do Pregão Presencial nº 015/2020-000002. Empresa Beneficiária: KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; C.N.P.J. nº 07.228.290/00001-74. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de grupo gerador a diesel de comando automático para o atendimento do Fundo Municipal de Saúde do município de Rio Maria-PA, especificações contidas no edital e anexos (Proposta FMS n.º 34668.962000/1140-08). Itens conforme termo de referência. Registrado: GRUPO GERADOR, Quantidade: 01. Valor: R\$ 94.000,00 (Noventa e Quatro Mil Reais). Data da assinatura: 16/03/2020. Vigência: 30/03/2020 a 30/03/2021.

**Publicado por:**  
Wesley Soares da Silva  
**Código Identificador:**6835239F

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Rondon do Pará através da Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público que realizará licitação, tipo Menor Preço do seguinte Pregão:

**Modalidade:** PREGÃO Nº 9/2020-007 PMRP-SRP

**Objeto:** Registro de preços visando futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios de origem animal pra atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social deste município.

**Abertura:** 16/04/2020 Horário: 09:00h

**Local:** Sala da Comissão Permanente de Licitação – Prédio da PMRP – localizada à Rua Gonçalves Dias nº 400

O edital e anexos encontram-se a disposição na Sala da CPL no horário das 08:00 às 13:30 e no sítio [www.rondondopara.pa.gov.br](http://www.rondondopara.pa.gov.br)

**Informações:** 94-3326-1394 / 2008 ou [cplrondondopara@gmail.com](mailto:cplrondondopara@gmail.com)

**ALBERTO ABREU ARAÚJO**  
Pregoeiro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

|                                                                                       | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                         | RECEITAS REALIZADAS |       |                    |       |               |  | SALDO A REALIZAR |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------------|-------|---------------|--|------------------|--|
|                                                                                       | PREVISÃO INICIAL       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b)     | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | (a-c)         |  |                  |  |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)                                             | 60.000.000,00          | 60.000.000,00           | 9.354.536,34        | 15,59 | 9.354.536,34       | 15,59 | 50.645.463,66 |  |                  |  |
| RECEITAS CORRENTES                                                                    | 50.000.000,00          | 50.000.000,00           | 9.354.536,34        | 18,71 | 9.354.536,34       | 18,71 | 40.645.463,66 |  |                  |  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           | 4.060.000,00           | 4.060.000,00            | 763.606,64          | 18,81 | 763.606,64         | 18,81 | 3.296.393,36  |  |                  |  |
| Impostos                                                                              | 3.600.000,00           | 3.600.000,00            | 559.290,31          | 15,54 | 559.290,31         | 15,54 | 3.040.709,69  |  |                  |  |
| Taxas                                                                                 | 430.000,00             | 430.000,00              | 199.788,79          | 46,46 | 199.788,79         | 46,46 | 230.211,21    |  |                  |  |
| Contribuição de melhoria                                                              | 30.000,00              | 30.000,00               | 4.527,54            | 15,09 | 4.527,54           | 15,09 | 25.472,46     |  |                  |  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                         | 756.000,00             | 756.000,00              | 162.047,26          | 21,43 | 162.047,26         | 21,43 | 593.952,74    |  |                  |  |
| Contribuições sociais                                                                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| Contribuições econômicas                                                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                   | 756.000,00             | 756.000,00              | 162.047,26          | 21,43 | 162.047,26         | 21,43 | 593.952,74    |  |                  |  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                        | 148.000,00             | 148.000,00              | 16.473,03           | 11,13 | 16.473,03          | 11,13 | 131.526,97    |  |                  |  |
| Valores mobiliários                                                                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 148.000,00             | 148.000,00              | 16.473,03           | 11,13 | 16.473,03          | 11,13 | 131.526,97    |  |                  |  |
| Exploração de Recursos Naturais.                                                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| Exploração do Patrimônio Intangível.                                                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| Cessão de Direitos.                                                                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| Demais Receitas Patrimoniais.                                                         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                  | 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          |  |                  |  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| Outros Serviços                                                                       | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00          |  |                  |  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                              | 45.036.000,00          | 45.036.000,00           | 8.282.213,41        | 18,39 | 8.282.213,41       | 18,39 | 36.753.786,59 |  |                  |  |

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto Nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

*Udela*  
**Eunice Nunes Costa**  
**Secretária Municipal de Finanças**  
**Decreto n° 034/2017**

**Francisco Paulo Barros Diniz**  
**Prefeito Municipal**

Contador  
011770/o-0 CRC PA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

|                                                                      |               |               |              |       |              |       |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 25.898.000,00 | 25.898.000,00 | 5.118.125,39 | 19,76 | 5.118.125,39 | 19,76 | 20.779.874,61 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 12.138.000,00 | 12.138.000,00 | 1.828.197,57 | 15,06 | 1.828.197,57 | 15,06 | 10.309.802,43 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  | 1.335.890,45 | 19,08 | 1.335.890,45 | 19,08 | 5.664.109,55  |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00          | 0,00          | 130.196,00   | 0,00  | 130.196,00   | 0,00  | -130.196,00   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00          | 0,00          | 130.196,00   | 0,00  | 130.196,00   | 0,00  | -130.196,00   |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 10.000.000,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno                               | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 100.000,00    |
| Operações de crédito - Mercado Externo                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 9.900.000,00  | 9.900.000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 9.900.000,00  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 2.745.000,00  | 2.745.000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 2.745.000,00  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.155.000,00  | 7.155.000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 7.155.000,00  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          |

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto Nº 762/2018  
Secretaria Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
011770/0-0 CRC PA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

|                                                      |               |               |              |       |              |       |               |      |      |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|------|------|
| Resgate de títulos do Tesouro                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 9.354.536,34 | 15,59 | 9.354.536,34 | 15,59 | 50.645.463,66 |      |      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>   |               |               |              |       |              |       |               |      |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO               |               |               |              |       |              |       |               |      |      |
| Mobiliária                                           |               |               |              |       |              |       |               |      |      |
| Contratual                                           |               |               |              |       |              |       |               |      |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO               |               |               |              |       |              |       |               |      |      |
| Mobiliária                                           |               |               |              |       |              |       |               |      |      |
| Contratual                                           |               |               |              |       |              |       |               |      |      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>           | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 9.354.536,34 | 15,59 | 9.354.536,34 | 15,59 | 50.645.463,66 |      |      |
| <b>DÉFICIT (VI) (1)</b>                              | -             | -             | -            | -     | 0,00         | -     | -             | -    | -    |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>              | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 9.354.536,34 | 15,59 | 9.354.536,34 | 15,59 | 50.645.463,66 |      |      |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>               |               |               |              |       |              |       |               |      |      |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00          | 0,00          | -            | -     | -            | -     | -             | -    | -    |
| Superávit financeiro                                 | -             | -             | -            | -     | 0,00         | -     | -             | -    | -    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                             |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                 | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                 |                                   |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII) | 60.000.000,00       | 60.000.000,00          | 15.056.495,63       | 15.056.495,63      | 44.943.504,37   | 9.206.245,38        | 9.206.245,38       | 50.793.754,62   | 6.544.814,13                      |
| DESPESAS CORRENTES                          | 49.071.000,00       | 49.336.637,00          | 14.438.132,07       | 14.438.132,07      | 34.898.504,93   | 8.981.999,16        | 8.981.999,16       | 40.354.637,84   | 6.330.586,86                      |
| Pessoal e encargos so                       | 28.745.050,00       | 28.570.858,00          | 9.441.741,05        | 9.441.741,05       | 19.129.116,95   | 5.530.186,80        | 5.530.186,80       | 23.040.671,20   | 3.525.281,46                      |
| Juros e encargos da d                       | 40.400,00           | 78.991,00              | 58.590,61           | 58.590,61          | 20.400,39       | 58.590,61           | 58.590,61          | 20.400,39       | 58.590,61                         |
| Outras despesas corre                       | 20.285.550,00       | 20.686.788,00          | 4.937.800,41        | 4.937.800,41       | 15.748.987,59   | 3.393.221,75        | 3.393.221,75       | 17.293.566,25   | 2.746.714,79                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 10.829.000,00       | 10.563.363,00          | 618.363,56          | 618.363,56         | 9.944.999,44    | 224.246,22          | 224.246,22         | 10.339.116,78   | 214.227,27                        |

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 782/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

|                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Investimentos                               | 10.509.000,00        | 10.243.363,00        | 433.323,56           | 433.323,56           | 9.810.039,44         | 131.914,06          | 131.914,06          | 10.111.448,94        | 121.895,11          |
| Inversões financeiras                       | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                |
| Amortização de dívida                       | 300.000,00           | 300.000,00           | 185.040,00           | 185.040,00           | 114.960,00           | 92.332,16           | 92.332,16           | 207.667,84           | 92.332,16           |
| Reserva de contingência                     | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>  | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>15.056.495,63</b> | <b>15.056.495,63</b> | <b>44.943.504,37</b> | <b>9.206.245,38</b> | <b>9.206.245,38</b> | <b>50.793.754,62</b> | <b>6.544.814,13</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| REFINANCIAMENTO (XI)                        |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                        |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| Dívida mobiliária                           |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| Dívida contratual                           |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                        |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| Dívida mobiliária                           |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| Dívida contratual                           |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)</b>      | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>15.056.495,63</b> | <b>15.056.495,63</b> | <b>44.943.504,37</b> | <b>9.206.245,38</b> | <b>9.206.245,38</b> | <b>50.793.754,62</b> | <b>6.544.814,13</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>148.290,96</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>15.056.495,63</b> | <b>15.056.495,63</b> | <b>44.943.504,37</b> | <b>9.206.245,38</b> | <b>9.354.536,34</b> | <b>50.793.754,62</b> | <b>6.544.814,13</b> |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:21:53  
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |     |                    | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----|--------------------|------------------------|
|                              |                  |                         | NO BIMESTRE (b)     | b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) |                        |
|                              |                  |                         |                     |     |                    |                        |

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

[illegible]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                          | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) |      |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------|
|                                         |                           |                              | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(f) |                    | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(h) |                    |                                            |      |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias) (IX) | 0,00                      | 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                                       | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00 |



FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL



MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770



EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    |        | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |        | SALDO         |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|---------------|
|                                           |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | %      | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | %      |               |
|                                           |                 |                    |                     |                    |        |                     |                    |        |               |
|                                           |                 | (a)                |                     |                    | b      |                     |                    | d      |               |
|                                           |                 |                    |                     |                    |        |                     |                    |        |               |
|                                           |                 |                    |                     |                    |        |                     |                    |        |               |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 60.000.000,00   | 60.000.000,00      | 15.056.495,63       | 15.056.495,63      | 100,00 | 44.943.504,37       | 9.206.245,38       | 100,00 | 50.793.754,62 |
| LEGISLATIVA                               |                 |                    |                     |                    |        |                     |                    |        |               |
| Ação Legislativa                          | 2.300.000,00    | 2.300.000,00       | 385.987,21          | 385.987,21         | 2,56   | 1.914.012,79        | 385.987,21         | 4,19   | 1.914.012,79  |
| Demais subfunções                         | 1.988.200,00    | 1.988.200,00       | 333.174,00          | 333.174,00         | 2,21   | 1.655.026,00        | 333.174,00         | 3,62   | 1.655.026,00  |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                       | 311.800,00      | 311.800,00         | 52.813,21           | 52.813,21          | 0,35   | 258.986,79          | 52.813,21          | 0,57   | 258.986,79    |
| Administração Geral                       | 165.650,00      | 165.881,00         | 90.733,75           | 90.733,75          | 0,60   | 75.147,25           | 40.866,75          | 0,44   | 125.014,25    |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 165.650,00      | 165.881,00         | 90.733,75           | 90.733,75          | 0,60   | 75.147,25           | 40.866,75          | 0,44   | 125.014,25    |
| Administração Geral                       | 4.568.100,00    | 4.627.627,00       | 1.669.453,53        | 1.669.453,53       | 11,09  | 2.958.173,47        | 709.568,67         | 7,71   | 3.918.058,33  |
| Administração Financeira                  | 3.399.750,00    | 3.458.676,00       | 1.252.939,00        | 1.252.939,00       | 8,32   | 2.205.737,00        | 537.360,25         | 5,84   | 2.921.315,75  |
| Controle Interno                          | 922.300,00      | 922.300,00         | 350.657,98          | 350.657,98         | 2,33   | 571.642,02          | 136.451,87         | 1,48   | 785.848,13    |
| Formação de Recursos Human                | 104.650,00      | 104.650,00         | 27.200,00           | 27.200,00          | 0,18   | 77.450,00           | 13.600,00          | 0,15   | 91.050,00     |
| Comunicação Social                        | 25.200,00       | 25.801,00          | 700,00              | 700,00             | 0,00   | 25.101,00           | 700,00             | 0,01   | 25.101,00     |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 116.200,00      | 116.200,00         | 37.956,55           | 37.956,55          | 0,25   | 78.243,45           | 21.456,55          | 0,23   | 94.743,45     |
| Policiamento                              | 55.000,00       | 135.002,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 135.002,00          | 0,00               | 0,00   | 135.002,00    |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 55.000,00       | 135.002,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 135.002,00          | 0,00               | 0,00   | 135.002,00    |
| Assistência à Criança e ao                | 2.300.700,00    | 2.592.303,00       | 762.327,64          | 762.327,64         | 5,06   | 1.829.975,36        | 259.551,53         | 2,82   | 2.332.751,47  |
| Assistência Comunitária                   | 339.300,00      | 349.562,00         | 84.809,93           | 84.809,93          | 0,56   | 264.752,07          | 42.608,58          | 0,46   | 306.953,42    |
| Administração Geral                       | 955.000,00      | 1.242.509,00       | 387.455,07          | 387.455,07         | 2,57   | 855.053,93          | 75.852,57          | 0,82   | 1.166.656,43  |
| Demais subfunções                         | 790.500,00      | 791.542,00         | 246.834,90          | 246.834,90         | 1,64   | 544.707,10          | 101.620,33         | 1,10   | 689.921,67    |
| SAÚDE                                     | 215.900,00      | 208.690,00         | 43.227,74           | 43.227,74          | 0,29   | 165.462,26          | 39.470,05          | 0,43   | 169.219,95    |
| Atenção Básica                            | 12.681.650,00   | 12.862.849,00      | 2.518.040,52        | 2.518.040,52       | 16,72  | 10.344.808,48       | 2.027.884,81       | 22,03  | 10.834.964,19 |
| Assistência Hospitalar e A                | 3.675.950,00    | 3.998.802,00       | 732.291,15          | 732.291,15         | 4,86   | 3.266.510,85        | 495.874,63         | 5,39   | 3.502.927,37  |
| Suporte Profilático e Tera                | 4.228.000,00    | 4.517.560,00       | 1.216.095,21        | 1.216.095,21       | 8,08   | 3.301.464,79        | 1.054.038,55       | 11,45  | 3.463.521,45  |
| Vigilância Sanitária                      | 792.600,00      | 819.600,00         | 98.276,70           | 98.276,70          | 0,65   | 721.323,30          | 67.897,16          | 0,74   | 751.702,84    |
| Vigilância Epidemiológica                 | 144.000,00      | 144.392,00         | 20.258,06           | 20.258,06          | 0,13   | 124.133,94          | 20.258,06          | 0,22   | 124.133,94    |
| Alimentação e Nutrição                    | 309.000,00      | 312.624,00         | 37.658,16           | 37.658,16          | 0,25   | 274.965,84          | 37.658,16          | 0,41   | 274.965,84    |
| Administração Geral                       | 4.000,00        | 4.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 4.000,00            | 0,00               | 0,00   | 4.000,00      |
| Demais subfunções                         | 2.791.100,00    | 2.326.156,00       | 156.646,60          | 156.646,60         | 1,04   | 2.169.509,40        | 95.343,61          | 1,04   | 2.230.812,39  |
|                                           | 737.000,00      | 739.715,00         | 256.814,64          | 256.814,64         | 1,71   | 482.900,36          | 256.814,64         | 2,79   | 482.900,36    |

Aline M. Santos  
Controlador Interno  
Decreto nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |       | SALDO         |
|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------|---------------|
|                              |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | %         | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | %     |               |
|                              |                 |                    |                     |                    |           |                     |                    |       |               |
|                              |                 | (a)                |                     | (b)                | (b/total) |                     | (c)                | (d)   |               |
| EDUCAÇÃO                     | 18.907.600,00   | 18.907.600,00      | 5.916.662,86        | 5.916.662,86       | 39,30     | 12.990.937,14       | 3.228.484,51       | 35,07 | 15.679.115,49 |
| Ensino Fundamental           | 11.371.900,00   | 11.413.745,00      | 2.971.923,28        | 2.971.923,28       | 19,74     | 8.441.821,72        | 1.685.275,77       | 18,31 | 9.728.469,23  |
| Ensino Médio                 | 60.700,00       | 60.700,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 60.700,00           | 0,00               | 0,00  | 60.700,00     |
| Ensino Superior              | 400,00          | 400,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 400,00              | 0,00               | 0,00  | 400,00        |
| Educação Infantil            | 2.671.400,00    | 2.679.867,00       | 622.123,43          | 622.123,43         | 4,13      | 2.057.743,57        | 296.790,73         | 3,22  | 2.383.076,27  |
| Educação de Jovens e Adultos | 766.650,00      | 782.529,00         | 273.915,05          | 273.915,05         | 1,82      | 508.613,95          | 137.304,39         | 1,49  | 645.224,61    |
| Educação Especial            | 81.650,00       | 81.650,00          | 17.089,78           | 17.089,78          | 0,11      | 64.560,22           | 8.015,78           | 0,09  | 73.634,22     |
| Administração Geral          | 1.480.100,00    | 1.462.108,00       | 784.383,53          | 784.383,53         | 5,21      | 677.724,47          | 352.084,00         | 3,82  | 1.110.024,00  |
| Demais subfunções            | 2.474.800,00    | 2.426.601,00       | 1.247.227,79        | 1.247.227,79       | 8,28      | 1.179.373,21        | 749.013,84         | 8,14  | 1.677.587,16  |
| CULTURA                      | 930.950,00      | 930.950,00         | 164.897,60          | 164.897,60         | 1,10      | 766.052,40          | 127.738,12         | 1,39  | 803.211,88    |
| Difusão Cultural             | 728.750,00      | 728.750,00         | 121.365,13          | 121.365,13         | 0,81      | 607.384,87          | 105.375,45         | 1,14  | 623.374,55    |
| Administração Geral          | 200.700,00      | 200.700,00         | 43.532,47           | 43.532,47          | 0,29      | 157.167,53          | 22.362,67          | 0,24  | 178.337,33    |
| Demais subfunções            | 1.500,00        | 1.500,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 1.500,00            | 0,00               | 0,00  | 1.500,00      |
| URBANISMO                    | 6.538.050,00    | 6.092.429,00       | 708.300,08          | 708.300,08         | 4,70      | 5.384.128,92        | 486.181,99         | 5,28  | 5.606.247,01  |
| Infra-Estrutura Urbana       | 5.008.000,00    | 4.543.325,00       | 95.139,11           | 95.139,11          | 0,63      | 4.448.185,89        | 95.139,11          | 1,03  | 4.448.185,89  |
| Serviços Urbanos             | 96.800,00       | 96.800,00          | 14.964,57           | 14.964,57          | 0,10      | 81.835,43           | 5.748,81           | 0,06  | 91.051,19     |
| Administração Geral          | 1.433.250,00    | 1.452.304,00       | 598.196,40          | 598.196,40         | 3,97      | 854.107,60          | 385.294,07         | 4,19  | 1.067.009,93  |
| HABITAÇÃO                    | 2.300,00        | 2.300,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 2.300,00            | 0,00               | 0,00  | 2.300,00      |
| Habitatção Urbana            | 2.300,00        | 2.300,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 2.300,00            | 0,00               | 0,00  | 2.300,00      |
| SANEAMENTO                   | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 200.000,00          | 0,00               | 0,00  | 200.000,00    |
| Saneamento Básico Urbano     | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 200.000,00          | 0,00               | 0,00  | 200.000,00    |
| GESTÃO AMBIENTAL             | 2.097.400,00    | 2.116.713,00       | 372.436,26          | 372.436,26         | 2,47      | 1.744.276,74        | 264.353,90         | 2,87  | 1.852.359,10  |
| Preservação e Conservação    | 4.000,00        | 4.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 4.000,00            | 0,00               | 0,00  | 4.000,00      |
| Controle Ambiental           | 8.000,00        | 8.461,00           | 636,35              | 636,35             | 0,00      | 7.824,65            | 635,85             | 0,01  | 7.825,15      |
| Administração Geral          | 509.200,00      | 492.821,00         | 270.399,96          | 270.399,96         | 1,80      | 222.421,04          | 213.396,70         | 2,32  | 279.424,30    |
| Demais subfunções            | 1.576.200,00    | 1.611.431,00       | 101.399,95          | 101.399,95         | 0,67      | 1.510.031,05        | 50.321,35          | 0,55  | 1.561.109,65  |
| AGRICULTURA                  | 2.618.850,00    | 2.705.036,00       | 1.086.160,27        | 1.086.160,27       | 7,21      | 1.618.875,73        | 866.734,54         | 9,41  | 1.838.301,46  |
| Abastecimento                | 700,00          | 700,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 700,00              | 0,00               | 0,00  | 700,00        |
| Extensão Rural               | 641.300,00      | 641.300,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 641.300,00          | 0,00               | 0,00  | 641.300,00    |
| Promoção da Produção Agrop   | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 1.000,00            | 0,00               | 0,00  | 1.000,00      |
| Administração Geral          | 1.975.850,00    | 2.062.036,00       | 1.086.160,27        | 1.086.160,27       | 7,21      | 975.875,73          | 866.734,54         | 9,41  | 1.195.301,46  |

*Marcelo Alves dos Santos*  
Contador  
01177010-0 CRC PA

*Francisco Paulo Barros Dias*  
Prefeito Municipal

*Eunice Nunes Costa*  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

*Aline M. Dantas de Silva Costa*  
Controlador Interno  
Decreto nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               |                    |               | DESPESAS LIQUIDADAS |        |                    |              | SALDO  |              |               |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|--------|--------------------|--------------|--------|--------------|---------------|
|                                     |                 |                    | NO BIMESTRE         |               | ATÉ 0 BIMESTRE (b) |               | NO BIMESTRE         |        | ATÉ 0 BIMESTRE (d) |              |        |              |               |
|                                     |                 |                    | (a)                 |               |                    |               |                     |        |                    |              |        |              |               |
|                                     |                 |                    |                     |               |                    |               |                     |        |                    |              |        |              |               |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                 | 428.500,00      | 409.648,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 409.648,00    |
| Promoção Comercial                  | 400,00          | 400,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 400,00        |
| Turismo                             | 427.700,00      | 408.848,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 408.848,00    |
| Demais Subfunções                   | 400,00          | 400,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 400,00        |
| ENERGIA                             | 772.850,00      | 772.850,00         | 162.068,85          | 162.068,85    | 1,08               | 162.068,85    | 162.068,85          | 1,76   | 162.068,85         | 162.068,85   | 1,76   | 162.068,85   | 610.781,15    |
| Energia Elétrica                    | 772.850,00      | 772.850,00         | 162.068,85          | 162.068,85    | 1,08               | 162.068,85    | 162.068,85          | 1,76   | 162.068,85         | 162.068,85   | 1,76   | 162.068,85   | 610.781,15    |
| TRANSPORTE                          | 3.069.900,00    | 2.969.900,00       | 83.280,61           | 83.280,61     | 0,55               | 83.280,61     | 83.280,61           | 0,90   | 83.280,61          | 83.280,61    | 0,90   | 83.280,61    | 2.886.619,39  |
| Transporte Rodoviário               | 3.069.900,00    | 2.969.900,00       | 83.280,61           | 83.280,61     | 0,55               | 83.280,61     | 83.280,61           | 0,90   | 83.280,61          | 83.280,61    | 0,90   | 83.280,61    | 2.886.619,39  |
| DESPORTO E LAZER                    | 494.300,00      | 498.707,00         | 81.497,58           | 81.497,58     | 0,54               | 81.497,58     | 38.360,35           | 0,42   | 38.360,35          | 38.360,35    | 0,42   | 38.360,35    | 460.346,65    |
| Desporto Comunitário                | 286.200,00      | 286.200,00         | 3.641,23            | 3.641,23      | 0,02               | 3.641,23      | 3.641,23            | 0,04   | 3.641,23           | 3.641,23     | 0,04   | 3.641,23     | 282.558,77    |
| Administração Geral                 | 208.100,00      | 212.507,00         | 77.856,35           | 77.856,35     | 0,52               | 77.856,35     | 34.719,12           | 0,38   | 34.719,12          | 34.719,12    | 0,38   | 34.719,12    | 177.787,88    |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 1.768.200,00    | 1.610.205,00       | 1.054.648,87        | 1.054.648,87  | 7,00               | 1.054.648,87  | 525.183,54          | 5,70   | 525.183,54         | 525.183,54   | 5,70   | 525.183,54   | 1.085.021,46  |
| Refinanciamento da Dívida I         | 335.000,00      | 373.591,00         | 243.630,61          | 243.630,61    | 1,62               | 243.630,61    | 150.922,77          | 1,64   | 150.922,77         | 150.922,77   | 1,64   | 150.922,77   | 222.668,23    |
| Outros Encargos Especiais           | 381.200,00      | 340.376,00         | 324.175,64          | 324.175,64    | 2,15               | 324.175,64    | 142.151,54          | 1,54   | 142.151,54         | 142.151,54   | 1,54   | 142.151,54   | 198.224,46    |
| Demais Subfunções                   | 1.052.000,00    | 896.238,00         | 486.842,62          | 486.842,62    | 3,23               | 486.842,62    | 232.109,23          | 2,52   | 232.109,23         | 232.109,23   | 2,52   | 232.109,23   | 664.128,77    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 100.000,00    |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 60.000.000,00   | 60.000.000,00      | 15.056.495,63       | 15.056.495,63 | 100,00             | 15.056.495,63 | 9.206.245,38        | 100,00 | 9.206.245,38       | 9.206.245,38 | 100,00 | 9.206.245,38 | 50.793.754,62 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:22:20

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto Nº 7822/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria-PA

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

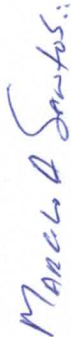
Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |            | SALDO       |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|-------------|
|                                     |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | %(b/total) | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | %(d/total) |             |
|                                     |                 | (a)                |                     |                    |            |                     |                    |            | (e) = (a-d) |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:22:20

  
FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

  
EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

| ESPECIFICAÇÃO                              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
|                                            | Mar/2019                                           | Abr/2019     | Mai/2019     | Jun/2019     | Jul/2019     | Ago/2019     | Set/2019     |  |  |  |  |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                     | 3.778.238,91                                       | 3.577.891,25 | 4.234.307,44 | 4.233.709,62 | 5.232.788,19 | 4.172.448,30 | 4.412.217,96 |  |  |  |  |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho   | 280.298,70                                         | 265.257,40   | 303.349,51   | 225.266,33   | 492.034,34   | 353.328,02   | 299.962,82   |  |  |  |  |  |
| IPTU                                       | 30.721,49                                          | 20.593,31    | 13.026,30    | 10.944,04    | 8.475,32     | 5.378,21     | 9.666,96     |  |  |  |  |  |
| ISS                                        | 98.624,83                                          | 153.353,10   | 133.532,55   | 79.416,87    | 197.068,39   | 180.981,74   | 125.741,99   |  |  |  |  |  |
| ITBI                                       | 27.069,73                                          | 3.825,31     | 59.775,72    | 34.378,10    | 184.615,94   | 58.861,20    | 28.589,19    |  |  |  |  |  |
| IRRF                                       | 82.543,03                                          | 76.909,75    | 77.860,62    | 73.806,82    | 78.686,30    | 83.956,14    | 106.462,83   |  |  |  |  |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições     | 41.339,62                                          | 10.575,93    | 19.154,32    | 26.720,50    | 23.188,39    | 24.150,73    | 29.501,85    |  |  |  |  |  |
| Contribuições                              | 64.695,75                                          | 63.068,82    | 65.603,61    | 74.328,23    | 66.286,69    | 89.502,39    | 52.754,29    |  |  |  |  |  |
| Receita Patrimonial                        | 13.355,68                                          | 11.665,02    | 11.619,81    | 9.560,39     | 10.977,13    | 9.252,67     | 8.287,15     |  |  |  |  |  |
| Rendimentos de Aplicação Financeira        | 13.355,68                                          | 11.665,02    | 11.619,81    | 9.560,39     | 10.977,13    | 9.252,67     | 8.287,15     |  |  |  |  |  |
| Outras Receitas Patrimoniais               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |
| Receita agropecuária                       | 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         |  |  |  |  |  |
| Receita de serviços                        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |
| Transferências correntes                   | 3.419.888,78                                       | 3.237.900,01 | 3.853.734,51 | 3.599.615,82 | 4.663.490,03 | 3.720.365,22 | 4.051.213,70 |  |  |  |  |  |
| Cota-parte do FPM                          | 1.097.309,15                                       | 1.070.545,87 | 1.373.859,07 | 1.082.185,78 | 1.479.885,01 | 1.080.215,15 | 961.550,79   |  |  |  |  |  |
| Cota-parte do ICMS                         | 834.588,76                                         | 855.755,02   | 922.044,63   | 909.664,18   | 999.809,88   | 1.038.631,89 | 1.011.413,83 |  |  |  |  |  |
| Cota-parte do IPVA                         | 68.535,35                                          | 54.824,09    | 66.121,70    | 69.434,37    | 84.109,09    | 80.985,48    | 118.104,91   |  |  |  |  |  |
| Cota-parte do ITR                          | 461,09                                             | 1.736,25     | 1.966,62     | 428,36       | 228,61       | 981,44       | 12.244,25    |  |  |  |  |  |
| Transferências da LC 87/96                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |
| Transferências da LC 61/89                 | 25.390,27                                          | 28.829,92    | 27.576,91    | 23.143,95    | 31.217,19    | 20.211,73    | 28.961,48    |  |  |  |  |  |
| Transferências do Fundeb                   | 902.202,88                                         | 820.221,59   | 981.777,29   | 945.339,81   | 906.311,19   | 960.660,07   | 936.085,61   |  |  |  |  |  |
| Outras transferências correntes            | 491.401,28                                         | 405.987,27   | 480.388,29   | 569.419,37   | 1.161.929,06 | 538.679,46   | 982.852,83   |  |  |  |  |  |
| Outras receitas correntes                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 324.938,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |
| DEDUÇÕES (II)                              | 405.256,96                                         | 402.350,49   | 478.313,78   | 416.971,32   | 401.084,94   | 444.205,14   | 426.455,06   |  |  |  |  |  |
| Contrib. do servidor para o plano de pr    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |
| Comp. financ. entre regimes de previdên    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |
| Ded. de receita para formação do Fundeb    | 405.256,96                                         | 402.350,49   | 478.313,78   | 416.971,32   | 401.084,94   | 444.205,14   | 426.455,06   |  |  |  |  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)      | 3.372.981,95                                       | 3.175.540,76 | 3.755.993,66 | 3.816.738,30 | 4.831.703,25 | 3.728.243,16 | 3.985.762,90 |  |  |  |  |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União   |                                                    |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |
| relativas às emendas individuais (art. 166 |                                                    |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |
| -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |  |  |

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 782/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Éunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

Pag.: 0002

R\$ 1,00

*Marcelo Santos*  
Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
011770/o-0 CRC PA

**Eunice Nunes Costa**  
**Secretária Municipal de Finanças**  
**Decreto nº 034/2017**

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto Nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Montez/PA

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                         | Out/2019                                           | Nov/2019     | Dez/2019     | Jan/2020     | Fev/2020     |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                  | 4.296.216,22                                       | 4.550.886,75 | 7.878.275,43 | 5.432.295,51 | 4.967.388,94 | 56.766.664,52                  | 55.667.000,00                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                             | 273.343,74                                         | 271.468,39   | 975.074,04   | 371.094,39   | 392.512,25   | 4.502.989,93                   | 4.060.000,00                        |
| IPTU                                                                                                                    | 8.797,66                                           | 50.991,83    | 59.417,24    | 7.131,77     | 14.701,25    | 239.845,38                     | 250.000,00                          |
| ISS                                                                                                                     | 152.610,13                                         | 101.996,29   | 594.744,56   | 183.674,88   | 123.864,27   | 2.125.609,60                   | 1.950.000,00                        |
| ITBI                                                                                                                    | 7.816,00                                           | 23.348,21    | 6.229,53     | 43.734,56    | 70.189,84    | 548.433,33                     | 350.000,00                          |
| IRRF                                                                                                                    | 85.705,12                                          | 85.221,54    | 250.582,40   | 43.916,52    | 72.077,22    | 1.117.728,29                   | 1.050.000,00                        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                  | 18.414,83                                          | 9.910,52     | 64.100,31    | 92.636,66    | 111.679,67   | 471.373,33                     | 460.000,00                          |
| Contribuições                                                                                                           | 61.500,54                                          | 82.464,45    | 70.995,19    | 78.653,55    | 83.393,71    | 853.247,22                     | 756.000,00                          |
| Receita Patrimonial                                                                                                     | 10.063,77                                          | 7.454,86     | 6.894,81     | 8.763,68     | 7.709,35     | 115.604,32                     | 148.000,00                          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                     | 10.063,77                                          | 7.454,86     | 6.894,81     | 8.763,68     | 7.709,35     | 115.604,32                     | 148.000,00                          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita agropecuária                                                                                                    | 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                                |
| Receita de serviços                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Transferências correntes                                                                                                | 3.951.308,17                                       | 4.189.499,05 | 6.825.311,39 | 4.843.587,89 | 4.483.773,63 | 50.839.688,20                  | 50.703.000,00                       |
| Cota-parte do FPM                                                                                                       | 885.232,38                                         | 1.201.387,00 | 2.048.166,51 | 1.206.952,52 | 1.743.992,50 | 15.231.281,73                  | 15.445.000,00                       |
| Cota-parte do ICMS                                                                                                      | 1.015.536,67                                       | 1.120.238,75 | 1.057.274,42 | 1.118.632,98 | 945.993,63   | 11.829.584,64                  | 12.400.000,00                       |
| Cota-parte do IPVA                                                                                                      | 108.205,13                                         | 85.356,46    | 59.765,72    | 74.486,57    | 44.323,76    | 914.252,63                     | 1.030.000,00                        |
| Cota-parte do ITR                                                                                                       | 275.826,36                                         | 49.683,34    | 71.809,97    | 35.449,19    | 6.653,50     | 457.468,98                     | 230.000,00                          |
| Transferências da LC 87/96                                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 95.000,00                           |
| Transferências da LC 61/89                                                                                              | 31.544,34                                          | 23.535,84    | 28.460,06    | 30.699,28    | 18.556,59    | 318.127,56                     | 380.000,00                          |
| Transferências do Fundeb                                                                                                | 917.924,71                                         | 1.022.051,22 | 1.403.138,02 | 1.955.021,11 | 1.182.941,04 | 12.933.674,54                  | 13.500.000,00                       |
| Outras transferências correntes                                                                                         | 717.038,58                                         | 687.246,44   | 2.156.696,69 | 422.346,24   | 541.312,61   | 9.155.298,12                   | 7.623.000,00                        |
| Outras receitas correntes                                                                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 130.196,00   | 0,00         | 455.134,85                     | 0,00                                |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                           | 463.268,98                                         | 496.038,55   | 530.604,85   | 493.244,11   | 551.904,00   | 5.509.698,18                   | 5.667.000,00                        |
| Contrib. do servidor para o plano de pr                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Comp. financ. entre regimes de previdên                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Ded. de receita para formação do Fundeb                                                                                 | 463.268,98                                         | 496.038,55   | 530.604,85   | 493.244,11   | 551.904,00   | 5.509.698,18                   | 5.667.000,00                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)                                                                                   | 3.832.947,24                                       | 4.054.848,20 | 7.347.670,58 | 4.939.051,40 | 4.415.484,94 | 51.256.966,34                  | 50.000.000,00                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas individuais (art. 166<br>-A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2020 (até Fevereiro)

Pag.: 0004

| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)<br>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO<br>(V)=(III-IV) | 3.832.947,24 | 4.054.848,20 | 7.347.670,58 | 4.939.051,40 | 4.415.484,94 | 51.256.966,34 | 50.000.000,00 | R\$ 1,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)                                        | 3.832.947,24 | 4.054.848,20 | 7.347.670,58 | 4.939.051,40 | 4.415.484,94 | 51.256.966,34 | 50.000.000,00 |          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:22

  
FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

  
EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | ACIUA DA LINHA | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-----|
|                                                           |                |                        | ATÉ O BIMESTRE      | (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    |                | 50.000.000,00          | 9.354.536,34        |     |
| Receita tributária                                        |                | 4.060.000,00           | 763.606,64          |     |
| IPTU                                                      |                | 250.000,00             | 21.833,02           |     |
| ISS                                                       |                | 1.950.000,00           | 307.539,15          |     |
| ITBI                                                      |                | 350.000,00             | 113.924,40          |     |
| IRRF                                                      |                | 1.050.000,00           | 115.993,74          |     |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria        |                | 460.000,00             | 204.316,33          |     |
| Contribuições                                             |                | 756.000,00             | 162.047,26          |     |
| Receita patrimonial                                       |                | 148.000,00             | 16.473,03           |     |
| Aplicações financeiras (II)                               |                | 148.000,00             | 16.473,03           |     |
| Outras receitas patrimoniais                              |                | 0,00                   | 0,00                |     |
| Transferências correntes                                  |                | 45.036.000,00          | 8.282.213,41        |     |
| Cota-parte do FPM                                         |                | 12.605.000,00          | 2.360.756,08        |     |
| Cota-parte do ICMS                                        |                | 9.920.000,00           | 1.651.701,26        |     |
| Cota-parte do IPVA                                        |                | 824.000,00             | 95.048,21           |     |
| Cota Parte do ITR                                         |                | 184.000,00             | 33.682,17           |     |
| Transferências da LC 87/96                                |                | 76.000,00              | 0,00                |     |
| Transferências da LC 61/89                                |                | 304.000,00             | 39.404,69           |     |
| Transferências do Fundeb                                  |                | 13.500.000,00          | 3.137.962,15        |     |
| Outras transferências correntes                           |                | 7.623.000,00           | 963.658,85          |     |
| Demais receitas correntes                                 |                | 0,00                   | 130.196,00          |     |
| Outras receitas financeiras (III)                         |                | 0,00                   | 0,00                |     |
| Receitas correntes restantes                              |                | 0,00                   | 130.196,00          |     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)              |                | 49.852.000,00          | 9.338.063,31        |     |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   |                | 10.000.000,00          | 0,00                |     |
| Operações de crédito (VI)                                 |                | 100.000,00             | 0,00                |     |
| Amortização de empréstimos (VII)                          |                | 0,00                   | 0,00                |     |
| Alienação de bens                                         |                | 0,00                   | 0,00                |     |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) |                | 0,00                   | 0,00                |     |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)   |                | 0,00                   | 0,00                |     |

  
Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

  
Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto Nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

  
Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

  
Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

|                                                                     |               |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Outras alienação de bens                                            | 0,00          | 0,00         |
| Transferências de capital                                           | 9.900.000,00  | 0,00         |
| Convênios                                                           | 9.615.000,00  | 0,00         |
| Outras transferências de capital                                    | 285.000,00    | 0,00         |
| Outras receitas de capital                                          | 0,00          | 0,00         |
| Outras receitas de capital não primárias (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) | 9.900.000,00  | 0,00         |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 59.752.000,00 | 9.338.063,31 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2020    |                        |                   |                                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                       |                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS | RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS PAGOS | LIQUIDADOS                     | PAGOS     | (c)       |
|                                                                       |                       | (a)                    | (b)                    | (c)               | (d)                                 | (e)                            | (f)       | (g)       |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                             | 49.336.637,00         | 14.438.132,07          | 8.981.999,16           | 6.330.586,86      | 70.310,89                           | 10.322,70                      | 10.322,70 | 10.322,70 |
| Pessoal e encargos sociais                                            | 28.570.858,00         | 9.441.741,05           | 5.530.186,80           | 3.525.281,46      | 0,00                                | 0,00                           | 0,00      | 0,00      |
| Juros e encargos da dívida (XIV)                                      | 78.991,00             | 58.590,61              | 58.590,61              | 58.590,61         | 0,00                                | 0,00                           | 0,00      | 0,00      |
| Outras despesas correntes                                             | 20.686.788,00         | 4.937.800,41           | 3.393.221,75           | 2.746.714,79      | 70.310,89                           | 10.322,70                      | 10.322,70 | 10.322,70 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 49.257.646,00         | 14.379.541,46          | 8.923.408,55           | 6.271.996,25      | 70.310,89                           | 10.322,70                      | 10.322,70 | 10.322,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                             | 10.563.363,00         | 618.363,56             | 224.246,22             | 214.227,27        | 83.921,63                           | 0,00                           | 0,00      | 0,00      |
| Investimentos                                                         | 10.243.363,00         | 433.323,56             | 131.914,06             | 121.895,11        | 83.921,63                           | 0,00                           | 0,00      | 0,00      |
| Inversões financeiras                                                 | 20.000,00             | 0,00                   | 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      | 0,00      |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)               | 0,00                  | 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      | 0,00      |
| Demais inversões financeiras                                          | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00      | 0,00      |
| Amortização de dívida (XX)                                            | 300.000,00            | 185.040,00             | 92.332,16              | 92.332,16         | 0,00                                | 0,00                           | 0,00      | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 10.263.363,00         | 433.323,56             | 131.914,06             | 121.895,11        | 83.921,63                           | 0,00                           | 0,00      | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                        | 100.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                           | 0,00      | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                    | 59.621.009,00         | 14.812.865,02          | 9.055.322,61           | 6.393.891,36      | 154.232,52                          | 10.322,70                      | 10.322,70 | 10.322,70 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa + XXI)

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Yunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

IIb + XXIIIc)

2.779.616,73

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 40.000,00             |
| JUIROS NOMINAIS                                                             |                       |
| JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)                        | 16.473,03             |
| JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                     | 58.590,61             |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV+(XXV - XXVI)               | 2.737.499,15          |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        |                       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -196.334,76           |
| ABAIXO DA LINHA                                                             |                       |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                |                       |
|                                                                             | SALDO                 |
|                                                                             | EM 31 DE DEZEMBRO (a) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                 | 16.754.459,06         |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                             | 4.593.446,46          |
| Disponibilidade de caixa                                                    | 4.593.446,46          |
| Disponibilidade de caixa bruta                                              | 5.022.347,80          |
| (-) Restos a pagar processados (XXX)                                        | 428.901,34            |
| Demais haveres financeiros                                                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)                             | 12.161.012,60         |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXI - XXXIb)                  | 2.599.104,81          |

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 782/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal  
Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                      | ATÉ O BIMESTRE/2020   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                            | -   154.603,02        |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                   | -   0,00              |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                      | -   0,00              |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                  | -   0,00              |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                       | -   0,00              |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                       | -   0,00              |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                 | -   0,00              |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | -   2.444.501,79      |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)                                           | -   2.486.619,37      |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | -   0,00              |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS                                                     | -   0,00              |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais                         | -   0,00              |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                             | -   0,00              |

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:32:25

Aline M. Dantas de Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto Nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

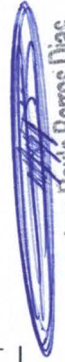
Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177016-0 CRC PA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                         |  |            |     |        |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------|-----|--------|-------------------|
|                                                   | INSCRITOS                                                                           |                                         |  | PAGOS      |     |        | SALDO             |
|                                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)                                                  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |  |            | (c) | (d)    |                   |
|                                                   |                                                                                     |                                         |  |            |     |        | (e) = (a+b)-(c+d) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 107.544,52                                                                          | 321.356,82                              |  | 154.232,52 |     | 370,50 | 274.298,32        |
| Executivo                                         |                                                                                     |                                         |  |            |     |        |                   |
| 2016-Secretaria Municipal da Cidade               | 107.544,52                                                                          | 318.723,18                              |  | 154.232,52 |     | 370,50 | 271.664,68        |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças             | 107.544,52                                                                          | 0,00                                    |  | 0,00       |     | 0,00   | 107.544,52        |
| 2019-Sec.Mun.de Adm.e desenvolv.sustentá          | 0,00                                                                                | 10.000,00                               |  | 2.000,00   |     | 0,00   | 8.000,00          |
| 2019-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                                                                                | 1.400,00                                |  | 1.400,00   |     | 0,00   | 0,00              |
| 2019-Fundeb                                       | 0,00                                                                                | 29.720,16                               |  | 13.600,00  |     | 0,00   | 16.120,16         |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                                                                                | 51.556,06                               |  | 51.556,06  |     | 0,00   | 0,00              |
| 2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente             | 0,00                                                                                | 23.388,39                               |  | 23.017,89  |     | 370,50 | 0,00              |
| 2019-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos          | 0,00                                                                                | 1.000,00                                |  | 1.000,00   |     | 0,00   | 0,00              |
| 2019-Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.R          | 0,00                                                                                | 2.000,00                                |  | 2.000,00   |     | 0,00   | 0,00              |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci          | 0,00                                                                                | 56.201,57                               |  | 56.201,57  |     | 0,00   | 0,00              |
|                                                   | 0,00                                                                                | 143.457,00                              |  | 3.457,00   |     | 0,00   | 140.000,00        |
| Legislativo                                       |                                                                                     |                                         |  |            |     |        |                   |
| 2019-Câmara Municipal de Rio Maria                | 0,00                                                                                | 2.633,64                                |  | 0,00       |     | 0,00   | 2.633,64          |
|                                                   | 0,00                                                                                | 2.633,64                                |  | 0,00       |     | 0,00   | 2.633,64          |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                                                                                | 0,00                                    |  | 0,00       |     | 0,00   | 0,00              |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 107.544,52                                                                          | 321.356,82                              |  | 154.232,52 |     | 370,50 | 274.298,32        |

  
Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

  
Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

  
Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto Nº 782/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

  
Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-9 CRC PA

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                   |                              |                                   |                |           |                |                         |                           |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|---------------------------|--|
|                                                | INSCRITOS                      |                                   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |  |
|                                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)   | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) |                              |                                   |                |           |                |                         |                           |  |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00                           | 10.693,20                         |                              | 10.322,70                         | 10.322,70      | 10.322,70 | 370,50         | 0,00                    | 274.298,32                |  |
| Executivo                                      | 0,00                           | 10.693,20                         |                              | 10.322,70                         | 10.322,70      | 10.322,70 | 370,50         | 0,00                    | 271.664,68                |  |
| 2016-Secretaria Municipal da Cidade            | 0,00                           | 0,00                              |                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 107.544,52                |  |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças          | 0,00                           | 0,00                              |                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 8.000,00                  |  |
| 2019-Sec.Mun.de Adm.e Desenvol.v.Sustentá      | 0,00                           | 10.165,20                         |                              | 10.165,20                         | 10.165,20      | 10.165,20 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 2019-Fundo Municipal de Educação               | 0,00                           | 0,00                              |                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 16.120,16                 |  |
| 2019-Fundeb                                    | 0,00                           | 157,50                            |                              | 157,50                            | 157,50         | 157,50    | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde                  | 0,00                           | 370,50                            |                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 370,50         | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente          | 0,00                           | 0,00                              |                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 2019-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos       | 0,00                           | 0,00                              |                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 2019-Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.R       | 0,00                           | 0,00                              |                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci       | 0,00                           | 0,00                              |                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 140.000,00                |  |
| Legislativo                                    | 0,00                           | 0,00                              |                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 2.633,64                  |  |
| 2019-Câmara Municipal de Rio Maria             | 0,00                           | 0,00                              |                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 2.633,64                  |  |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                           | 0,00                              |                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 0,00                      |  |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                           | 0,00                           | 10.693,20                         |                              | 10.322,70                         | 10.322,70      | 10.322,70 | 370,50         | 0,00                    | 274.298,32                |  |

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto Nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Bamos Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                         |      |       |            |      |      | SALDO<br><br>(e) = (a+b)-(c+d) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------|------------|------|------|--------------------------------|
|                                             | INSCRITOS                                                                           |                                         |      | PAGOS | CANCELADOS |      |      |                                |
|                                             | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)                                                  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |      |       |            |      |      |                                |
|                                             |                                                                                     |                                         |      |       |            |      |      |                                |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                                                                                | 0,00                                    | 0,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                |

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

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

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS           |                              |                                   |                |           |                |                         |      |                           |      |      |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|------|---------------------------|------|------|
|                                          |                              | INSCRITOS                         |                |           |                |                         |      |                           |      |      |
| PODER / ÓRGÃO                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g)-(i+j) |      | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |      |      |
|                                          |                              |                                   |                |           |                |                         |      |                           |      |      |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    | 0,00 | 0,00                      | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:32:31

NOTAS:

  
FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

  
EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
ALINE MICHELLE BANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                              |                  |                         | ATÉ O BIMESTRE (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                     | 3.600.000,00     | 3.600.000,00            | 559.290,31          | 15,54             |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana         | 250.000,00       | 250.000,00              | 21.833,02           | 8,73              |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                 | 200.000,00       | 200.000,00              | 12.907,39           | 6,45              |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU                      | 50.000,00        | 50.000,00               | 8.925,63            | 17,85             |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI                   | 350.000,00       | 350.000,00              | 113.924,40          | 32,55             |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                 | 350.000,00       | 350.000,00              | 113.775,18          | 32,51             |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITBI                      | 0,00             | 0,00                    | 149,22              | 0,00              |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS                | 1.950.000,00     | 1.950.000,00            | 307.539,15          | 15,77             |
| 1.3.1 - ISS                                                                                  | 1.800.000,00     | 1.800.000,00            | 300.212,83          | 16,68             |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 150.000,00       | 150.000,00              | 7.326,32            | 4,88              |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF                          | 1.050.000,00     | 1.050.000,00            | 115.993,74          | 11,05             |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | 29.580.000,00    | 29.580.000,00           | 5.225.740,52        | 17,67             |
| 2.1 - Cota parte do FPM                                                                      | 15.445.000,00    | 15.445.000,00           | 2.950.945,02        | 19,11             |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                        | 14.200.000,00    | 14.200.000,00           | 2.950.945,02        | 20,78             |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                        | 625.000,00       | 625.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                        | 620.000,00       | 620.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 2.2 - Cota parte do ICMS                                                                     | 12.400.000,00    | 12.400.000,00           | 2.064.626,61        | 16,65             |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996                                                      | 95.000,00        | 95.000,00               | 0,00                | 0,00              |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação                                                            | 380.000,00       | 380.000,00              | 49.255,87           | 12,96             |
| 2.5 - Cota parte ITR                                                                         | 230.000,00       | 230.000,00              | 42.102,69           | 18,31             |
| 2.6 - Cota parte IPVA                                                                        | 1.030.000,00     | 1.030.000,00            | 118.810,33          | 11,53             |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                     | 33.180.000,00    | 33.180.000,00           | 5.785.030,83        | 17,44             |

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

|  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|  |                  |                         | ATÉ O BIMESTRE (b)  | % (c) = (b/a)x100 |

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 7822/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

| FUNDEB                                                          |  |                     |                        |                        |                |   |                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|---|-----------------|--|--|
| RECEITAS DO FUNDEB                                              |  |                     |                        |                        |                |   |                 |  |  |
|                                                                 |  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | (c) = (b/a)x100 |  |  |
|                                                                 |  |                     |                        |                        |                |   |                 |  |  |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                              |  |                     |                        |                        |                |   |                 |  |  |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)        |  | 5.667.000,00        | 5.667.000,00           | 5.667.000,00           | 1.045.148,11   |   | 18,44           |  |  |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)         |  | 2.840.000,00        | 2.840.000,00           | 2.840.000,00           | 590.188,94     |   | 20,78           |  |  |
| 10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)        |  | 2.480.000,00        | 2.480.000,00           | 2.480.000,00           | 412.925,35     |   | 16,65           |  |  |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)          |  | 19.000,00           | 19.000,00              | 19.000,00              | 0,00           |   | 0,00            |  |  |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)          |  | 76.000,00           | 76.000,00              | 76.000,00              | 9.851,18       |   | 12,96           |  |  |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)         |  | 46.000,00           | 46.000,00              | 46.000,00              | 8.420,52       |   | 18,31           |  |  |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                               |  |                     |                        |                        |                |   |                 |  |  |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb                      |  | 206.000,00          | 206.000,00             | 206.000,00             | 23.762,12      |   | 11,54           |  |  |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb                        |  | 13.533.000,00       | 13.533.000,00          | 13.533.000,00          | 3.140.100,66   |   | 23,20           |  |  |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb   |  | 7.000.000,00        | 7.000.000,00           | 7.000.000,00           | 1.335.890,45   |   | 19,08           |  |  |
|                                                                 |  | 6.500.000,00        | 6.500.000,00           | 6.500.000,00           | 1.802.071,70   |   | 27,72           |  |  |
|                                                                 |  | 33.000,00           | 33.000,00              | 33.000,00              | 2.138,51       |   | 6,48            |  |  |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) |  | 1.333.000,00        | 1.333.000,00           | 1.333.000,00           | 290.742,34     |   | 21,81           |  |  |

*Marcelo Alves dos Santos*  
Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

*Francisco Paulo Barros Dias*  
Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

*Eunice Nunes Costa*  
Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

*Julie M. Dantas da Silva Costa*  
Julie M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 702/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                             | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | (f)=(e/d)x100<br>% | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | (h)=(g/d)x100<br>% |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                   | 8.100.000,00       | 8.068.674,00                 | 2.917.739,30          | 36,16              | 1.552.810,40          | 19,24              |
| 13.1 - Com educação infantil                                                                   | 1.875.000,00       | 1.875.000,00                 | 460.073,53            | 24,54              | 212.066,87            | 11,31              |
| 13.2 - Com ensino fundamental                                                                  | 6.225.000,00       | 6.193.674,00                 | 2.457.665,77          | 39,68              | 1.340.743,53          | 21,65              |
| 14-OUTRAS DESPESAS                                                                             | 5.433.000,00       | 5.464.326,00                 | 1.788.135,24          | 32,72              | 1.096.817,80          | 20,07              |
| 14.1 - Com educação infantil                                                                   | 669.800,00         | 676.301,00                   | 149.351,80            | 22,08              | 73.691,72             | 10,90              |
| 14.2 - Com ensino fundamental                                                                  | 4.763.200,00       | 4.788.025,00                 | 1.638.783,44          | 34,23              | 1.023.126,08          | 21,37              |
| 15 - Total das despesas do Fundeb                                                              | 13.533.000,00      | 13.533.000,00                | 4.705.874,54          | 34,77              | 2.649.628,20          | 19,58              |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                         |                    |                              |                       |                    |                       |                    |
| 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 'superavit' 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

19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)  
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério

2.649.628,20

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto Nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-9 CRC PA

19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério  
$$\frac{(13 - (16.1 + 17.1))}{((11) \times 100)}\%$$
  
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício  $(100 - (19.1 + 19.2))\%$

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados  
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o  
1º trimestre de 2020

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                           | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                             |                    |                       | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |
| 22-Educação infantil                                        | 2.633.400,00       | 2.639.901,00          | 616.145,33            | 23,34              | 292.478,59            | 11,08              |
| 22.1 - Creche                                               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 22.2 - Pré-escola                                           | 2.633.400,00       | 2.639.901,00          | 616.145,33            | 23,34              | 292.478,59            | 11,08              |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB          | 2.544.800,00       | 2.551.301,00          | 609.425,33            | 23,89              | 285.758,59            | 11,20              |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 88.600,00          | 88.600,00             | 6.720,00              | 7,58               | 6.720,00              | 7,58               |
| 23-Ensino fundamental                                       | 11.012.200,00      | 11.085.969,00         | 3.158.593,97          | 28,49              | 1.771.287,24          | 15,98              |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb            | 9.308.200,00       | 9.366.090,00          | 3.022.072,56          | 32,27              | 1.711.665,83          | 18,28              |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos   | 1.704.000,00       | 1.719.879,00          | 136.521,41            | 7,94               | 59.621,41             | 3,47               |
| 24-Ensino médio                                             | 700,00             | 700,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 25-Ensino superior                                          | 400,00             | 400,00                | 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               |
| 27-Outras                                                   | 1.842.900,00       | 1.841.100,00          | 942.162,92            | 51,17              | 441.992,81            | 24,01              |

28 - Total de despesas com ações típicas de  
MDE (22+23+24+25+26+27)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 763/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretaria Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

|                                                                                                                           |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício                                                         | 771.454,55   |       |
| 31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb                                            | 0,00         |       |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos                                   | 0,00         |       |
| 33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino     | 0,00         |       |
| 34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) | 0,00         |       |
| 35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)                                              | 1.062.196,89 |       |
| 36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))                                                              | 1.001.568,94 |       |
| 37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100%)<br>- Limite constitucional 25%    |              | 17,31 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                             |                 |                        | ATÉ O BIMESTRE (e)  | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g)  | % (h)=(g/d)x100 |
| 38 - 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            |
| 39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã                                        | 401.000,00      | 476.858,00             | 110.312,24          | 23,13           | 63.620,84           | 13,34           |
| 40 - Despesas custeadas com operações de crédito                                                            | 100.000,00      | 10.063,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            |
| 41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino                                    | 1.237.000,00    | 1.237.000,00           | 15.071,75           | 1,22            | 6.901,25            | 0,56            |
| 42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41) | 1.738.000,00    | 1.723.921,00           | 125.383,99          | 7,27            | 70.522,09           | 4,09            |
| 43 - Total geral das despesas com educação (28+42)                                                          | 17.227.600,00   | 17.291.991,00          | 4.842.286,21        | 28,00           | 2.576.280,73        | 14,90           |

Aline Mª Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto Nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |  | SALDO ATÉ<br>O BIMESTRE | CANCELADO<br>EM 2020 (j) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 44 - Restos a pagar de despesas com MDE                                                                 |  | 0,00                    | 0,00                     |
| 44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino                                         |  | 0,00                    | 0,00                     |
| 44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB                                                                |  | 0,00                    | 0,00                     |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                  |  | FUNDEB                  | SALÁRIO EDUCAÇÃO         |
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                 |  | 739.692,36              | 0,00                     |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                              |  | 3.137.962,15            | 50.457,86                |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                              |  | 1.551.418,23            | 57.091,84                |
| 47.1-(-) Orçamento do exercício                                                                         |  | 1.499.704,67            | 57.091,84                |
| 47.2-(-) Restos a pagar                                                                                 |  | 51.713,56               | 0,00                     |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                      |  | 2.138,51                | 0,00                     |
| 49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                         |  | 2.328.374,79            | -6.633,98                |
| 50-(+) Ajustes                                                                                          |  | 0,00                    | 0,00                     |
| 50.1-(+) Retenções                                                                                      |  | 0,00                    | 0,00                     |
| 50.2-(-) Valores a recuperar                                                                            |  | 0,00                    | 0,00                     |
| 50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário                                                              |  | 0,00                    | 0,00                     |
| 50.4-(+) Conciliação bancária                                                                           |  | 0,00                    | 0,00                     |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                      |  | 2.328.374,79            | -6.633,98                |

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:33:50

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                        | PREVISÃO      |                | PREVISÃO           |             | RECEITAS REALIZADAS |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                                                                                   | INICIAL       | ATUALIZADA (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 | ATÉ O BIMESTRE (b)  | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                           |               |                |                    |             |                     |             |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                 | 3.600.000,00  | 3.600.000,00   | 559.290,31         | 15,54       |                     |             |
| IPTU                                                                                              | 250.000,00    | 250.000,00     | 21.833,02          | 8,73        |                     |             |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU                                   | 200.000,00    | 200.000,00     | 12.907,39          | 6,45        |                     |             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                | 50.000,00     | 50.000,00      | 8.925,63           | 17,85       |                     |             |
| ITBI                                                                                              | 350.000,00    | 350.000,00     | 113.924,40         | 32,55       |                     |             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                     | 350.000,00    | 350.000,00     | 113.775,18         | 32,51       |                     |             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                           | 0,00          | 0,00           | 149,22             | 0,00        |                     |             |
| ISS                                                                                               | 1.950.000,00  | 1.950.000,00   | 307.539,15         | 15,77       |                     |             |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                       | 1.800.000,00  | 1.800.000,00   | 300.212,83         | 16,68       |                     |             |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF     | 150.000,00    | 150.000,00     | 7.326,32           | 4,88        |                     |             |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                          | 1.050.000,00  | 1.050.000,00   | 115.993,74         | 11,05       |                     |             |
| Cota Parte FPM                                                                                    | 22.668.000,00 | 22.668.000,00  | 4.180.592,41       | 18,44       |                     |             |
| Cota Parte ITR                                                                                    | 11.360.000,00 | 11.360.000,00  | 2.360.756,08       | 20,78       |                     |             |
| Cota Parte IPVA                                                                                   | 184.000,00    | 184.000,00     | 33.682,17          | 18,31       |                     |             |
| Cota Parte ICMS                                                                                   | 824.000,00    | 824.000,00     | 95.048,21          | 11,53       |                     |             |
| Cota Parte IPI - Exportação                                                                       | 9.920.000,00  | 9.920.000,00   | 1.651.701,26       | 16,65       |                     |             |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                | 304.000,00    | 304.000,00     | 39.404,69          | 12,96       |                     |             |
| Desoneração ICMS LC 87/1996                                                                       | 76.000,00     | 76.000,00      | 0,00               | 0,00        |                     |             |
| Outras                                                                                            | 76.000,00     | 76.000,00      | 0,00               | 0,00        |                     |             |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 26.268.000,00 | 26.268.000,00  | 4.739.882,72       | 18,04       |                     |             |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)                                            |               |                |                    |             |                     |             |
| POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA                                                              |               |                |                    |             |                     |             |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                               |               |                |                    |             |                     |             |
| Despesas Correntes                                                                                | 1.665.300,00  | 1.665.300,00   | 113.189,75         | 6,80        | 113.189,75          | 56.463,61   |
| Despesas de Capital                                                                               | 1.601.000,00  | 1.601.000,00   | 113.189,75         | 7,07        | 113.189,75          | 56.463,61   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                         | 64.300,00     | 64.300,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|                                                                                                   | 3.311.850,00  | 3.478.408,00   | 921.329,01         | 26,49       | 801.611,62          | 566.563,90  |

Julio M. Gomes da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto Nº 762/2016  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretaria Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

|                                         |              |              |              |       |              |       |            |       |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
| Despesas Correntes                      | 3.275.850,00 | 3.442.408,00 | 921.329,01   | 26,76 | 801.611,62   | 23,29 | 566.563,90 | 16,46 |
| Despesas de Capital                     | 36.000,00    | 36.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 406.200,00   | 416.200,00   | 43.536,59    | 10,46 | 43.536,59    | 10,46 | 41.618,59  | 10,00 |
| Despesas Correntes                      | 406.100,00   | 416.100,00   | 43.536,59    | 10,46 | 43.536,59    | 10,46 | 41.618,59  | 10,00 |
| Despesas de Capital                     | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)              | 133.800,00   | 134.192,00   | 20.258,06    | 15,10 | 20.258,06    | 15,10 | 6.762,30   | 5,04  |
| Despesas Correntes                      | 133.600,00   | 133.992,00   | 20.258,06    | 15,12 | 20.258,06    | 15,12 | 6.762,30   | 5,05  |
| Despesas de Capital                     | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)        | 32.300,00    | 32.300,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Despesas Correntes                      | 31.200,00    | 31.200,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Despesas de Capital                     | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)             | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Despesas Correntes                      | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Despesas de Capital                     | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                   | 1.589.200,00 | 1.594.440,00 | 355.923,51   | 22,32 | 294.620,52   | 18,48 | 181.087,86 | 11,36 |
| Despesas Correntes                      | 1.583.200,00 | 1.588.440,00 | 355.923,51   | 22,41 | 294.620,52   | 18,55 | 181.087,86 | 11,40 |
| Despesas de Capital                     | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)      | 7.142.650,00 | 7.324.840,00 | 1.454.236,92 | 19,85 | 1.273.216,54 | 17,38 | 852.496,26 | 11,64 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs

Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)

(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)

(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)

Diferença entre o valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

|                                                                                                                                           | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)                                                                                                    | 1.454.236,92                  | 1.273.216,54                  | 852.496,26               |
| (-) 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)                                                                                | 1.454.236,92                  | 1.273.216,54                  | 852.496,26               |

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 710.982,41

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 0,00

Diferença entre o valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 562.234,13

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Roberto Nunes Costa  
Secretaria Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

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) 26,86

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA | LIMITE NÃO CUMPRIDO                           |                |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                                                             | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |                |           |
|                                                                                             | SALDO INICIAL<br>(h)                          | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) |
| FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012           |                                               |                |                |           |
| Diferença de limite não cumprido em 2020                                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
| Diferença de limite não cumprido em 2019                                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                   | 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      |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                             | Valor Mínimo<br>p/aplicação<br>em ASPS<br>(m) | Valor aplicado<br>em ASPS<br>no exercício<br>(n) | Valor aplicado<br>além do limite<br>mínimo<br>(o)=(n-m) se < 0<br>então (o) = 0 | Total inscrito<br>em RP<br>no exercício<br>no exercício<br>(p) | RPMP Inscritos<br>Indevidamente<br>no exercício<br>sem disponibi-<br>lidade Finan-<br>ceira(q)=(XIIId)<br>(r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0 | Valor inscrito<br>em RP<br>considerado<br>no limite<br>(r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0 | Total de<br>RP<br>pagos<br>(s) | Total de<br>RP<br>a pagar<br>(t) | Total de<br>RP<br>cancelados<br>ou<br>prescritos<br>(u) | Diferença entre<br>valor aplicado<br>além do limite<br>e o total de RP<br>cancelados<br>(v)=((o+q)-u) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhos de 2020 (regra nova)                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                             | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                  |
| Empenhos de 2019 (regra nova)                                                                                                    | 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)      |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                  | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)  |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                  | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                  | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 762/2018  
Secretaria Municipal de Planejamento

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA  | LIMITE NÃO CUMPRIDO                           |                   |                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                             | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |                       |                |
|                                                                                             | SALDO INICIAL<br>(w)                          | Empenhadas (x)    | Liquidadas (y)        | Pagas (z)      |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012                |                                               |                   |                       |                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)                  | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00           |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)                   | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00           |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00           |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                        | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO       |                                               |                   |                       |                |
|                                                                                             | PREVISÃO                                      |                   | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|                                                                                             | INICIAL                                       | ATUALIZADA<br>(c) | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                            | 5.287.000,00                                  | 5.287.000,00      | 761.980,44            | 14,41          |
| Provenientes da União                                                                       | 5.107.000,00                                  | 5.107.000,00      | 725.213,24            | 14,20          |
| Provenientes do Estado                                                                      | 180.000,00                                    | 180.000,00        | 36.767,20             | 20,43          |
| Provenientes de outros Municípios                                                           | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)              | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                       | 363.750,00                                    | 363.750,00        | 28.827,38             | 7,93           |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)           | 5.650.750,00                                  | 5.650.750,00      | 790.807,82            | 13,99          |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO      |              | DESPESAS EMPENHADAS |       | DESPESAS LIQUIDADAS |       | DESPESAS PAGAS |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------|
|                                                                                                | INICIAL      |              | ATUALIZADA          |       | ATÉ O BIMESTRE      |       | ATÉ O BIMESTRE |       |
|                                                                                                | (c)          | (d)          | (e)                 | (f)   | (g)                 | (h)   | (i)            | (j)   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                         | 2.010.650,00 | 2.333.502,00 | 619.101,40          | 26,53 | 382.684,88          | 16,40 | 221.060,65     | 9,47  |
| Despesas Correntes                                                                             | 1.881.550,00 | 2.170.431,00 | 580.935,90          | 26,77 | 355.928,88          | 16,40 | 194.304,65     | 8,95  |
| Despesas de Capital                                                                            | 129.100,00   | 163.071,00   | 38.165,50           | 23,40 | 26.756,00           | 16,41 | 26.756,00      | 16,41 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                 | 916.150,00   | 1.039.152,00 | 294.766,20          | 28,37 | 252.426,93          | 24,29 | 169.019,35     | 16,27 |
| Despesas Correntes                                                                             | 606.050,00   | 729.052,00   | 294.766,20          | 40,43 | 252.426,93          | 34,62 | 169.019,35     | 23,18 |
| Despesas de Capital                                                                            | 310.100,00   | 310.100,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                     | 386.400,00   | 403.400,00   | 54.740,11           | 13,57 | 24.360,57           | 6,04  | 24.360,57      | 6,04  |

Aline M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

**Aline M. Danzas da Silva Costa**  
**Controlador Interno**  
**Decreto Nº 762/2018**  
**Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA**

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:34:39

Notas:

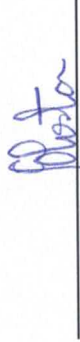
- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.  
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).  
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL



MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770



EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                        | SALDO TOTAL EM    |                    | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                         | 31 DE DEZEMBRO DO | EXERCÍCIO ANTERIOR | No bimestre                 | Até o bimestre |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE ATIVOS                                         |                   |                    |                             |                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ativos constituídos pela SPE                            |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE PASSIVOS                                       |                   |                    |                             |                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE  |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provisões de PPP                                        |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros passivos                                         |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                |                   |                    |                             |                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrigações contratuais                                  |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscos não provisionados                                |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantias concedidas                                    |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros Passivos Contingentes                            |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS DE PPP                                         |                   |                    |                             |                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES       |                   |                    |                             |                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (I) = (I.1 + I.2)                                       |                   |                    |                             |                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratadas (I.1)                                       |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Contratar (I.2)                                       |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)       |                   |                    |                             |                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratadas (II.1)                                      |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Contratar (II.2)                                      |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)              |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                     |                   | 50.501.126,39      |                             | 51.256.966,34  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)       |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) |                   |                    |                             |                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (V) = (I / IV)                                          |                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00           | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Luiz Carlos da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto Nº 762/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
011770/o-0 CRC PA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              | Até o Bimestre        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                   |                       |
| Previsão Inicial                                                                  | 60.000.000,00         |
| Previsão Atualizada                                                               | 60.000.000,00         |
| Receitas Realizadas                                                               | 9.354.536,34          |
| Déficit Orçamentário                                                              | 0,00                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)             | 0,00                  |
| <b>DESPESAS</b>                                                                   |                       |
| Dotação Inicial                                                                   | 60.000.000,00         |
| Dotação Atualizada                                                                | 60.000.000,00         |
| Despesas Empenhadas                                                               | 15.056.495,63         |
| Despesas Liquidadas                                                               | 9.206.245,38          |
| Despesas Pagas                                                                    | 6.544.814,13          |
| Superávit Orçamentário                                                            | 148.290,96            |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                              | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas                                                               | 15.056.495,63         |
| Despesas Liquidadas                                                               | 9.206.245,38          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                             | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida                                                          | 51.256.966,34         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 51.256.966,34         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 51.256.966,34         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                             | <b>Até o Bimestre</b> |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO               |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               | 0,00                  |
| Resultado Previdenciário                                                          | 0,00                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                   |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               | 0,00                  |

*Marcelo Alves dos Santos*  
Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

*Francisco Paulo Barros Dias*  
Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

*Eunice Nunes Costa*  
Eunice Nunes Costa  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

*Luiz Carlos da Silva Lousa*  
Luiz Carlos da Silva Lousa  
Controlador Interno  
Decreto Nº 762/2016  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Despesas Previdenciárias Liquidadas  
Resultado Previdenciário

0,00  
0,00

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       |                               |                                      |                           |  |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
|                                     | Meta fixada no AMF da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação à meta (b/a) |  |
| Resultado Primário - Acima da linha | 40.000,00                     | 2.779.616,73                         | 6.949,04 %                |  |
| Resultado Nominal - Acima da linha  | -196.334,76                   | 2.737.499,15                         | -1.394,30 %               |  |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO |            |                             |                          |               |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
|                                               | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    |            |                             |                          |               |
| Poder Executivo                               | 428.901,34 | 370,50                      | 154.232,52               | 274.298,32    |
| Poder Legislativo                             | 426.267,70 | 370,50                      | 154.232,52               | 271.664,68    |
| Poder Judiciário                              | 2.633,64   | 0,00                        | 0,00                     | 2.633,64      |
| Ministério Público                            | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Defensoria Pública                            | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                |            |                             |                          |               |
| Poder Executivo                               | 10.693,20  | 370,50                      | 10.322,70                | 0,00          |
| Poder Legislativo                             | 10.693,20  | 370,50                      | 10.322,70                | 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                                         | 439.594,54 | 741,00                      | 164.555,22               | 274.298,32    |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Julia W. Duarte da Silva Lousa  
Controlador Interno  
Decreto nº 7622018  
Secretaria Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa  
Secretaria Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

|                                                                                                    |              | no Exercício     | o Bimestre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| Mínimo Anual de <25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino            | 1.001.568,94 | 25%              | 17,31      |
| 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 Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 1.552.810,40 | 60%              | 49,45      |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                  | 771.454,55   | R\$ 4.500.000,00 | 21,09      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Receitas de Operações de Crédito                       |                            |                     |
| Despesa de Capital Líquida                             |                            |                     |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10o. EXERCÍCIO | 20o. EXERCÍCIO | 35o. EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|

|                          |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|
| Piano Previdenciário     |  |  |  |  |
| Receitas Previdenciárias |  |  |  |  |
| Despesas Previdenciárias |  |  |  |  |
| Resultado Previdenciário |  |  |  |  |
| Piano Financeiro         |  |  |  |  |
| Receitas Previdenciárias |  |  |  |  |
| Despesas Previdenciárias |  |  |  |  |
| Resultado Previdenciário |  |  |  |  |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos                          |                              |                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            |                              |                  |

Juliane M. Dantas da Silva Costa  
Controlador Interno  
Decreto nº 7822/2018  
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eufrásio Nunes Costa  
Secretaria Municipal de Finanças  
Decreto nº 034/2017

Limites Constitucionais Anuais

Francisco Paulo Barros Dias  
Prefeito Municipal

Marcelo Alves dos Santos  
Contador  
01177010-0 CRC PA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                   | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado Até<br>o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                   |                                 |                                    |                              |
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.273.216,54                    | 15,00 %                            | 26,86 %                      |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no<br>Exercício Corrente |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|

| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) |
|---------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:36

|                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| FRANCISCO PAULO BARROS DIAS<br>PREFEITO MUNICIPAL                                    | MARCELO ALVES DOS SANTOS<br>CONTADOR-CRC: PA 011770                                 |
|  |  |
| EUNICE NUNES COSTA<br>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                               | ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA<br>CONTROLADORA                                |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

---

# **RREO**

## **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**2º BIMESTRE / 2020  
MARÇO-ABRIL**

Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte.

**JOSÉ SOARES LOPES**

Prefeito Municipal, em Exercício.

**Publicado por:**  
Joas Ferreira Batista  
**Código Identificador:**A8870125

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**  
**PORTARIA Nº 1956/2020**

**PORTARIA Nº. 1956, DE 27 DE MAIO DE 2020.**

**AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DO 2º BIMESTRE DE 2020.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCISO IX E XVII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:**

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 776 de 04/11/2019 – LDO 2020;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 2º (Segundo) Bimestre de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

**FRANCISCO PAULO BARROS DIAS**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Joas Ferreira Batista  
**Código Identificador:**F730C51B

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**  
**PORTARIA Nº 1957/2020**

**PORTARIA Nº. 1957, DE 27 DE MAIO DE 2020.**

**AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 1º QUADRIMESTRE DE 2020 DO PODER EXECUTIVO.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCISO IX E XVII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:**

CONSIDERANDO as disposições estabelecidas no artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 776 de 04/11/2019 – LDO 2020;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Divulgar o Relatório de Gestão Fiscal – RGF do Poder Executivo do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 1º (primeiro) Quadrimestre do exercício financeiro de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do ano de dois mil e vinte.

**FRANCISCO PAULO BARROS DIAS**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Joas Ferreira Batista  
**Código Identificador:**8689E9E3

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**  
**PORTARIA Nº 111/2020**

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) diária ao servidor **DIVINO GERSON TEODORO DE SOUSA**, no valor unitário de R\$ 300,00 (trezentos reais), perfazendo um total de R\$ 600,00 (seiscentos reais), portador do CPF: 000.996.612-92, residente e domiciliado na Rua Noroeste, Nº 224, Setor Planalto, Rio Maria-PA, lotado no Hospital Municipal como Motorista. O servidor em tela irá realizar o transporte do paciente **SILVESTRE OLIVEIRA DE SOUSA**, para a cidade **BELÉM-PA**, nos dias 28/05/2020 à 29/05/2020.

Artigo 2º - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Rio Maria, estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte.

**Publicado por:**  
Joas Ferreira Batista  
**Código Identificador:**6E7B93B7

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**  
**PORTARIA Nº. 1961, DE 27 DE MAIO DE 2020**

CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS QUE NÃO POSSAM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 472/2001:**

**RESOLVE:**

Art. 1º - **CONCEDER** Suprimento de Fundos à servidora **SILVONI GONÇALVES ANDRADE**, portadora do CPF: 745.890.912-91, Coordenadora do Complexo Regulador, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R\$ 3.000,00 (Um Mil Reais), conforme a dotação orçamentária designada abaixo:

4019 – Ações de Média e Alta Complexidade  
339030.00 – Material de Consumo  
Fonte: 12110000 – Receita de Impostos e Transf. Saúde.....R\$ 3.000,00

Art. 2º - O prazo para aplicação é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da liberação do recurso, e 10 (dez) dias para prestação de contas.

Art. 3º - Nos termos do art. 68 da Lei Federal nº 4.320/1964, e da Lei Municipal nº 472/2001, o adiantamento concedido terá o objetivo de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                                                             | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
|                                                                                       |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)                                             | 60.000.000,00       | 60.000.000,00                 | 9.488.437,67        | 15,81    | 18.842.974,01         | 31,40    | 41.157.025,99                |
| RECEITAS CORRENTES                                                                    | 50.000.000,00       | 50.000.000,00                 | 9.088.437,67        | 18,18    | 18.442.974,01         | 36,89    | 31.557.025,99                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           | 4.060.000,00        | 4.060.000,00                  | 752.831,95          | 18,54    | 1.516.438,59          | 37,35    | 2.543.561,41                 |
| Impostos                                                                              | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                  | 664.881,05          | 18,47    | 1.224.171,36          | 34,00    | 2.375.828,64                 |
| Taxas                                                                                 | 430.000,00          | 430.000,00                    | 79.458,63           | 18,48    | 279.247,42            | 64,94    | 150.752,58                   |
| Contribuição de melhoria                                                              | 30.000,00           | 30.000,00                     | 8.492,27            | 28,31    | 13.019,81             | 43,40    | 16.980,19                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                         | 756.000,00          | 756.000,00                    | 130.149,56          | 17,22    | 292.196,82            | 38,65    | 463.803,18                   |
| Contribuições sociais                                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuições econômicas                                                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                          | 756.000,00          | 756.000,00                    | 130.149,56          | 17,22    | 292.196,82            | 38,65    | 463.803,18                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                   | 148.000,00          | 148.000,00                    | 14.719,79           | 9,95     | 31.192,82             | 21,08    | 116.807,18                   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Valores mobiliários                                                                   | 148.000,00          | 148.000,00                    | 14.719,79           | 9,95     | 31.192,82             | 21,08    | 116.807,18                   |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Exploração de Recursos Naturais.                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Exploração do Patrimônio Intangível.                                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Cessão de Direitos.                                                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Demais Receitas Patrimoniais.                                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                  | 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                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Outros Serviços                                                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                              | 45.036.000,00       | 45.036.000,00                 | 8.190.736,37        | 18,19    | 16.472.949,78         | 36,58    | 28.563.050,22                |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

|                                                      |               |               |              |       |               |       |               |      |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|------|
| Resgate de Títulos do Tesouro                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)               | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 9.488.437,67 | 15,81 | 18.842.974,01 | 31,40 | 41.157.025,99 |      |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)          |               |               |              |       |               |       |               |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO               |               |               |              |       |               |       |               |      |
| Mobiliária                                           |               |               |              |       |               |       |               |      |
| Contratual                                           |               |               |              |       |               |       |               |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO               |               |               |              |       |               |       |               |      |
| Mobiliária                                           |               |               |              |       |               |       |               |      |
| Contratual                                           |               |               |              |       |               |       |               |      |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                  | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 9.488.437,67 | 15,81 | 18.842.974,01 | 31,40 | 41.157.025,99 |      |
| DÉFICIT (VI)(1)                                      | -             | -             | -            | -     | 1.042.291,61  | -     | -             |      |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                     | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 9.488.437,67 | 15,81 | 19.885.265,62 | 31,40 | 40.114.734,38 |      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00          | 0,00          | -            | -     | 0,00          | -     | -             |      |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00          | 0,00          | -            | -     | -             | -     | -             |      |
| Superávit financeiro                                 | -             | 0,00          | -            | -     | 0,00          | -     | -             |      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                               |                           |                              | NO                  | ATÉ O           |                    | NO                  | ATÉ O           |                    |                                            |
|                                               |                           |                              | BIMESTRE            | BIMESTRE<br>(f) |                    | BIMESTRE            | BIMESTRE<br>(h) |                    |                                            |
| DESPESAS (exceto intr<br>orçamentárias)(VIII) | 60.000.000,00             | 60.000.000,00                | 7.760.029,60        | 22.818.263,73   | 37.181.736,27      | 10.679.020,24       | 19.885.265,62   | 40.114.734,38      | 17.740.802,24                              |
| DESPESAS CORRENTES                            | 49.071.000,00             | 50.322.311,00                | 6.497.819,20        | 20.937.689,77   | 29.384.621,23      | 9.671.668,26        | 18.653.667,42   | 31.668.643,58      | 16.509.204,04                              |
| Pessoal e encargos so                         | 28.745.050,00             | 28.094.398,00                | 2.091.312,43        | 11.534.791,98   | 16.559.606,02      | 5.588.234,90        | 11.118.421,70   | 16.975.976,30      | 9.777.898,23                               |
| Juros e encargos da d                         | 40.400,00                 | 58.993,00                    | 0,91                | 58.591,52       | 401,48             | 0,91                | 58.591,52       | 401,48             | 58.591,52                                  |
| Outras despesas corre                         | 20.285.550,00             | 22.168.920,00                | 4.406.505,86        | 9.344.306,27    | 12.824.613,73      | 4.083.432,45        | 7.476.654,20    | 14.692.265,80      | 6.672.714,29                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 10.829.000,00             | 9.627.689,00                 | 1.262.210,40        | 1.880.573,96    | 7.747.115,04       | 1.007.351,98        | 1.231.598,20    | 8.396.090,80       | 1.231.598,20                               |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

|                                               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investimentos                                 | 10.509.000,00 | 9.312.688,00  | 1.196.642,02 | 1.629.965,58  | 7.682.722,42  | 849.075,76    | 980.989,82    | 8.331.698,18  | 980.989,82    |
| Inversões financeiras                         | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00         | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          |
| Amortização de dívida                         | 300.000,00    | 295.001,00    | 65.568,38    | 250.608,38    | 44.392,62     | 158.276,22    | 250.608,38    | 44.392,62     | 250.608,38    |
| Reserva de Contingência                       | 100.000,00    | 50.000,00     | 0,00         | 0,00          | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     | 0,00          |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS<br>DESPESAS(X)=(VIII+IX)         | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 7.760.029,60 | 22.818.263,73 | 37.181.736,27 | 10.679.020,24 | 19.885.265,62 | 40.114.734,38 | 17.740.802,24 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA<br>REFINANCIAMENTO (XI) |               |               |              |               |               |               |               |               |               |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                          |               |               |              |               |               |               |               |               |               |
| Dívida mobiliária                             |               |               |              |               |               |               |               |               |               |
| Dívida contratual                             |               |               |              |               |               |               |               |               |               |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                          |               |               |              |               |               |               |               |               |               |
| Dívida mobiliária                             |               |               |              |               |               |               |               |               |               |
| Dívida contratual                             |               |               |              |               |               |               |               |               |               |
| TOTAL DAS DESPESAS<br>(XII)=(X+XI)            | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 7.760.029,60 | 22.818.263,73 | 37.181.736,27 | 10.679.020,24 | 19.885.265,62 | 40.114.734,38 | 17.740.802,24 |
| SUPERÁVIT (XIII)                              | -             | -             | -            | -             | -             | -             | 0,00          | -             | -             |
| TOTAL COM SUPERÁVIT<br>(XIV)=(XII+XIII)       | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 7.760.029,60 | 22.818.263,73 | 37.181.736,27 | 10.679.020,24 | 19.885.265,62 | 40.114.734,38 | 17.740.802,24 |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 07:29:53

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|---------------------------|
|                              |                  |                            | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                           |
|                              |                  |                            |                     |          |                       |          |                           |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                        |                           |                              | NO                  | ATÉ O           |                    | NO                  | ATÉ O           |                    |                                            |
|                                        |                           |                              | BIMESTRE            | BIMESTRE<br>(f) |                    | BIMESTRE            | BIMESTRE<br>(h) |                    |                                            |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias)(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                                       |

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                            | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br><br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br><br>(e) = (a-d) |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|                                               |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                          | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                          |
|                                               |                    |                       |                     |                       |                 |                          |                     |                       |                 |                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (I) | 60.000.000,00      | 60.000.000,00         | 7.760.029,60        | 22.818.263,73         | 100,00          | 37.181.736,27            | 10.679.020,24       | 19.885.265,62         | 100,00          | 40.114.734,38            |
| LEGISLATIVA                                   | 2.300.000,00       | 2.300.000,00          | 383.299,08          | 769.286,29            | 3,37            | 1.530.713,71             | 383.299,08          | 769.286,29            | 3,87            | 1.530.713,71             |
| Ação Legislativa                              | 1.988.200,00       | 1.988.200,00          | 329.564,72          | 662.738,72            | 2,90            | 1.325.461,28             | 329.564,72          | 662.738,72            | 3,33            | 1.325.461,28             |
| Demais Subfunções                             | 311.800,00         | 311.800,00            | 53.734,36           | 106.547,57            | 0,47            | 205.252,43               | 53.734,36           | 106.547,57            | 0,54            | 205.252,43               |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                           | 165.650,00         | 165.881,00            | -6.473,00           | 84.260,75             | 0,37            | 81.620,25                | 43.394,00           | 84.260,75             | 0,42            | 81.620,25                |
| Administração Geral                           | 165.650,00         | 165.881,00            | -6.473,00           | 84.260,75             | 0,37            | 81.620,25                | 43.394,00           | 84.260,75             | 0,42            | 81.620,25                |
| ADMINISTRAÇÃO                                 | 4.568.100,00       | 4.710.402,00          | 495.323,00          | 2.164.776,53          | 9,49            | 2.545.625,47             | 819.930,03          | 1.529.498,70          | 7,69            | 3.180.903,30             |
| Administração Geral                           | 3.399.750,00       | 3.541.451,00          | 468.426,38          | 1.721.365,38          | 7,54            | 1.820.085,62             | 658.382,56          | 1.195.742,81          | 6,01            | 2.345.708,19             |
| Administração Financeira                      | 922.300,00         | 922.300,00            | 26.740,37           | 377.398,35            | 1,65            | 544.901,65               | 131.291,22          | 267.743,09            | 1,35            | 654.556,91               |
| Controle Interno                              | 104.650,00         | 104.650,00            | 0,00                | 27.200,00             | 0,12            | 77.450,00                | 13.600,00           | 27.200,00             | 0,14            | 77.450,00                |
| Formação de Recursos Human                    | 25.200,00          | 25.801,00             | 0,00                | 700,00                | 0,00            | 25.101,00                | 0,00                | 700,00                | 0,00            | 25.101,00                |
| Comunicação Social                            | 116.200,00         | 116.200,00            | 156,25              | 38.112,80             | 0,17            | 78.087,20                | 16.656,25           | 38.112,80             | 0,19            | 78.087,20                |
| SEGURANÇA PÚBLICA                             | 55.000,00          | 135.002,00            | 134.946,36          | 134.946,36            | 0,59            | 55,64                    | 134.946,36          | 134.946,36            | 0,68            | 55,64                    |
| Policiamento                                  | 55.000,00          | 135.002,00            | 134.946,36          | 134.946,36            | 0,59            | 55,64                    | 134.946,36          | 134.946,36            | 0,68            | 55,64                    |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 2.300.700,00       | 2.594.598,00          | 217.119,30          | 979.446,94            | 4,29            | 1.615.151,06             | 335.017,81          | 594.569,34            | 2,99            | 2.000.028,66             |
| Assistência à Criança e ao                    | 339.300,00         | 346.953,00            | 29.783,60           | 114.593,53            | 0,50            | 232.359,47               | 54.486,25           | 97.094,83             | 0,49            | 249.858,17               |
| Assistência Comunitária                       | 955.000,00         | 1.265.953,00          | 158.236,17          | 545.691,24            | 2,39            | 720.261,76               | 133.453,17          | 209.305,74            | 1,05            | 1.056.647,26             |
| Administração Geral                           | 790.500,00         | 773.047,00            | -4.183,16           | 242.651,74            | 1,06            | 530.395,26               | 110.038,01          | 211.658,34            | 1,06            | 561.388,66               |
| Demais Subfunções                             | 215.900,00         | 208.645,00            | 33.282,69           | 76.510,43             | 0,34            | 132.134,57               | 37.040,38           | 76.510,43             | 0,38            | 132.134,57               |
| SAÚDE                                         | 12.681.650,00      | 12.912.849,00         | 3.119.285,61        | 5.637.326,13          | 24,71           | 7.275.522,87             | 3.005.505,73        | 5.033.390,54          | 25,31           | 7.879.458,46             |
| Atenção Básica                                | 3.675.950,00       | 4.424.357,00          | 1.164.701,24        | 1.896.992,39          | 8,31            | 2.527.364,61             | 1.226.515,58        | 1.722.390,21          | 8,66            | 2.701.966,79             |
| Assistência Hospitalar e A                    | 4.228.000,00       | 5.422.454,00          | 1.195.351,04        | 2.411.446,25          | 10,57           | 3.011.007,75             | 1.206.837,14        | 2.260.875,69          | 11,37           | 3.161.578,31             |
| Suporte Profilático e Tera                    | 792.600,00         | 887.460,00            | 308.979,71          | 407.256,41            | 1,78            | 480.203,59               | 125.714,30          | 193.611,46            | 0,97            | 693.848,54               |
| Vigilância Sanitária                          | 144.000,00         | 144.492,00            | 31.159,62           | 51.417,68             | 0,23            | 93.074,32                | 31.159,62           | 51.417,68             | 0,26            | 93.074,32                |
| Vigilância Epidemiológica                     | 309.000,00         | 330.345,00            | 59.036,90           | 96.695,06             | 0,42            | 233.649,94               | 58.619,40           | 96.277,56             | 0,48            | 234.067,44               |
| Alimentação e Nutrição                        | 4.000,00           | 4.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00                 |
| Administração Geral                           | 2.791.100,00       | 960.026,00            | 125.159,52          | 281.806,12            | 1,24            | 678.219,88               | 121.762,11          | 217.105,72            | 1,09            | 742.920,28               |
| Demais Subfunções                             | 737.000,00         | 739.715,00            | 234.897,58          | 491.712,22            | 2,15            | 248.002,78               | 234.897,58          | 491.712,22            | 2,47            | 248.002,78               |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO         | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|                            |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      |
|                            |                    |                       |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      |
| EDUCAÇÃO                   | 18.907.600,00      | 18.922.600,00         | 1.308.726,82        | 7.227.128,18          | 31,67           | 11.695.471,82        | 3.668.718,54        | 6.897.203,05          | 34,68           | 12.025.396,95        |
| Ensino Fundamental         | 11.371.900,00      | 11.449.575,00         | 1.233.551,99        | 4.205.475,27          | 18,43           | 7.244.099,73         | 2.372.849,13        | 4.058.124,90          | 20,41           | 7.391.450,10         |
| Ensino Médio               | 60.700,00          | 60.700,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 60.700,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 60.700,00            |
| Ensino Superior            | 400,00             | 400,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               |
| Educação Infantil          | 2.671.400,00       | 2.686.470,00          | -14.615,17          | 609.246,76            | 2,67            | 2.077.223,24         | 308.503,39          | 605.294,12            | 3,04            | 2.081.175,88         |
| Educação de Jovens e Adult | 766.650,00         | 784.329,00            | 15.050,55           | 288.965,60            | 1,27            | 495.363,40           | 140.715,66          | 278.020,05            | 1,40            | 506.308,95           |
| Educação Especial          | 81.650,00          | 81.650,00             | 4.092,99            | 21.182,77             | 0,09            | 60.467,23            | 13.166,99           | 21.182,77             | 0,11            | 60.467,23            |
| Administração Geral        | 1.480.100,00       | 1.518.305,00          | 85.710,84           | 870.094,37            | 3,81            | 648.210,63           | 350.333,80          | 702.417,80            | 3,53            | 815.887,20           |
| Demais Subfunções          | 2.474.800,00       | 2.341.171,00          | -15.064,38          | 1.232.163,41          | 5,40            | 1.109.007,59         | 483.149,57          | 1.232.163,41          | 6,20            | 1.109.007,59         |
| CULTURA                    | 930.950,00         | 930.950,00            | 23.034,29           | 187.931,89            | 0,82            | 743.018,11           | 45.535,43           | 173.273,55            | 0,87            | 757.676,45           |
| Difusão Cultural           | 728.750,00         | 728.750,00            | 20.061,83           | 141.426,96            | 0,62            | 587.323,04           | 21.393,17           | 126.768,62            | 0,64            | 601.981,38           |
| Administração Geral        | 200.700,00         | 200.700,00            | 2.972,46            | 46.504,93             | 0,20            | 154.195,07           | 24.142,26           | 46.504,93             | 0,23            | 154.195,07           |
| Demais Subfunções          | 1.500,00           | 1.500,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.500,00             |
| URBANISMO                  | 6.538.050,00       | 4.886.064,00          | 275.851,35          | 984.151,43            | 4,31            | 3.901.912,57         | 361.996,56          | 848.178,55            | 4,27            | 4.037.885,45         |
| Infra-Estrutura Urbana     | 5.008.000,00       | 3.133.718,00          | 0,00                | 95.139,11             | 0,42            | 3.038.578,89         | 0,00                | 95.139,11             | 0,48            | 3.038.578,89         |
| Serviços Urbanos           | 96.800,00          | 96.800,00             | 37.043,52           | 52.008,09             | 0,23            | 44.791,91            | 20.865,48           | 26.614,29             | 0,13            | 70.185,71            |
| Administração Geral        | 1.433.250,00       | 1.655.546,00          | 238.807,83          | 837.004,23            | 3,67            | 818.541,77           | 341.131,08          | 726.425,15            | 3,65            | 929.120,85           |
| HABITAÇÃO                  | 2.300,00           | 5,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 |
| Habitação Urbana           | 2.300,00           | 5,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 |
| SANEAMENTO                 | 200.000,00         | 200.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 200.000,00           |
| Saneamento Básico Urbano   | 200.000,00         | 200.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 200.000,00           |
| GESTÃO AMBIENTAL           | 2.097.400,00       | 2.525.907,00          | 253.169,11          | 625.605,37            | 2,74            | 1.900.301,63         | 290.137,06          | 554.490,96            | 2,79            | 1.971.416,04         |
| Preservação e Conservação  | 4.000,00           | 4.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             |
| Controle Ambiental         | 8.000,00           | 8.461,00              | 0,00                | 636,35                | 0,00            | 7.824,65             | 0,00                | 635,85                | 0,00            | 7.825,15             |
| Administração Geral        | 509.200,00         | 889.193,00            | 235.458,54          | 505.858,50            | 2,22            | 383.334,50           | 243.416,50          | 456.813,20            | 2,30            | 432.379,80           |
| Demais Subfunções          | 1.576.200,00       | 1.624.253,00          | 17.710,57           | 119.110,52            | 0,52            | 1.505.142,48         | 46.720,56           | 97.041,91             | 0,49            | 1.527.211,09         |
| AGRICULTURA                | 2.618.850,00       | 3.607.675,00          | 980.041,63          | 2.066.201,90          | 9,06            | 1.541.473,10         | 622.615,78          | 1.489.350,32          | 7,49            | 2.118.324,68         |
| Abastecimento              | 700,00             | 700,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 700,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 700,00               |
| Extensão Rural             | 641.300,00         | 847.289,00            | 346.593,19          | 346.593,19            | 1,52            | 500.695,81           | 604,93              | 604,93                | 0,00            | 846.684,07           |
| Promoção da Produção Agrop | 1.000,00           | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.000,00             |
| Administração Geral        | 1.975.850,00       | 2.758.686,00          | 633.448,44          | 1.719.608,71          | 7,54            | 1.039.077,29         | 622.010,85          | 1.488.745,39          | 7,49            | 1.269.940,61         |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                      | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|                                         |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      |
|                                         |                    |                       |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                     | 428.500,00         | 409.648,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 409.648,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 409.648,00           |
| Promoção Comercial                      | 400,00             | 400,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               |
| Turismo                                 | 427.700,00         | 408.848,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 408.848,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 408.848,00           |
| Demais Subfunções                       | 400,00             | 400,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               |
| ENERGIA                                 | 772.850,00         | 772.850,00            | 130.147,10          | 292.215,95            | 1,28            | 480.634,05           | 130.147,10          | 292.215,95            | 1,47            | 480.634,05           |
| Energia Elétrica                        | 772.850,00         | 772.850,00            | 130.147,10          | 292.215,95            | 1,28            | 480.634,05           | 130.147,10          | 292.215,95            | 1,47            | 480.634,05           |
| TRANSPORTE                              | 3.069.900,00       | 3.353.649,00          | 398.548,00          | 481.828,61            | 2,11            | 2.871.820,39         | 398.548,00          | 481.828,61            | 2,42            | 2.871.820,39         |
| Transporte Rodoviário                   | 3.069.900,00       | 3.353.649,00          | 398.548,00          | 481.828,61            | 2,11            | 2.871.820,39         | 398.548,00          | 481.828,61            | 2,42            | 2.871.820,39         |
| DESPORTO E LAZER                        | 494.300,00         | 248.708,00            | -25.163,10          | 56.334,48             | 0,25            | 192.373,52           | 11.373,87           | 49.734,22             | 0,25            | 198.973,78           |
| Desporto Comunitário                    | 286.200,00         | 86.201,00             | 1.164,99            | 4.806,22              | 0,02            | 81.394,78            | 1.164,99            | 4.806,22              | 0,02            | 81.394,78            |
| Administração Geral                     | 208.100,00         | 162.507,00            | -26.328,09          | 51.528,26             | 0,23            | 110.978,74           | 10.208,88           | 44.928,00             | 0,23            | 117.579,00           |
| ENCARGOS ESPECIAIS                      | 1.768.200,00       | 1.273.212,00          | 72.174,05           | 1.126.822,92          | 4,94            | 146.389,08           | 427.854,89          | 953.038,43            | 4,79            | 320.173,57           |
| Refinanciamento da Dívida I             | 335.000,00         | 353.593,00            | 65.569,29           | 309.199,90            | 1,36            | 44.393,10            | 158.277,13          | 309.199,90            | 1,55            | 44.393,10            |
| Outros Encargos Especiais               | 381.200,00         | 325.379,00            | -56,06              | 324.119,58            | 1,42            | 1.259,42             | 90.884,38           | 233.035,92            | 1,17            | 92.343,08            |
| Demais Subfunções                       | 1.052.000,00       | 594.240,00            | 6.660,82            | 493.503,44            | 2,16            | 100.736,56           | 178.693,38          | 410.802,61            | 2,07            | 183.437,39           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 100.000,00         | 50.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 50.000,00            |
| DESPESAS (INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 |
| TOTAL (III) = (I + II)                  | 60.000.000,00      | 60.000.000,00         | 7.760.029,60        | 22.818.263,73         | 100,00          | 37.181.736,27        | 10.679.020,24       | 19.885.265,62         | 100,00          | 40.114.734,38        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 07:30:43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br><br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br><br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br><br>(e) = (a-d) |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
|                                     |                 |                               | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                          | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                          |
|                                     |                 |                               |                     |                    |              |                          |                     |                    |              |                          |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00            | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                     |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 07:30:43

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA



Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (até Abril)

Pag.: 0002

|                                                                                                               |              |              |              |              |              |              |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                        |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                      | 3.755.993,66 | 3.816.738,30 | 4.831.703,25 | 3.728.243,16 | 3.985.762,90 | 3.832.947,24 | 4.054.848,20 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)                | 3.755.993,66 | 3.816.738,30 | 4.831.703,25 | 3.728.243,16 | 3.985.762,90 | 3.832.947,24 | 4.054.848,20 |          |

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

Pag.: 0003

R\$ 1,00

[illegible]

Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (até Abril)

Pag.: 0004

|                                                                                                               |              |              |              |              |              |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                        |              |              |              |              |              |               |               | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                      | 7.347.670,58 | 4.939.051,40 | 4.415.484,94 | 3.753.226,91 | 5.335.210,76 | 53.796.881,30 | 50.000.000,00 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.530.486,00 | 1.530.486,00  | 0,00          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)                | 7.347.670,58 | 4.939.051,40 | 4.415.484,94 | 3.753.226,91 | 3.804.724,76 | 52.266.395,30 | 50.000.000,00 |          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:35

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                            |                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 50.000.000,00          | 18.442.974,01                                |
| Receita tributária                                        | 4.060.000,00           | 1.516.438,59                                 |
| IPTU                                                      | 250.000,00             | 66.562,79                                    |
| ISS                                                       | 1.950.000,00           | 620.980,28                                   |
| ITBI                                                      | 350.000,00             | 172.131,10                                   |
| IRRF                                                      | 1.050.000,00           | 364.497,19                                   |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria        | 460.000,00             | 292.267,23                                   |
| Contribuições                                             | 756.000,00             | 292.196,82                                   |
| Receita patrimonial                                       | 148.000,00             | 31.192,82                                    |
| Aplicações financeiras (II)                               | 148.000,00             | 31.192,82                                    |
| Outras receitas patrimoniais                              | 0,00                   | 0,00                                         |
| Transferências correntes                                  | 45.036.000,00          | 16.472.949,78                                |
| Cota-parte do FPM                                         | 12.605.000,00          | 3.976.237,67                                 |
| Cota-parte do ICMS                                        | 9.920.000,00           | 3.106.996,43                                 |
| Cota-parte do IPVA                                        | 824.000,00             | 187.743,83                                   |
| Cota Parte do ITR                                         | 184.000,00             | 38.434,93                                    |
| Transferências da LC 87/96                                | 76.000,00              | 0,00                                         |
| Transferências da LC 61/89                                | 304.000,00             | 76.105,22                                    |
| Transferências do Fundeb                                  | 13.500.000,00          | 5.132.374,62                                 |
| Outras transferências correntes                           | 7.623.000,00           | 3.955.057,08                                 |
| Demais receitas correntes                                 | 0,00                   | 130.196,00                                   |
| Outras receitas financeiras (III)                         | 0,00                   | 0,00                                         |
| Receitas correntes restantes                              | 0,00                   | 130.196,00                                   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)              | 49.852.000,00          | 18.411.781,19                                |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 10.000.000,00          | 400.000,00                                   |
| Operações de crédito (VI)                                 | 100.000,00             | 0,00                                         |
| Amortização de empréstimos (VII)                          | 0,00                   | 0,00                                         |
| Alienação de bens                                         | 0,00                   | 0,00                                         |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00                   | 0,00                                         |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)   | 0,00                   | 0,00                                         |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

|                                                                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Outras alienação de bens                                        | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de capital                                       | 9.900.000,00  | 400.000,00    |
| Convênios                                                       | 9.615.000,00  | 400.000,00    |
| Outras transferências de capital                                | 285.000,00    | 0,00          |
| Outras receitas de capital                                      | 0,00          | 0,00          |
| Outras receitas de capital não primárias (X)                    | 0,00          | 0,00          |
| Outras receitas de capital primárias                            | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X) | 9.900.000,00  | 400.000,00    |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)                         | 59.752.000,00 | 18.811.781,19 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2020    |                        |                   |                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                                                       |                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS | RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | LIQUIDADOS                     | PAGOS     |
|                                                                       |                       |                        |                        | (a)               | (b)                           |                                | (c)       |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                             | 50.262.311,00         | 20.937.689,77          | 18.653.667,42          | 16.509.204,04     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| Pessoal e encargos sociais                                            | 28.094.398,00         | 11.534.791,98          | 11.118.421,70          | 9.777.898,23      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Juros e encargos da dívida (XIV)                                      | 58.993,00             | 58.591,52              | 58.591,52              | 58.591,52         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Outras despesas correntes                                             | 22.108.920,00         | 9.344.306,27           | 7.476.654,20           | 6.672.714,29      | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)                       | 50.203.318,00         | 20.879.098,25          | 18.595.075,90          | 16.450.612,52     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                             | 9.637.689,00          | 1.880.573,96           | 1.231.598,20           | 1.231.598,20      | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| Investimentos                                                         | 9.322.688,00          | 1.629.965,58           | 980.989,82             | 980.989,82        | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| Inversões financeiras                                                 | 20.000,00             | 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                                          | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Amortização de dívida (XX)                                            | 295.001,00            | 250.608,38             | 250.608,38             | 250.608,38        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 9.342.688,00          | 1.629.965,58           | 980.989,82             | 980.989,82        | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                        | 100.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)                      | 59.646.006,00         | 22.509.063,83          | 19.576.065,72          | 17.431.602,34     | 162.232,52                    | 10.322,70                      | 10.322,70 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

IIb + XXIIIc) | 1.207.623,63

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 40.000,00      |

| JUROS NOMINAIS                                               | ATÉ O BIMESTRE/2020 | VALOR CORRENTE |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)          | -                   | 31.192,82      |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)       | -                   | 58.591,52      |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | -                   | 1.180.224,93   |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -196.334,76    |

|                 |  |
|-----------------|--|
| ABAIXO DA LINHA |  |
|-----------------|--|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                | SALDO                    |                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                             | EM 31 DE DEZEMBRO<br>(a) | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                 | 16.754.459,06            | 16.503.850,68         |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                             | 4.593.446,46             | 5.698.171,82          |
| Disponibilidade de caixa                                    | 4.593.446,46             | 5.698.171,82          |
| Disponibilidade de caixa bruta                              | 5.022.347,80             | 5.964.470,14          |
| (-) Restos a pagar processados (XXX)                        | 428.901,34               | 266.298,32            |
| Demais haveres financeiros                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)             | 12.161.012,60            | 10.805.678,86         |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | -                        | 1.355.333,74          |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                      |   | ATÉ O BIMESTRE/2020   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                            | - | 162.603,02            |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                   | - | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                      | - | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                  | - | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                       | - | 0,00                  |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                       | - | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                 | - | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | - | 1.192.730,72          |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)                                           | - | 1.220.129,42          |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                   |   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | - | 0,00                  |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS                                                     | - | 0,00                  |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais                         | - | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                             | - | 0,00                  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |            |            |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|
|                                                   | INSCRITOS                                                                           |                                  | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO             |
|                                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                                         | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR |            |            |                   |
|                                                   | (a)                                                                                 | (b)                              | (c)        | (d)        | (e) = (a+b)-(c+d) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 107.544,52                                                                          | 321.356,82                       | 162.232,52 | 370,50     | 266.298,32        |
| Executivo                                         | 107.544,52                                                                          | 318.723,18                       | 162.232,52 | 370,50     | 263.664,68        |
| 2016-Secretaria Municipal da Cidade               | 107.544,52                                                                          | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 107.544,52        |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças             | 0,00                                                                                | 10.000,00                        | 10.000,00  | 0,00       | 0,00              |
| 2019-Sec.Mun.de Adm.e Desenvol.v.Sustentá         | 0,00                                                                                | 1.400,00                         | 1.400,00   | 0,00       | 0,00              |
| 2019-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                                                                                | 29.720,16                        | 13.600,00  | 0,00       | 16.120,16         |
| 2019-Fundeb                                       | 0,00                                                                                | 51.556,06                        | 51.556,06  | 0,00       | 0,00              |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                                                                                | 23.388,39                        | 23.017,89  | 370,50     | 0,00              |
| 2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente             | 0,00                                                                                | 1.000,00                         | 1.000,00   | 0,00       | 0,00              |
| 2019-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos          | 0,00                                                                                | 2.000,00                         | 2.000,00   | 0,00       | 0,00              |
| 2019-Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.R          | 0,00                                                                                | 56.201,57                        | 56.201,57  | 0,00       | 0,00              |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci          | 0,00                                                                                | 143.457,00                       | 3.457,00   | 0,00       | 140.000,00        |
| Legislativo                                       | 0,00                                                                                | 2.633,64                         | 0,00       | 0,00       | 2.633,64          |
| 2019-Câmara Municipal de Rio Maria                | 0,00                                                                                | 2.633,64                         | 0,00       | 0,00       | 2.633,64          |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 107.544,52                                                                          | 321.356,82                       | 162.232,52 | 370,50     | 266.298,32        |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                         |            |           |            |                            |                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                                   | INSCRITOS                          |                                         | LIQUIDADOS | PAGOS     | CANCELADOS | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|                                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(g) |            |           |            |                            |                                 |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00                               | 10.693,20                               | 10.322,70  | 10.322,70 | 370,50     | 0,00                       | 266.298,32                      |
| Executivo                                         | 0,00                               | 10.693,20                               | 10.322,70  | 10.322,70 | 370,50     | 0,00                       | 263.664,68                      |
| 2016-Secretaria Municipal da Cidade               | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 107.544,52                      |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças             | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Adm.e Desenvol.v.Sustentá         | 0,00                               | 10.165,20                               | 10.165,20  | 10.165,20 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 16.120,16                       |
| 2019-Fundeb                                       | 0,00                               | 157,50                                  | 157,50     | 157,50    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                               | 370,50                                  | 0,00       | 0,00      | 370,50     | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente             | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos          | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.R          | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci          | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 140.000,00                      |
| Legislativo                                       | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 2.633,64                        |
| 2019-Câmara Municipal de Rio Maria                | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 2.633,64                        |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 0,00                               | 10.693,20                               | 10.322,70  | 10.322,70 | 370,50     | 0,00                       | 266.298,32                      |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |       |            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------|-------------------|
|                                             | INSCRITOS                                                                           |                                  | PAGOS | CANCELADOS | SALDO             |
|                                             | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                                         | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR |       |            |                   |
|                                             | (a)                                                                                 | (b)                              | (c)   | (d)        | (e) = (a+b)-(c+d) |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00              |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                  |            |       |            |                            |                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------|------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                             | INSCRITOS                      |                                  | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|                                             | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES    | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR |            |       |            |                            |                                 |
|                                             | (f)                            | (g)                              |            |       |            |                            |                                 |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                           | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:11:44

NOTAS:

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                           |                     |                               |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                              |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                     | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                  | 1.224.171,36          | 34,00                |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban          | 250.000,00          | 250.000,00                    | 66.562,79             | 26,63                |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                 | 200.000,00          | 200.000,00                    | 43.521,11             | 21,76                |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 50.000,00           | 50.000,00                     | 23.041,68             | 46,08                |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI                   | 350.000,00          | 350.000,00                    | 172.131,10            | 49,18                |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                 | 350.000,00          | 350.000,00                    | 171.981,88            | 49,14                |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 0,00                | 0,00                          | 149,22                | 0,00                 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS                | 1.950.000,00        | 1.950.000,00                  | 620.980,28            | 31,85                |
| 1.3.1 - ISS                                                                                  | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                  | 611.822,22            | 33,99                |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 150.000,00          | 150.000,00                    | 9.158,06              | 6,11                 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF                          | 1.050.000,00        | 1.050.000,00                  | 364.497,19            | 34,71                |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | 29.580.000,00       | 29.580.000,00                 | 9.231.897,59          | 31,21                |
| 2.1 - Cota parte do FPM                                                                      | 15.445.000,00       | 15.445.000,00                 | 4.970.296,93          | 32,18                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                        | 14.200.000,00       | 14.200.000,00                 | 4.970.296,93          | 35,00                |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                        | 625.000,00          | 625.000,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                        | 620.000,00          | 620.000,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS                                                                     | 12.400.000,00       | 12.400.000,00                 | 3.883.745,63          | 31,32                |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996                                                      | 95.000,00           | 95.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação                                                            | 380.000,00          | 380.000,00                    | 95.131,53             | 25,03                |
| 2.5 - Cota parte ITR                                                                         | 230.000,00          | 230.000,00                    | 48.043,61             | 20,89                |
| 2.6 - Cota parte IPVA                                                                        | 1.030.000,00        | 1.030.000,00                  | 234.679,89            | 22,78                |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro                                                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                     | 33.180.000,00       | 33.180.000,00                 | 10.456.068,95         | 31,51                |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                             | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                              |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

|                                                                                          |              |              |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.000,00     | 1.000,00     | 24,98      | 2,50  |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                   | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | 293.478,08 | 29,17 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação                                                 | 400.000,00   | 400.000,00   | 106.775,20 | 26,69 |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE                                                      | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.380,00   | 69,00 |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE                                                      | 400.000,00   | 400.000,00   | 130.428,68 | 32,61 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE                                                     | 200.000,00   | 200.000,00   | 54.630,63  | 27,32 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE                                          | 4.000,00     | 4.000,00     | 263,57     | 6,59  |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              | 631.000,00   | 631.000,00   | 110.779,00 | 17,56 |
| 6.1 - Transferências de convênios                                                        | 630.000,00   | 630.000,00   | 110.516,80 | 17,54 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios                                     | 1.000,00     | 1.000,00     | 262,20     | 26,22 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | 161.250,00   | 161.250,00   | 60.703,07  | 37,65 |

|                                                                            |              |              |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.899.250,00 | 1.899.250,00 | 464.985,13 | 24,48 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB                                              | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                 |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                              | 5.667.000,00        | 5.667.000,00                  | 1.846.379,51          | 32,58                |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)        | 2.840.000,00        | 2.840.000,00                  | 994.059,26            | 35,00                |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)         | 2.480.000,00        | 2.480.000,00                  | 776.749,20            | 31,32                |
| 10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)        | 19.000,00           | 19.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)          | 76.000,00           | 76.000,00                     | 19.026,31             | 25,03                |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))         | 46.000,00           | 46.000,00                     | 9.608,68              | 20,89                |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)         | 206.000,00          | 206.000,00                    | 46.936,06             | 22,78                |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                               | 13.533.000,00       | 13.533.000,00                 | 5.136.682,04          | 37,96                |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb                      | 7.000.000,00        | 7.000.000,00                  | 2.418.306,86          | 34,55                |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb                        | 6.500.000,00        | 6.500.000,00                  | 2.714.067,76          | 41,75                |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb   | 33.000,00           | 33.000,00                     | 4.307,42              | 13,05                |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.333.000,00        | 1.333.000,00                  | 571.927,35            | 42,91                |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                            | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                                                               |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE      | %             | ATÉ O BIMESTRE      | %             |
|                                                                                               |                    |                              | (e)                 | (f)=(e/d)x100 | (g)                 | (h)=(g/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                  | 8.100.000,00       | 8.042.971,00                 | 3.153.873,62        | 39,21         | 3.153.873,62        | 39,21         |
| 13.1 - Com educação infantil                                                                  | 1.875.000,00       | 1.881.297,00                 | 398.254,27          | 21,17         | 398.254,27          | 21,17         |
| 13.2 - Com ensino fundamental                                                                 | 6.225.000,00       | 6.161.674,00                 | 2.755.619,35        | 44,72         | 2.755.619,35        | 44,72         |
| 14-OUTRAS DESPESAS                                                                            | 5.433.000,00       | 5.505.029,00                 | 2.530.022,61        | 45,96         | 2.520.297,81        | 45,78         |
| 14.1 - Com educação infantil                                                                  | 669.800,00         | 699.400,00                   | 191.394,39          | 27,37         | 191.394,39          | 27,37         |
| 14.2 - Com ensino fundamental                                                                 | 4.763.200,00       | 4.805.629,00                 | 2.338.628,22        | 48,66         | 2.328.903,42        | 48,46         |
| 15 - Total das despesas do Fundeb                                                             | 13.533.000,00      | 13.548.000,00                | 5.683.896,23        | 41,95         | 5.674.171,43        | 41,88         |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                        |                    |                              | 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 'superavit' 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 limites (15-18)                                  |                    |                              |                     | 5.674.171,43  |                     |               |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério                                   |                    |                              |                     |               |                     |               |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (13-(16.1+17.1))/((11)x100)% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

|                                                                                                                           |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício                                                         | 2.187.798,90 |       |
| 31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb                                            | 0,00         |       |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos                                   | 0,00         |       |
| 33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino     | 0,00         |       |
| 34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) | 0,00         |       |
| 35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)                                              | 2.759.726,25 |       |
| 36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))                                                              | 1.936.228,46 |       |
| 37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)%<br>- Limite constitucional 25%    |              | 18,52 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS<br>ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                           | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                             |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE      | %             | ATÉ O BIMESTRE      | %             |
|                                                                                                             |                    |                              | (e)                 | (f)=(e/d)x100 | (g)                 | (h)=(g/d)x100 |
| 38 - 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          |
| 39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã                                        | 401.000,00         | 548.964,00                   | 203.475,30          | 37,07         | 129.507,09          | 23,59         |
| 40 - Despesas custeadas com operações de crédito                                                            | 100.000,00         | 1,00                         | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino                                    | 1.237.000,00       | 1.130.698,00                 | 157.142,58          | 13,90         | 150.102,58          | 13,28         |
| 42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41) | 1.738.000,00       | 1.679.663,00                 | 360.617,88          | 21,47         | 279.609,67          | 16,65         |
| 43 - Total geral das despesas com educação (28+42)                                                          | 17.227.600,00      | 17.396.489,00                | 6.151.751,16        | 35,36         | 5.821.826,03        | 33,47         |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ<br>O BIMESTRE | CANCELADO<br>EM 2020 (j) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 44 - Restos a pagar de despesas com MDE                                                                 | 0,00                    | 0,00                     |
| 44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino                                         | 0,00                    | 0,00                     |
| 44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB                                                                | 0,00                    | 0,00                     |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                             | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019            | 739.692,36   | 0,00             |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 5.132.374,62 | 106.775,20       |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 5.246.266,48 | 126.477,99       |
| 47.1-(-) Orçamento do exercício                                    | 5.194.552,92 | 126.477,99       |
| 47.2-(-) Restos a pagar                                            | 51.713,56    | 0,00             |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.307,42     | 0,00             |
| 49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                    | 630.107,92   | -19.702,79       |
| 50-(+) Ajustes                                                     | 0,00         | 0,00             |
| 50.1-(+) Retenções                                                 | 0,00         | 0,00             |
| 50.2-(-) Valores a recuperar                                       | 0,00         | 0,00             |
| 50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário                         | 0,00         | 0,00             |
| 50.4-(+) Conciliação bancária                                      | 0,00         | 0,00             |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 630.107,92   | -19.702,79       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:13:29

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

---

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                        | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                 |                       |                 |                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                                   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(b/a)x100  |                       |                 |                       |                 |
|                                                                                                   |                     |                               |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                           | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                  | 1.224.171,36          | 34,00           |                       |                 |                       |                 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                 | 250.000,00          | 250.000,00                    | 66.562,79             | 26,63           |                       |                 |                       |                 |
| IPTU                                                                                              | 200.000,00          | 200.000,00                    | 43.521,11             | 21,76           |                       |                 |                       |                 |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU                                    | 50.000,00           | 50.000,00                     | 23.041,68             | 46,08           |                       |                 |                       |                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                | 350.000,00          | 350.000,00                    | 172.131,10            | 49,18           |                       |                 |                       |                 |
| ITBI                                                                                              | 350.000,00          | 350.000,00                    | 171.981,88            | 49,14           |                       |                 |                       |                 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                     | 0,00                | 0,00                          | 149,22                | 0,00            |                       |                 |                       |                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                           | 1.950.000,00        | 1.950.000,00                  | 620.980,28            | 31,85           |                       |                 |                       |                 |
| ISS                                                                                               | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                  | 611.822,22            | 33,99           |                       |                 |                       |                 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                       | 150.000,00          | 150.000,00                    | 9.158,06              | 6,11            |                       |                 |                       |                 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF     | 1.050.000,00        | 1.050.000,00                  | 364.497,19            | 34,71           |                       |                 |                       |                 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                          | 28.335.000,00       | 28.335.000,00                 | 9.231.897,59          | 32,58           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte FPM                                                                                    | 14.200.000,00       | 14.200.000,00                 | 4.970.296,93          | 35,00           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte ITR                                                                                    | 230.000,00          | 230.000,00                    | 48.043,61             | 20,89           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte IPVA                                                                                   | 1.030.000,00        | 1.030.000,00                  | 234.679,89            | 22,78           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte ICMS                                                                                   | 12.400.000,00       | 12.400.000,00                 | 3.883.745,63          | 31,32           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte IPI - Exportação                                                                       | 380.000,00          | 380.000,00                    | 95.131,53             | 25,03           |                       |                 |                       |                 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                | 95.000,00           | 95.000,00                     | 0,00                  | 0,00            |                       |                 |                       |                 |
| Desoneração ICMS LC 87/1996                                                                       | 95.000,00           | 95.000,00                     | 0,00                  | 0,00            |                       |                 |                       |                 |
| Outras                                                                                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00            |                       |                 |                       |                 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 31.935.000,00       | 31.935.000,00                 | 10.456.068,95         | 32,74           |                       |                 |                       |                 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA    | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS   |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 | DESPESAS PAGAS        |                 |
|                                                                                                   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br> (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br> (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br> (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                               | 1.665.300,00        | 1.737.617,00                  | 430.512,21            | 24,78           | 423.312,21            | 24,36           | 423.312,21            | 24,36           |
| Despesas Correntes                                                                                | 1.601.000,00        | 1.527.316,00                  | 283.512,21            | 18,56           | 276.312,21            | 18,09           | 276.312,21            | 18,09           |
| Despesas de Capital                                                                               | 64.300,00           | 210.301,00                    | 147.000,00            | 69,90           | 147.000,00            | 69,90           | 147.000,00            | 69,90           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                         | 3.311.850,00        | 3.661.409,00                  | 1.379.177,26          | 37,67           | 1.320.701,61          | 36,07           | 1.217.370,92          | 33,25           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

|                                       |              |              |              |       |              |       |              |       |  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--|
| Despesas Correntes                    | 3.275.850,00 | 3.615.409,00 | 1.379.177,26 | 38,15 | 1.320.701,61 | 36,53 | 1.217.370,92 | 33,67 |  |
| Despesas de Capital                   | 36.000,00    | 46.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 406.200,00   | 416.200,00   | 92.536,49    | 22,23 | 77.862,29    | 18,71 | 77.862,29    | 18,71 |  |
| Despesas Correntes                    | 406.100,00   | 416.100,00   | 92.536,49    | 22,24 | 77.862,29    | 18,71 | 77.862,29    | 18,71 |  |
| Despesas de Capital                   | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)            | 133.800,00   | 134.192,00   | 51.267,68    | 38,20 | 51.267,68    | 38,20 | 50.192,07    | 37,40 |  |
| Despesas Correntes                    | 133.600,00   | 133.992,00   | 51.267,68    | 38,26 | 51.267,68    | 38,26 | 50.192,07    | 37,46 |  |
| Despesas de Capital                   | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)      | 32.300,00    | 32.300,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| Despesas Correntes                    | 31.200,00    | 31.200,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| Despesas de Capital                   | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)           | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| Despesas Correntes                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| Despesas de Capital                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                 | 1.589.200,00 | 1.587.897,00 | 715.980,61   | 45,09 | 651.280,21   | 41,02 | 328.251,18   | 20,67 |  |
| Despesas Correntes                    | 1.583.200,00 | 1.581.897,00 | 715.980,61   | 45,26 | 651.280,21   | 41,17 | 328.251,18   | 20,75 |  |
| Despesas de Capital                   | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)    | 7.142.650,00 | 7.573.615,00 | 2.669.474,25 | 35,25 | 2.524.424,00 | 33,33 | 2.096.988,67 | 27,69 |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                           |  |  |  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)                                                                                                    |  |  |  | 2.669.474,25                  | 2.524.424,00                  | 2.096.988,67             |
| (-) 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) 2.669.474,25 2.524.424,00 2.096.988,67

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 1.568.410,34

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal) 1.568.410,34

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 956.013,66

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(SXVI / III)\*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

24,14

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA<br><br>FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |      |      |      |      | LIMITE NÃO CUMPRIDO  |                                               |                |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      | SALDO INICIAL<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           |  |
|                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |                      | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2020                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                                               |                |           |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2019                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                      |                                               |                |           |  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                            | 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 |                      |                                               |                |           |  |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                       |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                             | Valor Mínimo<br>p/aplicação<br>em ASPS<br>(m) | Valor aplicado<br>em ASPS<br>no exercício<br>(n) | Valor aplicado<br>além do limite<br>mínimo<br>(o)=(n-m) se < 0<br>então (o) = 0 | Total inscrito<br>em RP<br>no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos<br>Indevidamente<br>no exercício<br>sem Disponibi-<br>lidade Finan-<br>ceira(q)=(XIIId) | Valor inscrito<br>em RP<br>considerado<br>no limite<br>(r)=(p-(o+q))<br>se<0, (r)=0 | Total de<br>RP<br>pagos<br>(s) | Total de<br>RP<br>a pagar<br>(t) | Total de<br>RP<br>cancelados<br>ou<br>prescritos<br>(u) | Diferença entre<br>valor aplicado<br>além do limite<br>e o total de RP<br>cancelados<br>(v)=((o+q)-u) |
| Empenhos de 2020 (regra nova)                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                  |
| Empenhos de 2019 (regra nova)                                                                                                    | 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)      |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)  |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO  |                                               |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                                                                            | SALDO INICIAL<br>(w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           |
|                                                                                                                                                                            |                      | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                                | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                       |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)*100 |
|                                                                                       |                     |                               |                       |                |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                      | 5.287.000,00        | 5.287.000,00                  | 1.736.302,41          | 32,84          |
| Provenientes da União                                                                 | 5.107.000,00        | 5.107.000,00                  | 1.677.047,67          | 32,84          |
| Provenientes do Estado                                                                | 180.000,00          | 180.000,00                    | 59.254,74             | 32,92          |
| Provenientes de Outros Municípios                                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                 | 363.750,00          | 363.750,00                    | 50.936,88             | 14,00          |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)     | 5.650.750,00        | 5.650.750,00                  | 1.787.239,29          | 31,63          |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                | DESPESAS PAGAS        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |
|                                                                                                |                    |                              |                       |                |                       |                |                       |                |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                         | 2.010.650,00       | 2.686.740,00                 | 1.466.480,18          | 54,58          | 1.299.078,00          | 48,35          | 1.272.785,05          | 47,37          |
| Despesas Correntes                                                                             | 1.881.550,00       | 2.404.972,00                 | 1.307.434,68          | 54,36          | 1.151.442,00          | 47,88          | 1.125.149,05          | 46,78          |
| Despesas de Capital                                                                            | 129.100,00         | 281.768,00                   | 159.045,50            | 56,45          | 147.636,00            | 52,40          | 147.636,00            | 52,40          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                 | 916.150,00         | 1.761.045,00                 | 1.032.268,99          | 58,62          | 940.174,08            | 53,39          | 929.380,73            | 52,77          |
| Despesas Correntes                                                                             | 606.050,00         | 1.416.044,00                 | 1.026.368,99          | 72,48          | 934.274,08            | 65,98          | 923.480,73            | 65,22          |
| Despesas de Capital                                                                            | 310.100,00         | 345.001,00                   | 5.900,00              | 1,71           | 5.900,00              | 1,71           | 5.900,00              | 1,71           |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                       | 386.400,00         | 471.260,00                   | 314.719,92            | 66,78          | 115.749,17            | 24,56          | 115.749,17            | 24,56          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

|                                                                                                                  |                    |                              |                                              |                 |                                              |                 |                                         |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|--|
| Despesas Correntes                                                                                               | 386.300,00         | 471.160,00                   | 314.719,92                                   | 66,80           | 115.749,17                                   | 24,57           | 115.749,17                              | 24,57           |  |
| Despesas de Capital                                                                                              | 100,00             | 100,00                       | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                      | 10.200,00          | 10.300,00                    | 150,00                                       | 1,46            | 150,00                                       | 1,46            | 150,00                                  | 1,46            |  |
| Despesas Correntes                                                                                               | 4.800,00           | 4.900,00                     | 150,00                                       | 3,06            | 150,00                                       | 3,06            | 150,00                                  | 3,06            |  |
| Despesas de Capital                                                                                              | 5.400,00           | 5.400,00                     | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                | 276.700,00         | 298.045,00                   | 96.695,06                                    | 32,44           | 96.277,56                                    | 32,30           | 95.797,56                               | 32,14           |  |
| Despesas Correntes                                                                                               | 271.500,00         | 275.124,00                   | 78.875,06                                    | 28,67           | 78.457,56                                    | 28,52           | 77.977,56                               | 28,34           |  |
| Despesas de Capital                                                                                              | 5.200,00           | 22.921,00                    | 17.820,00                                    | 77,75           | 17.820,00                                    | 77,75           | 17.820,00                               | 77,75           |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                  | 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            |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                      | 1.938.900,00       | 111.844,00                   | 57.537,73                                    | 51,44           | 57.537,73                                    | 51,44           | 24.657,65                               | 22,05           |  |
| Despesas Correntes                                                                                               | 1.933.900,00       | 106.844,00                   | 57.537,73                                    | 53,85           | 57.537,73                                    | 53,85           | 24.657,65                               | 23,08           |  |
| Despesas de Capital                                                                                              | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            |  |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO<br>(XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 5.539.000,00       | 5.339.234,00                 | 2.967.851,88                                 | 55,59           | 2.508.966,54                                 | 46,99           | 2.438.520,16                            | 45,67           |  |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES        | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br> (d/c)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br> (e/c)x100 | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br> (f/c)x100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)                                                                                 | 3.675.950,00       | 4.424.357,00                 | 1.896.992,39                                 | 42,88           | 1.722.390,21                                 | 38,93           | 1.696.097,26                            | 38,34           |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)                                                         | 4.228.000,00       | 5.422.454,00                 | 2.411.446,25                                 | 44,47           | 2.260.875,69                                 | 41,69           | 2.146.751,65                            | 39,59           |  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)                                                             | 792.600,00         | 887.460,00                   | 407.256,41                                   | 45,89           | 193.611,46                                   | 21,82           | 193.611,46                              | 21,82           |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)                                                                        | 144.000,00         | 144.492,00                   | 51.417,68                                    | 35,59           | 51.417,68                                    | 35,59           | 50.342,07                               | 34,84           |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)                                                                  | 309.000,00         | 330.345,00                   | 96.695,06                                    | 29,27           | 96.277,56                                    | 29,14           | 95.797,56                               | 29,00           |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)                                                                      | 4.000,00           | 4.000,00                     | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)                                                                           | 3.528.100,00       | 1.699.741,00                 | 773.518,34                                   | 45,51           | 708.817,94                                   | 41,70           | 352.908,83                              | 20,76           |  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)                                                                | 7.142.650,00       | 7.573.615,00                 | 2.669.474,25                                 | 35,25           | 2.524.424,00                                 | 33,33           | 2.096.988,67                            | 27,69           |  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências<br>de recursos de outros entes(3)           | 5.539.000,00       | 5.339.234,00                 | 2.967.851,88                                 | 55,59           | 2.508.966,54                                 | 46,99           | 2.438.520,16                            | 45,67           |  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                                     | 12.681.650,00      | 12.912.849,00                | 5.637.326,13                                 | 43,66           | 5.033.390,54                                 | 38,98           | 4.535.508,83                            | 35,12           |  |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 07:32:07

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                                          |                |
| Previsão Inicial                                                                  | 60.000.000,00  |
| Previsão Atualizada                                                               | 60.000.000,00  |
| Receitas Realizadas                                                               | 19.885.265,62  |
| Déficit Orçamentário                                                              | 1.042.291,61   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )            | 0,00           |
| DESPESAS                                                                          |                |
| Dotação Inicial                                                                   | 60.000.000,00  |
| Dotação Atualizada                                                                | 60.000.000,00  |
| Despesas Empenhadas                                                               | 22.818.263,73  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 19.885.265,62  |
| Despesas Pagas                                                                    | 17.740.802,24  |
| Superávit Orçamentário                                                            | 0,00           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                     | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas                                                               | 22.818.263,73  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 19.885.265,62  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida                                                          | 53.796.881,30  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 53.796.881,30  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 52.266.395,30  |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                    | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO               |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                                                          | 0,00           |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                   |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhada                                                | 0,00           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

|                                     |  |      |  |
|-------------------------------------|--|------|--|
| Despesas Previdenciárias Liquidadas |  | 0,00 |  |
| Resultado Previdenciário            |  | 0,00 |  |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       | Meta fixada no<br>AMF da LDO (a) | Resultado apurado<br>até o bimestre (b) | % em relação<br>à meta (b/a) |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Resultado Primário - Acima da linha | 40.000,00                        | 1.207.623,63                            | 3.019,06 %                   |
| Resultado Nominal - Acima da linha  | -196.334,76                      | 1.180.224,93                            | -601,13 %                    |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição  | Cancelamento Até<br>o Bimestre | Pagamento Até<br>o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 428.901,34 | 370,50                         | 162.232,52                  | 266.298,32       |
| Poder Executivo                               | 426.267,70 | 370,50                         | 162.232,52                  | 263.664,68       |
| Poder Legislativo                             | 2.633,64   | 0,00                           | 0,00                        | 2.633,64         |
| 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                | 10.693,20  | 370,50                         | 10.322,70                   | 0,00             |
| Poder Executivo                               | 10.693,20  | 370,50                         | 10.322,70                   | 0,00             |
| 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                                         | 439.594,54 | 741,00                         | 172.555,22                  | 266.298,32       |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Limites Constitucionais Anuais  |                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                     | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar   % Aplicado Até |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2020 (Março a Abril)

|                                                                                                    |              | no Exercício     | o Bimestre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| Minímo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino           | 1.936.228,46 | 25%              | 18,52      |
| Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio          | 0,00         | 60%              | 0,00       |
| Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 3.153.873,62 | 60%              | 61,40      |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                  | 2.187.798,90 | R\$ 4.500.000,00 | 32,94      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado<br>no Exercício | Saldo<br>não realizado |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Receitas de Operações de Crédito                       |                               |                        |
| Despesa de Capital Líquida                             |                               |                        |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 100.<br>EXERCÍCIO | 200.<br>EXERCÍCIO | 350.<br>EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Plano Previdenciário                         |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Despesas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Resultado Previdenciário                     |           |                   |                   |                   |
| Plano Financeiro                             |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Despesas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Resultado Previdenciário                     |           |                   |                   |                   |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até<br>o Bimestre | Saldo<br>a Realizar |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos                          |                                 |                     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            |                                 |                     |

Limites Constitucionais Anuais

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                   | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado Até<br>o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.524.424,00                    | 15,00 %                            | 24,14 %                      |

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP         | Valor Apurado no<br>Exercício Corrente |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) |                                        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:08:58

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

---

# **RREO**

## **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**3º BIMESTRE / 2020  
MAIO-JUNHO**



ESTADO DO PARÁ

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**PORTARIA Nº. 2032, DE 29 DE JULHO DE 2020.**

**AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –  
RREO DO 3º BIMESTRE DE 2020.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO  
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCSO IX E XVII  
DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO:**

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 776 de 04/11/2019 – LDO 2020;

### **RESOLVE:**

Art. 1º. Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 3º (Terceiro) Bimestre de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

**FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
Prefeito Municipal**

Publicado FAMEP por:  
Joás Ferreira Batista  
Código Identificador: C940C563  
Conforme Lei Municipal 651/2011

**Avenida Rio Maria – Centro – Rio Maria - Pará  
CNPJ: 04.144.176/0001-78**

**CRISTIANO MELO ROCHA**Secretário Municipal de Habitação  
Decreto nº 002/2017.**Publicado por:**  
Cristiano Melo Rocha  
**Código Identificador:**5B130608**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTES:  
FRANCISCO SOUZA LIMA JUNIOR (SECRETÁRIO  
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE) E VAGNER DOS  
SANTOS DA CONCEICAO (TEC. EM AGROPECUÁRIA)****Extrato de Rescisão de Contrato****Partes:** FRANCISCO SOUZA LIMA JUNIOR (Secretário Municipal de Meio Ambiente) e VAGNER DOS SANTOS DA CONCEICAO (TEC. EM AGROPECUÁRIA)

Fica rescindido o contrato, cujo objeto era a prestação temporária de serviços, no Cargo de TEC. EM AGROPECUÁRIA, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, conforme publicado no diário Municipal – Famep, e de acordo, Cláusula VI do Contrato celebrado entre as partes. A partir de 20 de julho de 2020

Ordenador Responsável:

**FRANCISCO SOUZA LIMA JUNIOR**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente**Publicado por:**  
Rosivan Rocha de Freitas  
**Código Identificador:**28FBF5B7**ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO****PREGÃO ELETRÔNICO 023/2020.****Processo Licitatório Nº. 090/2020.****O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA** Através da **Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social** comunicar aos interessados, que realizará no dia **11/08/2020 às 09h**, (horário Brasília-DF), licitação sob modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo menor preço **global**, tendo como objeto: Contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas contendo os itens: Óleo soja, feijão, farinha de mandioca, macarrão, extrato tomate, café, açúcar, arroz, flocos de milho, sal, leite em pó integral, biscoito água e sal e sardinha em atendimento as famílias em vulnerabilidade social, tendo em vista a proporção e a situação de emergência em saúde pública decretada em decorrência da PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, conforme termo de referência. O edital completo esta a disposição no site [www.redencao.pa.gov.br](http://www.redencao.pa.gov.br) endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 2ª andar sala 202 setor Jardim Umuarama Redenção PA. Mais informações no telefone (94) 3424-3578. e-mail [licitacao@redencao.pa.gov.br](mailto:licitacao@redencao.pa.gov.br)**JANAINA SAMPAIO DA CRUZ**

Pregoeira.

**Publicado por:**  
Wilmar Marinho Lima  
**Código Identificador:**FDFF7DDE**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO****CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.190.128/0001-81.**CONTRATADA:****Processo Licitatório nº 084/2020****Dispensa nº 007/2020****CONTRATO Nº 007/2020-COVID - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA** CNPJ: 58.295.213/0021-11– **Objeto:** - Contratação de Empresa para o fornecimento de Ventilador Pulmonarcomo forma de tratamento e controle da transmissão do (Covid-19) em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Assinatura: 04/06/2020, Vigência: início: 04/06/2020 término: 04/11/2020. Valor global previsto e estimado de **R\$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais)**.**CLEIDE MENDES MOREIRA ARRUDA**

Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**  
Ednilza Soares Moscatelli  
**Código Identificador:**8CF527E7**ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA****GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RIO MARIA  
PORTARIA Nº 2033/2020****REVOGA A PORTARIA QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.****O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 IX E XII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:****DECRETA:**

Art. 1º. Fica revogada os itens 2, 6 e 8 da Portaria n.º 1874-F de 28 de fevereiro de 2020, que concedeu gratificações aos servidores

**DANIEL COSTA PEREIRA NONATO;**  
**NIVARDO SOUSA VASCONCELOS;**  
**RONIVALDO ESPIROTO SANTO FOGAÇA.**

Art. 2º. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas, para as providências de Praxe.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

**FRANCISCO PAULO BARROS DIAS**

Prefeito Municipal.

**Publicado por:**  
Joas Ferreira Batista  
**Código Identificador:**07C32E87**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RIO MARIA  
PORTARIA Nº 2032/2020****PORTARIA Nº. 2032, DE 29 DE JULHO DE 2020.****AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO  
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
– RREO DO 3º BIMESTRE DE 2020.****O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCSO IX E XVII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:**

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 776 de 04/11/2019 – LDO 2020;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 3º (Terceiro) Bimestre de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

**FRANCISCO PAULO BARROS DIAS**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Joas Ferreira Batista

**Código Identificador:**C940C563

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
PORTARIA Nº 159/2020**

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) diárias ao servidor **GUILHERME ARTUR VILANOVA ARAÚJO**, no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), perfazendo um total de R\$ 300,00 (trezentos reais), portador do CPF: 048.165.892-01, residente e domiciliado na Rua: 11, Nº 1030, Centro, Rio Maria-PA, lotado no Hospital Municipal como Técnico de Enfermagem. O servidor em tela irá realizar o acompanhamento da paciente **MODESTA LOPES RIBEIRO**, para a cidade de **ARAGUAÍNA-TO**, nos dias 29/07/2020 e 30/07/2020.

Artigo 2º - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Rio Maria, estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte.

**Publicado por:**

Joas Ferreira Batista

**Código Identificador:**B39D6C39

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
PORTARIA Nº 158/2020**

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) diárias ao servidor **GUILHERME ARTUR VILANOVA ARAÚJO**, no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), perfazendo um total de R\$ 300,00 (trezentos reais), portador do CPF: 048.165.892-01, residente e domiciliado na Rua: 11, Nº 1030, Centro, Rio Maria-PA, lotado no Hospital Municipal como Técnico de Enfermagem. O servidor em tela irá realizar o acompanhamento da paciente **MODESTA LOPES RIBEIRO**, para a cidade de **ARAGUAÍNA-TO**, nos dias 29/07/2020 e 30/07/2020.

Artigo 2º - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Rio Maria, estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte.

**Publicado por:**

Joas Ferreira Batista

**Código Identificador:**5B8DD32E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
EXTRATO DE DISPENSA 053/2020**

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO A Comissão de Licitação do Município de RIO MARIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) **JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM**, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A COVID-19. Contratado: L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Fundamento Legal...: , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) **JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM**, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

RIO MARIA - PA, 24 de Julho de 2020

**MARCO ANTONIO LAGE ROLIM**

Comissão de Licitação

Presidente

**Publicado por:**

Wesley Soares da Silva

**Código Identificador:**2BFE149E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 20200512**

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº: 20200512 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020-000022 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATADA(O): L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A COVID-19. VALOR TOTAL : R\$ 8.200,00 (oito mil, duzentos reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Projeto 0801.103020007.3.004 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R\$ 8.200,00 VIGÊNCIA: 28 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 DATA DA ASSINATURA: 28 de Julho de 2020

**Publicado por:**

Wesley Soares da Silva

**Código Identificador:**FC35D659

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
RATIFICAÇÃO 053/2020**

TERMO DE RATIFICAÇÃO RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, referente à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A COVID-19 RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). **MARCO ANTONIO LAGE ROLIM**, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIO MARIA - PA, 23 de Julho de 2020

**JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM**

Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**

Wesley Soares da Silva

**Código Identificador:**297F5936

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
RATIFICAÇÃO 054/2020**

TERMO DE RATIFICAÇÃO RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                                                             | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
|                                                                                       |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)                                             | 60.000.000,00       | 60.000.000,00                 | 7.937.637,32        | 13,23    | 26.780.611,33         | 44,63    | 33.219.388,67                |
| RECEITAS CORRENTES                                                                    | 50.000.000,00       | 50.000.000,00                 | 7.503.651,43        | 15,01    | 25.946.625,44         | 51,89    | 24.053.374,56                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           | 4.060.000,00        | 4.060.000,00                  | 517.942,99          | 12,76    | 2.034.381,58          | 50,11    | 2.025.618,42                 |
| Impostos                                                                              | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                  | 481.591,01          | 13,38    | 1.705.762,37          | 47,38    | 1.894.237,63                 |
| Taxas                                                                                 | 430.000,00          | 430.000,00                    | 25.756,27           | 5,99     | 305.003,69            | 70,93    | 124.996,31                   |
| Contribuição de melhoria                                                              | 30.000,00           | 30.000,00                     | 10.595,71           | 35,32    | 23.615,52             | 78,72    | 6.384,48                     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                         | 756.000,00          | 756.000,00                    | 123.039,50          | 16,28    | 415.236,32            | 54,93    | 340.763,68                   |
| Contribuições sociais                                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuições econômicas                                                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                          | 756.000,00          | 756.000,00                    | 123.039,50          | 16,28    | 415.236,32            | 54,93    | 340.763,68                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                   | 148.000,00          | 148.000,00                    | 11.445,31           | 7,73     | 42.638,13             | 28,81    | 105.361,87                   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Valores mobiliários                                                                   | 148.000,00          | 148.000,00                    | 11.445,31           | 7,73     | 42.638,13             | 28,81    | 105.361,87                   |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Exploração de Recursos Naturais.                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Exploração do Patrimônio Intangível.                                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Cessão de Direitos.                                                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Demais Receitas Patrimoniais.                                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                  | 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                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Outros Serviços                                                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                              | 45.036.000,00       | 45.036.000,00                 | 6.851.223,63        | 15,21    | 23.324.173,41         | 51,79    | 21.711.826,59                |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

|                                                      |               |               |              |       |               |       |               |      |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|------|
| Resgate de Títulos do Tesouro                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)               | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 7.937.637,32 | 13,23 | 26.780.611,33 | 44,63 | 33.219.388,67 |      |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)          |               |               |              |       |               |       |               |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO               |               |               |              |       |               |       |               |      |
| Mobiliária                                           |               |               |              |       |               |       |               |      |
| Contratual                                           |               |               |              |       |               |       |               |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO               |               |               |              |       |               |       |               |      |
| Mobiliária                                           |               |               |              |       |               |       |               |      |
| Contratual                                           |               |               |              |       |               |       |               |      |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                  | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 7.937.637,32 | 13,23 | 26.780.611,33 | 44,63 | 33.219.388,67 |      |
| DÉFICIT (VI)(1)                                      | -             | -             | -            | -     | 2.169.960,22  | -     | -             |      |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                     | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 7.937.637,32 | 13,23 | 28.950.571,55 | 44,63 | 31.049.428,45 |      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00          | 0,00          | -            | -     | 0,00          | -     | -             |      |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00          | 0,00          | -            | -     | -             | -     | -             |      |
| Superávit financeiro                                 | -             | 0,00          | -            | -     | 0,00          | -     | -             |      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO       | DOTAÇÃO       | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO         | DESPESAS      |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | INICIAL       | ATUALIZADA    |                     |               |               |                     |               |               | PAGAS ATÉ 0   |
|                        | (d)           | (e)           | NO                  | ATÉ 0         |               | (g)=(e-f)           | NO            |               | ATÉ 0         |
|                        |               |               | BIMESTRE            | BIMESTRE      |               | BIMESTRE            | BIMESTRE      |               | (j)           |
|                        |               |               |                     | (f)           |               |                     | (h)           |               |               |
| DESPESAS (exceto intr  |               |               |                     |               |               |                     |               |               |               |
| orçamentárias)(VIII)   | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 13.257.303,55       | 36.075.567,28 | 23.924.432,72 | 9.065.305,93        | 28.950.571,55 | 31.049.428,45 | 24.512.384,91 |
| DESPESAS CORRENTES     | 49.071.000,00 | 51.044.219,00 | 11.769.972,44       | 32.707.662,21 | 18.336.556,79 | 8.732.811,99        | 27.386.479,41 | 23.657.739,59 | 22.952.267,13 |
| Pessoal e encargos so  | 28.745.050,00 | 28.943.760,00 | 7.047.139,45        | 18.581.931,43 | 10.361.828,57 | 5.488.160,41        | 16.606.582,11 | 12.337.177,89 | 12.875.257,18 |
| Juros e encargos da d  | 40.400,00     | 58.993,00     | 0,00                | 58.591,52     | 401,48        | 0,00                | 58.591,52     | 401,48        | 58.591,52     |
| Outras despesas corre  | 20.285.550,00 | 22.041.466,00 | 4.722.832,99        | 14.067.139,26 | 7.974.326,74  | 3.244.651,58        | 10.721.305,78 | 11.320.160,22 | 10.018.418,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL    | 10.829.000,00 | 8.855.781,00  | 1.487.331,11        | 3.367.905,07  | 5.487.875,93  | 332.493,94          | 1.564.092,14  | 7.291.688,86  | 1.560.117,78  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

|                                               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Investimentos                                 | 10.509.000,00 | 8.483.540,00  | 1.385.700,49  | 3.015.666,07  | 5.467.873,93  | 230.863,32   | 1.211.853,14  | 7.271.686,86  | 1.207.878,78  |
| Inversões financeiras                         | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     | 0,00         | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          |
| Amortização de dívida                         | 300.000,00    | 352.241,00    | 101.630,62    | 352.239,00    | 2,00          | 101.630,62   | 352.239,00    | 2,00          | 352.239,00    |
| Reserva de Contingênci                        | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias)(IX)        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS<br>DESPESAS(X)=(VIII+IX)         | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 13.257.303,55 | 36.075.567,28 | 23.924.432,72 | 9.065.305,93 | 28.950.571,55 | 31.049.428,45 | 24.512.384,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA<br>REFINANCIAMENTO (XI) |               |               |               |               |               |              |               |               |               |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                          |               |               |               |               |               |              |               |               |               |
| Dívida mobiliária                             |               |               |               |               |               |              |               |               |               |
| Dívida contratual                             |               |               |               |               |               |              |               |               |               |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                          |               |               |               |               |               |              |               |               |               |
| Dívida mobiliária                             |               |               |               |               |               |              |               |               |               |
| Dívida contratual                             |               |               |               |               |               |              |               |               |               |
| TOTAL DAS DESPESAS<br>(XII)=(X+XI)            | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 13.257.303,55 | 36.075.567,28 | 23.924.432,72 | 9.065.305,93 | 28.950.571,55 | 31.049.428,45 | 24.512.384,91 |
| SUPERAVIT (XIII)                              | -             | -             | -             | -             | -             | -            | 0,00          | -             | -             |
| TOTAL COM SUPERÁVIT<br>(XIV)=(XII+XIII)       | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 13.257.303,55 | 36.075.567,28 | 23.924.432,72 | 9.065.305,93 | 28.950.571,55 | 31.049.428,45 | 24.512.384,91 |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:24

(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.

NOTA:

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|---------------------------|
|                              |                  |                            | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                           |
|                              |                  |                            |                     |          |                       |          |                           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

[illegible]



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                        |                           |                              | NO                  | ATÉ O           |                    | NO                  | ATÉ O           |                    |                                            |
|                                        |                           |                              | BIMESTRE            | BIMESTRE<br>(f) |                    | BIMESTRE            | BIMESTRE<br>(h) |                    |                                            |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias)(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                                       |

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                            | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|                                               |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      |
|                                               |                    |                       |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (I) | 60.000.000,00      | 60.000.000,00         | 13.257.303,55       | 36.075.567,28         | 100,00          | 23.924.432,72        | 9.065.305,93        | 28.950.571,55         | 100,00          | 31.049.428,45        |
| LEGISLATIVA                                   | 2.300.000,00       | 2.300.000,00          | 367.187,00          | 1.136.473,29          | 3,15            | 1.163.526,71         | 367.187,00          | 1.136.473,29          | 3,93            | 1.163.526,71         |
| Ação Legislativa                              | 1.988.200,00       | 1.988.200,00          | 317.528,00          | 980.266,72            | 2,72            | 1.007.933,28         | 317.528,00          | 980.266,72            | 3,39            | 1.007.933,28         |
| Demais Subfunções                             | 311.800,00         | 311.800,00            | 49.659,00           | 156.206,57            | 0,43            | 155.593,43           | 49.659,00           | 156.206,57            | 0,54            | 155.593,43           |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                           | 165.650,00         | 201.082,00            | 73.520,00           | 157.780,75            | 0,44            | 43.301,25            | 35.984,00           | 120.244,75            | 0,42            | 80.837,25            |
| Administração Geral                           | 165.650,00         | 201.082,00            | 73.520,00           | 157.780,75            | 0,44            | 43.301,25            | 35.984,00           | 120.244,75            | 0,42            | 80.837,25            |
| ADMINISTRAÇÃO                                 | 4.568.100,00       | 4.940.895,00          | 1.543.112,29        | 3.707.888,82          | 10,28           | 1.233.006,18         | 689.470,79          | 2.218.969,49          | 7,66            | 2.721.925,51         |
| Administração Geral                           | 3.399.750,00       | 3.780.453,00          | 1.285.255,96        | 3.006.621,34          | 8,33            | 773.831,66           | 557.250,97          | 1.752.993,78          | 6,06            | 2.027.459,22         |
| Administração Financeira                      | 922.300,00         | 983.671,00            | 207.656,33          | 585.054,68            | 1,62            | 398.616,32           | 106.619,82          | 374.362,91            | 1,29            | 609.308,09           |
| Controle Interno                              | 104.650,00         | 104.650,00            | 27.200,00           | 54.400,00             | 0,15            | 50.250,00            | 13.600,00           | 40.800,00             | 0,14            | 63.850,00            |
| Formação de Recursos Human                    | 25.200,00          | 805,00                | 0,00                | 700,00                | 0,00            | 105,00               | 0,00                | 700,00                | 0,00            | 105,00               |
| Comunicação Social                            | 116.200,00         | 71.316,00             | 23.000,00           | 61.112,80             | 0,17            | 10.203,20            | 12.000,00           | 50.112,80             | 0,17            | 21.203,20            |
| SEGURANÇA PÚBLICA                             | 55.000,00          | 135.002,00            | 0,00                | 134.946,36            | 0,37            | 55,64                | 0,00                | 134.946,36            | 0,47            | 55,64                |
| Policciamento                                 | 55.000,00          | 135.002,00            | 0,00                | 134.946,36            | 0,37            | 55,64                | 0,00                | 134.946,36            | 0,47            | 55,64                |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 2.300.700,00       | 2.594.598,00          | 492.859,01          | 1.472.305,95          | 4,08            | 1.122.292,05         | 290.859,13          | 885.428,47            | 3,06            | 1.709.169,53         |
| Assistência à Criança e ao                    | 339.300,00         | 347.888,00            | 91.895,61           | 206.489,14            | 0,57            | 141.398,86           | 48.002,26           | 145.097,09            | 0,50            | 202.790,91           |
| Assistência Comunitária                       | 955.000,00         | 1.299.410,00          | 116.785,84          | 662.477,08            | 1,84            | 636.932,92           | 100.279,17          | 309.584,91            | 1,07            | 989.825,09           |
| Administração Geral                           | 790.500,00         | 738.655,00            | 195.977,56          | 438.629,30            | 1,22            | 300.025,70           | 103.892,17          | 315.550,51            | 1,09            | 423.104,49           |
| Demais Subfunções                             | 215.900,00         | 208.645,00            | 88.200,00           | 164.710,43            | 0,46            | 43.934,57            | 38.685,53           | 115.195,96            | 0,40            | 93.449,04            |
| SAÚDE                                         | 12.681.650,00      | 12.879.589,00         | 3.290.898,98        | 8.928.225,11          | 24,75           | 3.951.363,89         | 2.514.650,75        | 7.548.041,29          | 26,07           | 5.331.547,71         |
| Atenção Básica                                | 3.675.950,00       | 4.227.021,00          | 1.069.476,49        | 2.966.468,88          | 8,22            | 1.260.552,12         | 842.102,77          | 2.564.492,98          | 8,86            | 1.662.528,02         |
| Assistência Hospitalar e A                    | 4.228.000,00       | 5.730.103,00          | 1.728.993,81        | 4.140.440,06          | 11,48           | 1.589.662,94         | 1.041.176,82        | 3.302.052,51          | 11,41           | 2.428.050,49         |
| Suporte Profilático e Tera                    | 792.600,00         | 688.886,00            | 80.839,71           | 488.096,12            | 1,35            | 200.789,88           | 193.684,61          | 387.296,07            | 1,34            | 301.589,93           |
| Vigilância Sanitária                          | 144.000,00         | 139.493,00            | 28.282,79           | 79.700,47             | 0,22            | 59.792,53            | 28.235,87           | 79.653,55             | 0,28            | 59.839,45            |
| Vigilância Epidemiológica                     | 309.000,00         | 324.346,00            | 40.536,00           | 137.231,06            | 0,38            | 187.114,94           | 39.739,91           | 136.017,47            | 0,47            | 188.328,53           |
| Alimentação e Nutrição                        | 4.000,00           | 4.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             |
| Administração Geral                           | 2.791.100,00       | 952.030,00            | 102.651,22          | 384.457,34            | 1,07            | 567.572,66           | 129.591,81          | 346.697,53            | 1,20            | 605.332,47           |
| Demais Subfunções                             | 737.000,00         | 813.710,00            | 240.118,96          | 731.831,18            | 2,03            | 81.878,82            | 240.118,96          | 731.831,18            | 2,53            | 81.878,82            |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO         | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|                            |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      |
|                            |                    |                       |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      |
| EDUCAÇÃO                   | 18.907.600,00      | 18.934.069,00         | 3.613.928,87        | 10.841.057,05         | 30,05           | 8.093.011,95         | 3.046.256,18        | 9.943.459,23          | 34,35           | 8.990.609,77         |
| Ensino Fundamental         | 11.371.900,00      | 10.973.449,00         | 1.916.989,98        | 6.122.465,25          | 16,97           | 4.850.983,75         | 1.695.980,01        | 5.754.104,91          | 19,88           | 5.219.344,09         |
| Ensino Médio               | 60.700,00          | 60.700,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 60.700,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 60.700,00            |
| Ensino Superior            | 400,00             | 400,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               |
| Educação Infantil          | 2.671.400,00       | 2.750.191,00          | 449.168,82          | 1.058.415,58          | 2,93            | 1.691.775,42         | 407.361,33          | 1.012.655,45          | 3,50            | 1.737.535,55         |
| Educação de Jovens e Adult | 766.650,00         | 784.991,00            | 162.917,62          | 451.883,22            | 1,25            | 333.107,78           | 152.815,43          | 430.835,48            | 1,49            | 354.155,52           |
| Educação Especial          | 81.650,00          | 106.158,00            | 49.647,85           | 70.830,62             | 0,20            | 35.327,38            | 37.047,85           | 58.230,62             | 0,20            | 47.927,38            |
| Administração Geral        | 1.480.100,00       | 1.722.796,00          | 509.529,45          | 1.379.623,82          | 3,82            | 343.172,18           | 294.888,32          | 997.306,12            | 3,44            | 725.489,88           |
| Demais Subfunções          | 2.474.800,00       | 2.535.384,00          | 525.675,15          | 1.757.838,56          | 4,87            | 777.545,44           | 458.163,24          | 1.690.326,65          | 5,84            | 845.057,35           |
| CULTURA                    | 930.950,00         | 298.964,00            | 35.411,03           | 223.342,92            | 0,62            | 75.621,08            | 16.922,07           | 190.195,62            | 0,66            | 108.768,38           |
| Difusão Cultural           | 728.750,00         | 173.756,00            | 0,00                | 141.426,96            | 0,39            | 32.329,04            | 116,32              | 126.884,94            | 0,44            | 46.871,06            |
| Administração Geral        | 200.700,00         | 123.708,00            | 35.411,03           | 81.915,96             | 0,23            | 41.792,04            | 16.805,75           | 63.310,68             | 0,22            | 60.397,32            |
| Demais Subfunções          | 1.500,00           | 1.500,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.500,00             |
| URBANISMO                  | 6.538.050,00       | 3.951.786,00          | 627.063,59          | 1.611.215,02          | 4,47            | 2.340.570,98         | 307.371,54          | 1.155.550,09          | 3,99            | 2.796.235,91         |
| Infra-Estrutura Urbana     | 5.008.000,00       | 1.944.022,00          | 0,00                | 95.139,11             | 0,26            | 1.848.882,89         | 0,00                | 95.139,11             | 0,33            | 1.848.882,89         |
| Serviços Urbanos           | 96.800,00          | 96.800,00             | 938,00              | 52.946,09             | 0,15            | 43.853,91            | 7.370,21            | 33.984,50             | 0,12            | 62.815,50            |
| Administração Geral        | 1.433.250,00       | 1.910.964,00          | 626.125,59          | 1.463.129,82          | 4,06            | 447.834,18           | 300.001,33          | 1.026.426,48          | 3,55            | 884.537,52           |
| HABITAÇÃO                  | 2.300,00           | 5,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 |
| Habitação Urbana           | 2.300,00           | 5,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 |
| SANEAMENTO                 | 200.000,00         | 200.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 200.000,00           |
| Saneamento Básico Urbano   | 200.000,00         | 200.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 200.000,00           |
| GESTÃO AMBIENTAL           | 2.097.400,00       | 2.553.756,00          | 703.173,73          | 1.328.779,10          | 3,68            | 1.224.976,90         | 311.838,27          | 866.329,23            | 2,99            | 1.687.426,77         |
| Preservação e Conservação  | 4.000,00           | 4.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             |
| Controle Ambiental         | 8.000,00           | 8.461,00              | 0,00                | 636,35                | 0,00            | 7.824,65             | 0,00                | 635,85                | 0,00            | 7.825,15             |
| Administração Geral        | 509.200,00         | 1.214.760,00          | 576.084,47          | 1.081.942,97          | 3,00            | 132.817,03           | 258.840,10          | 715.653,30            | 2,47            | 499.106,70           |
| Demais Subfunções          | 1.576.200,00       | 1.326.535,00          | 127.089,26          | 246.199,78            | 0,68            | 1.080.335,22         | 52.998,17           | 150.040,08            | 0,52            | 1.176.494,92         |
| AGRICULTURA                | 2.618.850,00       | 4.394.741,00          | 1.521.868,72        | 3.588.070,62          | 9,95            | 806.670,38           | 721.969,58          | 2.211.319,90          | 7,64            | 2.183.421,10         |
| Abastecimento              | 700,00             | 700,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 700,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 700,00               |
| Extensão Rural             | 641.300,00         | 847.289,00            | 0,00                | 346.593,19            | 0,96            | 500.695,81           | 0,00                | 604,93                | 0,00            | 846.684,07           |
| Promoção da Produção Agrop | 1.000,00           | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.000,00             |
| Administração Geral        | 1.975.850,00       | 3.545.752,00          | 1.521.868,72        | 3.241.477,43          | 8,99            | 304.274,57           | 721.969,58          | 2.210.714,97          | 7,64            | 1.335.037,03         |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                      | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                     | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                     | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                                         |                    |                       |                     |                       |                     |                      |                     |                       |                     |                      |
|                                         |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %<br>(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %<br>(d/total<br>d) |                      |
|                                         |                    | (a)                   |                     |                       |                     |                      |                     |                       |                     |                      |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                     | 428.500,00         | 409.648,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 409.648,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 409.648,00           |
| Promoção Comercial                      | 400,00             | 400,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 400,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 400,00               |
| Turismo                                 | 427.700,00         | 408.848,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 408.848,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 408.848,00           |
| Demais Subfunções                       | 400,00             | 400,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 400,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 400,00               |
| ENERGIA                                 | 772.850,00         | 772.850,00            | 125.506,10          | 417.722,05            | 1,16                | 355.127,95           | 125.506,10          | 417.722,05            | 1,44                | 355.127,95           |
| Energia Elétrica                        | 772.850,00         | 772.850,00            | 125.506,10          | 417.722,05            | 1,16                | 355.127,95           | 125.506,10          | 417.722,05            | 1,44                | 355.127,95           |
| TRANSPORTE                              | 3.069.900,00       | 3.351.833,00          | 260.698,38          | 742.526,99            | 2,06                | 2.609.306,01         | 260.698,38          | 742.526,99            | 2,56                | 2.609.306,01         |
| Transporte Rodoviário                   | 3.069.900,00       | 3.351.833,00          | 260.698,38          | 742.526,99            | 2,06                | 2.609.306,01         | 260.698,38          | 742.526,99            | 2,56                | 2.609.306,01         |
| DESPORTO E LAZER                        | 494.300,00         | 248.708,00            | 30.263,14           | 86.597,62             | 0,24                | 162.110,38           | 19.389,91           | 69.124,13             | 0,24                | 179.583,87           |
| Desporto Comunitário                    | 286.200,00         | 86.201,00             | 4.277,00            | 9.083,22              | 0,03                | 77.117,78            | 4.277,00            | 9.083,22              | 0,03                | 77.117,78            |
| Administração Geral                     | 208.100,00         | 162.507,00            | 25.986,14           | 77.514,40             | 0,21                | 84.992,60            | 15.112,91           | 60.040,91             | 0,21                | 102.466,09           |
| ENCARGOS ESPECIAIS                      | 1.768.200,00       | 1.732.474,00          | 571.812,71          | 1.698.635,63          | 4,71                | 33.838,37            | 357.202,23          | 1.310.240,66          | 4,53                | 422.233,34           |
| Refinanciamento da Dívida I             | 335.000,00         | 410.833,00            | 101.630,62          | 410.830,52            | 1,14                | 2,48                 | 101.630,62          | 410.830,52            | 1,42                | 2,48                 |
| Outros Encargos Especiais               | 381.200,00         | 325.379,00            | -12.277,91          | 311.841,67            | 0,86                | 13.537,33            | 78.805,75           | 311.841,67            | 1,08                | 13.537,33            |
| Demais Subfunções                       | 1.052.000,00       | 996.262,00            | 482.460,00          | 975.963,44            | 2,71                | 20.298,56            | 176.765,86          | 587.568,47            | 2,03                | 408.693,53           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 100.000,00         | 100.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 100.000,00           |
| DESPESAS (INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| TOTAL (III) = (I + II)                  | 60.000.000,00      | 60.000.000,00         | 13.257.303,55       | 36.075.567,28         | 100,00              | 23.924.432,72        | 9.065.305,93        | 28.950.571,55         | 100,00              | 31.049.428,45        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
|                                     |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                      |
|                                     |                 |                    |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |
|                                     |                 |                    |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         |                      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:23

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                         | Jul/2019                                           | Ago/2019     | Set/2019     | Out/2019     | Nov/2019     | Dez/2019     | Jan/2020     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                  | 5.232.788,19                                       | 4.172.448,30 | 4.412.217,96 | 4.296.216,22 | 4.550.886,75 | 7.878.275,43 | 5.432.295,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho                                                                                | 492.034,34                                         | 353.328,02   | 299.962,82   | 273.343,74   | 271.468,39   | 975.074,04   | 371.094,39   |
| IPTU                                                                                                                    | 8.475,32                                           | 5.378,21     | 9.666,96     | 8.797,66     | 50.991,83    | 59.417,24    | 7.131,77     |
| ISS                                                                                                                     | 197.068,39                                         | 180.981,74   | 125.741,99   | 152.610,13   | 101.996,29   | 594.744,56   | 183.674,88   |
| ITBI                                                                                                                    | 184.615,94                                         | 58.861,20    | 28.589,19    | 7.816,00     | 23.348,21    | 6.229,53     | 43.734,56    |
| IRRF                                                                                                                    | 78.686,30                                          | 83.956,14    | 106.462,83   | 85.705,12    | 85.221,54    | 250.582,40   | 43.916,52    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                  | 23.188,39                                          | 24.150,73    | 29.501,85    | 18.414,83    | 9.910,52     | 64.100,31    | 92.636,66    |
| Contribuições                                                                                                           | 66.286,69                                          | 89.502,39    | 52.754,29    | 61.500,54    | 82.464,45    | 70.995,19    | 78.653,55    |
| Receita Patrimonial                                                                                                     | 10.977,13                                          | 9.252,67     | 8.287,15     | 10.063,77    | 7.454,86     | 6.894,81     | 8.763,68     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                     | 10.977,13                                          | 9.252,67     | 8.287,15     | 10.063,77    | 7.454,86     | 6.894,81     | 8.763,68     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Receita agropecuária                                                                                                    | 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         |
| Receita de serviços                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências correntes                                                                                                | 4.663.490,03                                       | 3.720.365,22 | 4.051.213,70 | 3.951.308,17 | 4.189.499,05 | 6.825.311,39 | 4.843.587,89 |
| Cota-parte do FPM                                                                                                       | 1.479.885,01                                       | 1.080.215,15 | 961.550,79   | 885.232,38   | 1.201.387,00 | 2.048.166,51 | 1.206.952,52 |
| Cota-parte do ICMS                                                                                                      | 999.809,88                                         | 1.038.631,89 | 1.011.413,83 | 1.015.536,67 | 1.120.238,75 | 1.057.274,42 | 1.118.632,98 |
| Cota-parte do IPVA                                                                                                      | 84.109,09                                          | 80.985,48    | 118.104,91   | 108.205,13   | 85.356,46    | 59.765,72    | 74.486,57    |
| Cota-parte do ITR                                                                                                       | 228,61                                             | 981,44       | 12.244,25    | 275.826,36   | 49.683,34    | 71.809,97    | 35.449,19    |
| Transferências da LC 87/96                                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências da LC 61/89                                                                                              | 31.217,19                                          | 20.211,73    | 28.961,48    | 31.544,34    | 23.535,84    | 28.460,06    | 30.699,28    |
| Transferências do Fundeb                                                                                                | 906.311,19                                         | 960.660,07   | 936.085,61   | 917.924,71   | 1.022.051,22 | 1.403.138,02 | 1.955.021,11 |
| Outras transferências correntes                                                                                         | 1.161.929,06                                       | 538.679,46   | 982.852,83   | 717.038,58   | 687.246,44   | 2.156.696,69 | 422.346,24   |
| Outras receitas correntes                                                                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 130.196,00   |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                           | 401.084,94                                         | 444.205,14   | 426.455,06   | 463.268,98   | 496.038,55   | 530.604,85   | 493.244,11   |
| Contrib. do servidor para o plano de pr                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Comp. financ. entre regimes de previdên                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ded. de receita para formação do Fundeb                                                                                 | 401.084,94                                         | 444.205,14   | 426.455,06   | 463.268,98   | 496.038,55   | 530.604,85   | 493.244,11   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)                                                                                   | 4.831.703,25                                       | 3.728.243,16 | 3.985.762,90 | 3.832.947,24 | 4.054.848,20 | 7.347.670,58 | 4.939.051,40 |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas individuais (art. 166<br>-A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 300.000,00                                         | 0,00         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 650.000,00   | 0,00         |

Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (até Junho)

Pag.: 0002

|                                                                                                               |              |              |              |              |              |              |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                        |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                      | 4.531.703,25 | 3.728.243,16 | 3.485.762,90 | 3.832.947,24 | 4.054.848,20 | 6.697.670,58 | 4.939.051,40 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)                | 4.531.703,25 | 3.728.243,16 | 3.485.762,90 | 3.832.947,24 | 4.054.848,20 | 6.697.670,58 | 4.939.051,40 |          |

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                         | Fev/2020                                           | Mar/2020     | Abr/2020     | Mai/2020     | Jun/2020     |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                  | 4.967.388,94                                       | 4.164.040,32 | 5.725.628,75 | 3.804.563,93 | 4.445.380,85 | 59.082.131,15                  | 55.667.000,00                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho                                                                                | 392.512,25                                         | 454.135,04   | 298.696,91   | 261.917,19   | 256.025,80   | 4.699.592,93                   | 4.060.000,00                        |
| IPTU                                                                                                                    | 14.701,25                                          | 30.499,48    | 14.230,29    | 16.529,36    | 43.698,48    | 269.517,85                     | 250.000,00                          |
| ISS                                                                                                                     | 123.864,27                                         | 181.874,55   | 131.566,58   | 91.938,24    | 94.568,18    | 2.160.629,80                   | 1.950.000,00                        |
| ITBI                                                                                                                    | 70.189,84                                          | 55.726,70    | 2.480,00     | 7.764,95     | 6.682,46     | 496.038,58                     | 350.000,00                          |
| IRRF                                                                                                                    | 72.077,22                                          | 119.291,58   | 129.211,87   | 132.419,67   | 87.989,67    | 1.275.520,86                   | 1.050.000,00                        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                  | 111.679,67                                         | 66.742,73    | 21.208,17    | 13.264,97    | 23.087,01    | 497.885,84                     | 460.000,00                          |
| Contribuições                                                                                                           | 83.393,71                                          | 66.062,72    | 64.086,84    | 60.801,05    | 62.238,45    | 838.739,87                     | 756.000,00                          |
| Receita Patrimonial                                                                                                     | 7.709,35                                           | 8.381,74     | 6.338,05     | 6.091,81     | 5.353,50     | 95.568,52                      | 148.000,00                          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                     | 7.709,35                                           | 8.381,74     | 6.338,05     | 6.091,81     | 5.353,50     | 95.568,52                      | 148.000,00                          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita agropecuária                                                                                                    | 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                                |
| Receita de serviços                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Transferências correntes                                                                                                | 4.483.773,63                                       | 3.635.460,82 | 5.356.506,95 | 3.475.753,88 | 4.121.763,10 | 53.318.033,83                  | 50.703.000,00                       |
| Cota-parte do FPM                                                                                                       | 1.743.992,50                                       | 1.019.760,69 | 999.591,22   | 1.044.346,53 | 850.154,11   | 14.521.234,41                  | 15.445.000,00                       |
| Cota-parte do ICMS                                                                                                      | 945.993,63                                         | 927.543,82   | 891.575,20   | 775.498,87   | 882.113,63   | 11.784.263,57                  | 12.400.000,00                       |
| Cota-parte do IPVA                                                                                                      | 44.323,76                                          | 76.430,74    | 39.438,82    | 56.428,89    | 77.734,02    | 905.369,59                     | 1.030.000,00                        |
| Cota-parte do ITR                                                                                                       | 6.653,50                                           | 2.351,94     | 3.588,98     | 2.092,73     | 5.593,47     | 466.503,78                     | 230.000,00                          |
| Transferências da LC 87/96                                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 95.000,00                           |
| Transferências da LC 61/89                                                                                              | 18.556,59                                          | 27.979,92    | 17.895,74    | 18.346,50    | 19.157,88    | 296.566,55                     | 380.000,00                          |
| Transferências do Fundeb                                                                                                | 1.182.941,04                                       | 1.007.136,52 | 987.275,95   | 969.663,97   | 959.229,19   | 13.207.438,60                  | 13.500.000,00                       |
| Outras transferências correntes                                                                                         | 541.312,61                                         | 574.257,19   | 2.417.141,04 | 609.376,39   | 1.327.780,80 | 12.136.657,33                  | 7.623.000,00                        |
| Outras receitas correntes                                                                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 130.196,00                     | 0,00                                |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                           | 551.904,00                                         | 410.813,41   | 390.417,99   | 379.342,71   | 366.950,64   | 5.354.330,38                   | 5.667.000,00                        |
| Contrib. do servidor para o plano de pr                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Comp. financ. entre regimes de previdên                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Ded. de receita para formação do Fundeb                                                                                 | 551.904,00                                         | 410.813,41   | 390.417,99   | 379.342,71   | 366.950,64   | 5.354.330,38                   | 5.667.000,00                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)                                                                                   | 4.415.484,94                                       | 3.753.226,91 | 5.335.210,76 | 3.425.221,22 | 4.078.430,21 | 53.727.800,77                  | 50.000.000,00                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas individuais (art. 166<br>-A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.450.000,00                   | 0,00                                |

Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (até Junho)

Pag.: 0004

|                                                                                                               |              |              |              |              |              |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                        |              |              |              |              |              |               |               | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                      | 4.415.484,94 | 3.753.226,91 | 5.335.210,76 | 3.425.221,22 | 4.078.430,21 | 52.277.800,77 | 50.000.000,00 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00         | 0,00         | 1.530.486,00 | 0,00         | 0,00         | 1.530.486,00  | 0,00          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)                | 4.415.484,94 | 3.753.226,91 | 3.804.724,76 | 3.425.221,22 | 4.078.430,21 | 50.747.314,77 | 50.000.000,00 |          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:14:13

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                            |                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 50.000.000,00          | 25.946.625,44                                |
| Receita tributária                                        | 4.060.000,00           | 2.034.381,58                                 |
| IPTU                                                      | 250.000,00             | 126.790,63                                   |
| ISS                                                       | 1.950.000,00           | 807.486,70                                   |
| ITBI                                                      | 350.000,00             | 186.578,51                                   |
| IRRF                                                      | 1.050.000,00           | 584.906,53                                   |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria        | 460.000,00             | 328.619,21                                   |
| Contribuições                                             | 756.000,00             | 415.236,32                                   |
| Receita patrimonial                                       | 148.000,00             | 42.638,13                                    |
| Aplicações financeiras (II)                               | 148.000,00             | 42.638,13                                    |
| Outras receitas patrimoniais                              | 0,00                   | 0,00                                         |
| Transferências correntes                                  | 45.036.000,00          | 23.324.173,41                                |
| Cota-parte do FPM                                         | 12.605.000,00          | 5.491.838,23                                 |
| Cota-parte do ICMS                                        | 9.920.000,00           | 4.432.028,21                                 |
| Cota-parte do IPVA                                        | 824.000,00             | 295.074,11                                   |
| Cota Parte do ITR                                         | 184.000,00             | 44.583,91                                    |
| Transferências da LC 87/96                                | 76.000,00              | 0,00                                         |
| Transferências da LC 61/89                                | 304.000,00             | 107.166,90                                   |
| Transferências do Fundeb                                  | 13.500.000,00          | 7.061.267,78                                 |
| Outras transferências correntes                           | 7.623.000,00           | 5.892.214,27                                 |
| Demais receitas correntes                                 | 0,00                   | 130.196,00                                   |
| Outras receitas financeiras (III)                         | 0,00                   | 0,00                                         |
| Receitas correntes restantes                              | 0,00                   | 130.196,00                                   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)              | 49.852.000,00          | 25.903.987,31                                |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 10.000.000,00          | 833.985,89                                   |
| Operações de crédito (VI)                                 | 100.000,00             | 0,00                                         |
| Amortização de empréstimos (VII)                          | 0,00                   | 0,00                                         |
| Alienação de bens                                         | 0,00                   | 0,00                                         |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00                   | 0,00                                         |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)   | 0,00                   | 0,00                                         |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

|                                                                 |              |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Outras alienação de bens                                        | 0,00         | 0,00       |
| Transferências de capital                                       | 9.900.000,00 | 833.985,89 |
| Convênios                                                       | 9.615.000,00 | 833.985,89 |
| Outras transferências de capital                                | 285.000,00   | 0,00       |
| Outras receitas de capital                                      | 0,00         | 0,00       |
| Outras receitas de capital não primárias (X)                    | 0,00         | 0,00       |
| Outras receitas de capital primárias                            | 0,00         | 0,00       |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X) | 9.900.000,00 | 833.985,89 |

|                                         |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 59.752.000,00 | 26.737.973,20 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2020    |                        |                   |                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                                                       |                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS | RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | LIQUIDADOS                     | PAGOS     |
|                                                                       |                       |                        |                        | (a)               | (b)                           |                                | (c)       |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                             | 51.044.219,00         | 32.707.662,21          | 27.386.479,41          | 22.952.267,13     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| Pessoal e encargos sociais                                            | 28.943.760,00         | 18.581.931,43          | 16.606.582,11          | 12.875.257,18     | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Juros e encargos da dívida (XIV)                                      | 58.993,00             | 58.591,52              | 58.591,52              | 58.591,52         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Outras despesas correntes                                             | 22.041.466,00         | 14.067.139,26          | 10.721.305,78          | 10.018.418,43     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)                       | 50.985.226,00         | 32.649.070,69          | 27.327.887,89          | 22.893.675,61     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                             | 8.855.781,00          | 3.367.905,07           | 1.564.092,14           | 1.560.117,78      | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| Investimentos                                                         | 8.483.540,00          | 3.015.666,07           | 1.211.853,14           | 1.207.878,78      | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| Inversões financeiras                                                 | 20.000,00             | 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                                          | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Amortização de dívida (XX)                                            | 352.241,00            | 352.239,00             | 352.239,00             | 352.239,00        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 8.503.540,00          | 3.015.666,07           | 1.211.853,14           | 1.207.878,78      | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                        | 100.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)                      | 59.588.766,00         | 35.664.736,76          | 28.539.741,03          | 24.101.554,39     | 162.232,52                    | 10.322,70                      | 10.322,70 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

IIb + XXIIIc) | 2.463.863,59

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 40.000,00      |

| JUROS NOMINAIS                                               | ATÉ O BIMESTRE/2020 | VALOR CORRENTE |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)          | -                   | 42.638,13      |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)       | -                   | 58.591,52      |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | -                   | 2.447.910,20   |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -196.334,76    |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                | SALDO                    |                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                             | EM 31 DE DEZEMBRO<br>(a) | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                 | 16.754.459,06            | 16.402.220,06         |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                             | 4.593.446,46             | 6.681.110,68          |
| Disponibilidade de caixa                                    | 4.593.446,46             | 6.681.110,68          |
| Disponibilidade de caixa bruta                              | 5.022.347,80             | 6.947.409,00          |
| (-) Restos a pagar processados (XXX)                        | 428.901,34               | 266.298,32            |
| Demais haveres financeiros                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)             | 12.161.012,60            | 9.721.109,38          |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | -                        | 2.439.903,22          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                      |   | ATÉ O BIMESTRE/2020   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                            | - | 162.603,02            |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                   | - | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                      | - | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                  | - | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                       | - | 0,00                  |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)                                                                        | - | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                 | - | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | - | 2.277.300,20          |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)                                           | - | 2.293.253,59          |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                   |   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | - | 0,00                  |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS                                                     | - | 0,00                  |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais                         | - | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                             | - | 0,00                  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |            |            |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|
|                                                   | INSCRITOS                                                                           |                                  | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO             |
|                                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                                         | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR |            |            |                   |
|                                                   | (a)                                                                                 | (b)                              | (c)        | (d)        | (e) = (a+b)-(c+d) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 107.544,52                                                                          | 321.356,82                       | 162.232,52 | 370,50     | 266.298,32        |
| Executivo                                         | 107.544,52                                                                          | 318.723,18                       | 162.232,52 | 370,50     | 263.664,68        |
| 2016-Secretaria Municipal da Cidade               | 107.544,52                                                                          | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 107.544,52        |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças             | 0,00                                                                                | 10.000,00                        | 10.000,00  | 0,00       | 0,00              |
| 2019-Sec.Mun.de Adm.e Desenvol.v.Sustentá         | 0,00                                                                                | 1.400,00                         | 1.400,00   | 0,00       | 0,00              |
| 2019-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                                                                                | 29.720,16                        | 13.600,00  | 0,00       | 16.120,16         |
| 2019-Fundeb                                       | 0,00                                                                                | 51.556,06                        | 51.556,06  | 0,00       | 0,00              |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                                                                                | 23.388,39                        | 23.017,89  | 370,50     | 0,00              |
| 2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente             | 0,00                                                                                | 1.000,00                         | 1.000,00   | 0,00       | 0,00              |
| 2019-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos          | 0,00                                                                                | 2.000,00                         | 2.000,00   | 0,00       | 0,00              |
| 2019-Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.R          | 0,00                                                                                | 56.201,57                        | 56.201,57  | 0,00       | 0,00              |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci          | 0,00                                                                                | 143.457,00                       | 3.457,00   | 0,00       | 140.000,00        |
| Legislativo                                       | 0,00                                                                                | 2.633,64                         | 0,00       | 0,00       | 2.633,64          |
| 2019-Câmara Municipal de Rio Maria                | 0,00                                                                                | 2.633,64                         | 0,00       | 0,00       | 2.633,64          |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 107.544,52                                                                          | 321.356,82                       | 162.232,52 | 370,50     | 266.298,32        |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                        |                   |              |                   |                             |                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                                   | INSCRITOS                          |                                        | LIQUIDADOS<br>(h) | PAGOS<br>(i) | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|                                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC.ANTERIOR<br>(g) |                   |              |                   |                             |                                 |
|                                                   |                                    |                                        |                   |              |                   |                             |                                 |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00                               | 10.693,20                              | 10.322,70         | 10.322,70    | 370,50            | 0,00                        | 266.298,32                      |
| Executivo                                         | 0,00                               | 10.693,20                              | 10.322,70         | 10.322,70    | 370,50            | 0,00                        | 263.664,68                      |
| 2016-Secretaria Municipal da Cidade               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 107.544,52                      |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Adm.e Desenvolv.Sustentá          | 0,00                               | 10.165,20                              | 10.165,20         | 10.165,20    | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 16.120,16                       |
| 2019-Fundeb                                       | 0,00                               | 157,50                                 | 157,50            | 157,50       | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                               | 370,50                                 | 0,00              | 0,00         | 370,50            | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.R          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 140.000,00                      |
| Legislativo                                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 2.633,64                        |
| 2019-Câmara Municipal de Rio Maria                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 2.633,64                        |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 0,00                               | 10.693,20                              | 10.322,70         | 10.322,70    | 370,50            | 0,00                        | 266.298,32                      |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |       |            |       |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------|-------|-------------------|
|                                             | INSCRITOS                                                                           |                                  | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | (e) = (a+b)-(c+d) |
|                                             | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                                         | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR |       |            |       |                   |
|                                             | (a)                                                                                 | (b)                              |       |            |       |                   |
|                                             |                                                                                     |                                  | (c)   | (d)        |       |                   |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00              |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                  |            |       |            |                            |                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------|------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                             | INSCRITOS                      |                                  | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|                                             | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES    | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR |            |       |            |                            |                                 |
|                                             | (f)                            | (g)                              |            |       |            |                            |                                 |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                           | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:42

NOTAS:

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Rio Maria - PA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 3º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                                |                      |                                      |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS<br>(caput do art. 212 da Constituição)                             | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO                             | RECEITAS REALIZADAS  |                        |
|                                                                                                   |                      | ATUALIZADA Até o Bimestre<br>(a) (b) |                      | %<br>(c) = (b/a) x 100 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                     | <b>3.600.000,00</b>  | <b>3.600.000,00</b>                  | <b>1.705.762,37</b>  | <b>47,38</b>           |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b> | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>                    | <b>126.790,63</b>    | <b>50,72</b>           |
| 1.1.1- IPTU                                                                                       | 200.000,00           | 200.000,00                           | 94.662,74            | 47,33                  |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                              | 50.000,00            | 50.000,00                            | 32.127,89            | 64,26                  |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI</b>                     | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>                    | <b>186.578,51</b>    | <b>53,31</b>           |
| 1.2.1- ITBI                                                                                       | 350.000,00           | 350.000,00                           | 186.348,98           | 53,24                  |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                              | 0,00                 | 0,00                                 | 229,53               | 0,00                   |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>               | <b>1.950.000,00</b>  | <b>1.950.000,00</b>                  | <b>807.486,70</b>    | <b>41,41</b>           |
| 1.3.1- ISS                                                                                        | 1.800.000,00         | 1.800.000,00                         | 796.230,51           | 44,24                  |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                               | 150.000,00           | 150.000,00                           | 11.256,19            | 7,50                   |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>                         | <b>1.050.000,00</b>  | <b>1.050.000,00</b>                  | <b>584.906,53</b>    | <b>55,71</b>           |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                      | <b>29.580.000,00</b> | <b>29.580.000,00</b>                 | <b>12.963.364,22</b> | <b>43,82</b>           |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                               | 15.445.000,00        | 15.445.000,00                        | 6.864.797,57         | 44,45                  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                              | 15.445.000,00        | 14.200.000,00                        | 6.864.797,57         | 48,34                  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                              | 0,00                 | 625.000,00                           | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                              | 0,00                 | 620.000,00                           | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                              | 12.400.000,00        | 12.400.000,00                        | 5.541.358,13         | 44,69                  |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996                                                           | 95.000,00            | 95.000,00                            | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                    | 380.000,00           | 380.000,00                           | 132.635,91           | 34,90                  |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                               | 230.000,00           | 230.000,00                           | 55.729,81            | 24,23                  |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                              | 1.030.000,00         | 1.030.000,00                         | 368.842,80           | 35,81                  |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                   |

| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                | 33.180.000,00    | 33.180.000,00                     | 14.669.126,59       | 44,21 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO                          | RECEITAS REALIZADAS |       |
|                                                                                        |                  | ATUALIZADA Até o Bimestre (a) (b) | % (c) = (b/a) x 100 |       |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 6.000,00         | 0,00                              | 0,00                | 0,00  |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                   | 1.002.000,00     | 1.006.000,00                      | 396.664,16          | 39,43 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                | 400.000,00       | 400.000,00                        | 139.952,78          | 34,99 |
| 5.2- Transferências Diretas PDDE                                                       | 2.000,00         | 2.000,00                          | 1.380,00            | 69,00 |
| 5.3- Transferências Diretas PNAE                                                       | 400.000,00       | 400.000,00                        | 163.499,60          | 40,87 |
| 5.4- Transferências Diretas PNATE                                                      | 200.000,00       | 200.000,00                        | 91.051,05           | 45,53 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                     | 0,00             | 0,00                              | 0,00                | 0,00  |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                         | 0,00             | 4.000,00                          | 780,73              | 19,52 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              | 630.000,00       | 600.000,00                        | 112.936,00          | 18,82 |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                       | 630.000,00       | 600.000,00                        | 112.936,00          | 18,82 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | 0,00             | 0,00                              | 0,00                | 0,00  |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 100.000,00       | 100.000,00                        | 0,00                | 0,00  |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        | 0,00             | 0,00                              | 0,00                | 0,00  |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)      | 1.738.000,00     | 1.706.000,00                      | 509.600,16          | 29,87 |
| FUNDEB                                                                                 |                  |                                   |                     |       |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO                          | RECEITAS REALIZADAS |       |
|                                                                                        |                  | ATUALIZADA Até o Bimestre (a) (b) | % (c) = (b/a) x 100 |       |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                      | 5.667.000,00     | 5.648.000,00                      | 2.592.672,86        | 45,90 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                              | 2.840.000,00     | 2.840.000,00                      | 1.372.959,34        | 48,34 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                               | 2.480.000,00     | 2.480.000,00                      | 1.109.329,92        | 44,73 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                              | 19.000,00        | 0,00                              | 0,00                | 0,00  |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                     | 76.000,00        | 76.000,00                         | 25.469,01           | 33,51 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))    | 46.000,00        | 46.000,00                         | 11.145,90           | 24,23 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                               | 206.000,00       | 206.000,00                        | 73.768,69           | 35,81 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                       | 13.533.000,00    | 13.533.000,00                     | 7.066.529,23        | 52,22 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                             | 7.000.000,00     | 7.000.000,00                      | 3.236.544,58        | 46,24 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                | 6.500.000,00     | 6.500.000,00                      | 3.824.723,20        | 58,84 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                           | 33.000,00        | 33.000,00                         | 5.261,45            | 15,94 |



**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES<br>TÍPICAS DE MDE                                                             | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS   |                               | DESPESAS<br>LIQUIDADAS   |                               | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(i) = (e) - (g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                      |                              | Até o<br>Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/<br>d) x<br>100 | Até o<br>Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/<br>d) x<br>100 |                                                                      |
| <b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                     | 0,00                 | 3.009.840,00                 | 1.283.701,72             | 42,65                         | 1.230.314,72             | 40,88                         | 53.387,00                                                            |
| 22.1 - Creche                                                                                    | 0,00                 | 624.938,00                   | 460.183,38               | 73,64                         | 443.011,96               | 70,89                         | 17.171,42                                                            |
| 22.1.1 - Despesas<br>Custeadas com Recursos do<br>FUNDEB                                         | 0,00                 | 611.812,00                   | 449.059,46               | 73,40                         | 431.888,04               | 70,59                         | 17.171,42                                                            |
| 22.1.2 - Despesas<br>Custeadas com Outros<br>Recursos de Impostos                                | 0,00                 | 13.126,00                    | 11.123,92                | 84,75                         | 11.123,92                | 84,75                         | 0,00                                                                 |
| 22.2- Pré-escola                                                                                 | 0,00                 | 2.384.902,00                 | 823.518,34               | 34,53                         | 787.302,76               | 33,01                         | 36.215,58                                                            |
| 22.2.1 - Despesas<br>Custeadas com Recursos do<br>FUNDEB                                         | 0,00                 | 2.259.813,00                 | 760.505,19               | 33,65                         | 724.289,61               | 32,05                         | 36.215,58                                                            |
| 22.2.2 - Despesas<br>Custeadas com Outros<br>Recursos de Impostos                                | 0,00                 | 125.089,00                   | 63.013,15                | 50,37                         | 63.013,15                | 50,37                         | 0,00                                                                 |
| <b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                    | 12.542.650,00        | 14.033.909,00                | 8.619.628,84             | 61,42                         | 8.007.041,89             | 57,05                         | 612.586,95                                                           |
| 23.1- Despesas<br>Custeadas com Recursos do<br>FUNDEB                                            | 11.850.250,00        | 10.131.111,00                | 6.210.521,24             | 61,30                         | 6.139.158,32             | 60,60                         | 71.362,92                                                            |
| 23.2- Despesas<br>Custeadas com Outros<br>Recursos de Impostos                                   | 692.400,00           | 3.902.798,00                 | 2.409.107,60             | 61,73                         | 1.867.883,57             | 47,86                         | 541.224,03                                                           |
| <b>24- ENSINO MÉDIO</b>                                                                          | 4.800,00             | 700,00                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                                 |
| <b>25- ENSINO SUPERIOR</b>                                                                       | 0,00                 | 400,00                       | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                                 |
| <b>26- ENSINO PROFISSIONAL<br/>NÃO INTEGRADO AO ENSINO<br/>REGULAR</b>                           | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                                 |
| <b>27- OUTRAS</b>                                                                                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                                                 |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS<br/>COM AÇÕES TÍPICAS DE<br/>MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26<br/>+ 27)</b> | <b>12.547.450,00</b> | <b>17.044.849,00</b>         | <b>9.903.330,56</b>      | <b>58,10</b>                  | <b>9.237.356,61</b>      | <b>54,19</b>                  | <b>665.973,95</b>                                                    |

| <u>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</u>                                                                                  | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        | 643.871,72   |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               | 3.824.723,20 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              | 0,00         |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                         | 0,00         |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               | 0,00         |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g) | 0,00         |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) <sup>6</sup>                                | 4.468.594,92 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) <sup>6</sup>                                                                       | 4.768.761,69 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup>           | 32,51        |

| <u>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</u>                                                                          |                 |                        |                     |                     |                      |                     |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS  |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g) |
|                                                                                                                  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)   | % (h) = (g/d) x 100 |                                                             |
| 38- 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                                                        |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                             | 406.000,00      | 497.042,00             | 213.582,42          | 42,97               | 154.812,71           | 31,15               | 58.769,71                                                   |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                        |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          | 1.218.000,00    | 1.212.178,00           | 353.668,71          | 29,18               | 179.532,75           | 14,81               | 174.135,96                                                  |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.624.000,00    | 1.709.220,00           | 567.251,13          | 33,19               | 334.345,46           | 19,56               | 232.905,67                                                  |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)                                                              | 14.171.450,00   | 18.754.069,00          | 10.470.581,69       | 55,83               | 9.571.702,07         | 51,04               | 898.879,62                                                  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             |                 |                        |                     |                     | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                     | CANCELADO EM 2020(g)                                        |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                           |                 |                        |                     |                     | 2.196.720,72         |                     | 0,00                                                        |
| 44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                                   |                 |                        |                     |                     | 888.232,87           |                     | 0,00                                                        |
| 44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                          |                 |                        |                     |                     | 1.308.487,85         |                     | 0,00                                                        |

| <u>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</u>                       | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                      | 739.528,70   | 24.524,76        |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 7.061.267,78 | 139.952,78       |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 6.332.651,04 | 154.812,71       |
| 47.1- Orçamento do Exercício                                        | 6.280.937,48 | 154.812,71       |
| 47.2- Restos a Pagar                                                | 51.713,56    | 0,00             |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.261,45     | 117,17           |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 1.473.406,89 | 9.782,00         |
| 50- (+) AJUSTES                                                     | 0,00         | 0,00             |
| 50.1- Retenções                                                     | 0,00         | 0,00             |
| 50.2- Conciliação Bancária                                          | 0,00         | 0,00             |
| 50.3- Valor a Recuperar                                             | 0,00         | 0,00             |
| 50.4- Outros valores Extra Orçamentário                             | 0,00         | 0,00             |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 1.473.406,89 | 9.782,00         |

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

<sup>1</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup>Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup>Caput do art. 212 da CF/1988.

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup>Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| UF: Pará                                                                     | MUNICÍPIO: Rio Maria |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                  |                      |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |                      |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                     |                      |
| 3º Bimestre de 2020                                                          |                      |
| Dados Homologados em 29/07/20 14:35:13                                       |                      |

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                           |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                   | 3.600.000,00     | 3.600.000,00            | 1.705.762,37        | 47,38         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                         | 250.000,00       | 250.000,00              | 126.790,63          | 50,72         |
| IPTU                                                                                                      | 200.000,00       | 200.000,00              | 94.662,74           | 47,33         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                             | 50.000,00        | 50.000,00               | 32.127,89           | 64,26         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI                                  | 350.000,00       | 350.000,00              | 186.578,51          | 53,31         |
| ITBI                                                                                                      | 350.000,00       | 350.000,00              | 186.348,98          | 53,24         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                             | 0,00             | 0,00                    | 229,53              | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | 1.950.000,00     | 1.950.000,00            | 807.486,70          | 41,41         |
| ISS                                                                                                       | 1.800.000,00     | 1.800.000,00            | 796.230,51          | 44,24         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                              | 150.000,00       | 150.000,00              | 11.256,19           | 7,50          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF       | 1.050.000,00     | 1.050.000,00            | 584.906,53          | 55,71         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                   | 28.335.000,00    | 28.335.000,00           | 12.963.364,22       | 45,75         |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 14.200.000,00    | 14.200.000,00           | 6.864.797,57        | 48,34         |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 230.000,00       | 230.000,00              | 55.729,81           | 24,23         |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                        | 1.030.000,00     | 1.030.000,00            | 368.842,80          | 35,81         |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                        | 12.400.000,00    | 12.400.000,00           | 5.541.358,13        | 44,69         |
| Cota-Parte do IPI - Exportação                                                                            | 380.000,00       | 380.000,00              | 132.635,91          | 34,90         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 95.000,00        | 95.000,00               | 0,00                | 0,00          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 95.000,00        | 95.000,00               | 0,00                | 0,00          |
| Outras                                                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 31.935.000,00    | 31.935.000,00           | 14.669.126,59       | 45,93         |

| 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)                                                                          | 1.661.700,00    | 973.365,00             | 456.986,28          | 46,95         | 452.486,28          | 46,49         | 359.330,81         | 36,92         | 4.500,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.601.000,00    | 952.665,00             | 456.986,28          | 47,97         | 452.486,28          | 47,50         | 359.330,81         | 37,72         | 4.500,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 60.700,00       | 20.700,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 3.311.850,00    | 3.249.551,00           | 1.743.126,84        | 53,64         | 1.677.366,20        | 51,62         | 1.521.752,08       | 46,83         | 65.760,64                                       |
| Despesas Correntes                                                                           | 3.275.850,00    | 3.223.550,00           | 1.743.126,84        | 54,07         | 1.677.366,20        | 52,03         | 1.521.752,08       | 47,21         | 65.760,64                                       |
| Despesas de Capital                                                                          | 36.000,00       | 26.001,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                        | 406.200,00      | 197.700,00             | 136.465,83          | 69,03         | 121.791,63          | 61,60         | 77.862,29          | 39,38         | 14.674,20                                       |
| Despesas Correntes                                                                           | 406.100,00      | 197.600,00             | 136.465,83          | 69,06         | 121.791,63          | 61,64         | 77.862,29          | 39,40         | 14.674,20                                       |
| Despesas de Capital                                                                          | 100,00          | 100,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 133.800,00      | 134.192,00             | 79.503,55           | 59,25         | 79.503,55           | 59,25         | 66.398,60          | 49,48         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 133.600,00      | 133.992,00             | 79.503,55           | 59,33         | 79.503,55           | 59,33         | 66.398,60          | 49,55         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 200,00          | 200,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             | 32.300,00       | 26.301,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 31.200,00       | 25.201,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 1.100,00        | 1.100,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  | 4.000,00        | 4.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 3.000,00        | 3.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 1.000,00        | 1.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        | 1.589.200,00    | 1.599.132,00           | 1.046.254,29        | 65,43         | 1.008.494,48        | 63,07         | 410.326,88         | 25,66         | 37.759,81                                       |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.583.200,00    | 1.593.132,00           | 1.046.254,29        | 65,67         | 1.008.494,48        | 63,30         | 410.326,88         | 25,76         | 37.759,81                                       |
| Despesas de Capital                                                                          | 6.000,00        | 6.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                             | 7.139.050,00    | 6.184.241,00           | 3.462.336,79        | 55,99         | 3.339.642,14        | 54,00         | 2.435.670,66       | 39,39         | 122.694,65                                      |

| 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)                                                                                                                                            | 3.462.336,79            | 3.339.642,14            | 2.435.670,66       |
| (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                                       | N/A                     | N/A                     | N/A                |
| (-) 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)                                                                                                                          | 3.462.336,79            | 3.339.642,14            | 2.435.670,66       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            |                         |                         | 2.200.368,98       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                   |                         |                         | N/A                |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)                                                                                 | 1.261.967,81            | 1.139.273,16            | 235.301,68         |
| Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 23,60                   | 22,77                   | 16,60              |

| 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 | Saldo Inicial (no exercício atual) (g) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado) (k) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                                        | Empenhadas (h)                                | Liquidadas (i) | Pagas (j) |                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2019                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                           |
| Diferença de limite não cumprido em 2018                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                           |
| Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores                                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                           |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                           |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup> | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l) | Valor aplicado em ASPS no exercício (m) | Valor aplicado além do limite mínimo (n) = (m - l), se < 0, então (n) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (o) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira p = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (q) = (o - n) se < 0, então (p) = (o) | Total de RP pagos (r) | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos (q) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados(r) = (n - q) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhos de 2020                  | 2.200.368,98                            | 3.339.642,14                            | 1.139.273,16                                                              | N/A                                   | N/A                                                                                  | N/A                                                                              | N/A                   | N/A                 | N/A                                      | N/A                                                                                   |
| Empenhos de 2019                  | 4.677.436,68                            | 5.025.976,33                            | 348.539,65                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                     | 348.539,65                                                                            |
| Empenhos de 2018                  | 4.334.639,32                            | 4.335.546,21                            | 906,89                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                     | 906,89                                                                                |
| Empenhos de 2017                  | 3.782.271,86                            | 4.296.737,69                            | 514.465,83                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                     | 514.465,83                                                                            |
| Empenhos de 2016                  | 3.721.421,38                            | 3.800.000,00                            | 78.578,62                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                     | 78.578,62                                                                             |
| Empenhos de 2015                  | 3.393.073,67                            | 3.754.180,36                            | 361.106,69                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                     | 361.106,69                                                                            |
| Empenhos de 2014                  | 3.140.665,71                            | 3.340.878,60                            | 200.212,89                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                     | 200.212,89                                                                            |
| Empenhos de 2013                  | 2.738.763,87                            | 2.739.727,96                            | 964,09                                                                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                     | 964,09                                                                                |

|                                                                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")                    | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)                    | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (s) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-u) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |                   | Empenhadas (t)                                | Liquidadas (u) | Pagas (v) |                                        |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)                                                                                       | 0,00              | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)                                                                                        | 0,00              | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                    | 0,00              | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                           | 0,00              | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                       |                  |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                      | 5.487.000,00     | 5.487.000,00            | 4.058.962,81        | 73,97         |
| Provenientes da União                                                                 | 5.107.000,00     | 5.107.000,00            | 3.962.672,03        | 77,59         |
| Provenientes dos Estados                                                              | 380.000,00       | 380.000,00              | 96.290,78           | 25,34         |
| Provenientes de Outros Municípios                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                 | 52.000,00        | 52.000,00               | 10.811,67           | 20,79         |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)  | 5.539.000,00     | 5.539.000,00            | 4.069.774,48        | 73,47         |

| DESPESAS COM SAUDE 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)                                                                                                      | 2.014.250,00    | 3.253.656,00           | 2.509.482,60        | 77,13         | 2.113.006,70        | 64,94         | 1.963.745,18       | 60,36         | 396.475,90                                      |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 1.881.550,00    | 2.652.671,00           | 1.937.248,10        | 73,03         | 1.797.256,70        | 67,75         | 1.647.995,18       | 62,13         | 139.991,40                                      |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 132.700,00      | 600.985,00             | 572.234,50          | 95,22         | 315.750,00          | 52,54         | 315.750,00         | 52,54         | 256.484,50                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 916.150,00      | 2.485.187,00           | 2.400.489,21        | 96,59         | 1.629.306,41        | 65,56         | 1.494.920,06       | 60,15         | 771.182,80                                      |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 606.050,00      | 1.706.108,00           | 1.624.514,96        | 95,22         | 1.587.279,07        | 93,04         | 1.456.867,08       | 85,39         | 37.235,89                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 310.100,00      | 779.079,00             | 775.974,25          | 99,60         | 42.027,34           | 5,39          | 38.052,98          | 4,88          | 733.946,91                                      |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                    | 386.400,00      | 491.186,00             | 351.630,29          | 71,59         | 265.504,44          | 54,05         | 234.204,84         | 47,68         | 86.125,85                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 386.300,00      | 491.086,00             | 351.630,29          | 71,60         | 265.504,44          | 54,06         | 234.204,84         | 47,69         | 86.125,85                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 100,00          | 100,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                 | 10.200,00       | 5.301,00               | 196,92              | 3,71          | 150,00              | 2,83          | 150,00             | 2,83          | 46,92                                           |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 4.800,00        | 4.900,00               | 196,92              | 4,02          | 150,00              | 3,06          | 150,00             | 3,06          | 46,92                                           |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 5.400,00        | 401,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 276.700,00      | 298.045,00             | 137.231,06          | 46,04         | 136.017,47          | 45,64         | 116.525,54         | 39,10         | 1.213,59                                        |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 271.500,00      | 275.124,00             | 119.411,06          | 43,40         | 118.197,47          | 42,96         | 98.705,54          | 35,88         | 1.213,59                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 5.200,00        | 22.921,00              | 17.820,00           | 77,75         | 17.820,00           | 77,75         | 17.820,00          | 77,75         | 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)                                                                                                 | 1.938.900,00    | 166.608,00             | 70.034,23           | 42,04         | 70.034,23           | 42,04         | 37.154,15          | 22,30         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 1.933.900,00    | 161.608,00             | 70.034,23           | 43,34         | 70.034,23           | 43,34         | 37.154,15          | 22,99         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.542.600,00    | 6.699.983,00           | 5.469.064,31        | 81,63         | 4.214.019,25        | 62,90         | 3.846.699,77       | 57,41         | 1.255.045,06                                    |

| 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)                                                                         | 3.675.950,00    | 4.227.021,00           | 2.966.468,88        | 70,18         | 2.565.492,98        | 60,69         | 2.323.075,99       | 54,96         | 400.975,90                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                 | 4.228.000,00    | 5.734.738,00           | 4.143.616,05        | 72,25         | 3.306.672,61        | 57,66         | 3.016.672,14       | 52,60         | 836.943,44                                      |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                     | 792.600,00      | 688.886,00             | 488.096,12          | 70,85         | 387.296,07          | 56,22         | 312.067,13         | 45,30         | 100.800,05                                      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                | 144.000,00      | 139.493,00             | 79.700,47           | 57,14         | 79.653,55           | 57,10         | 66.548,60          | 47,71         | 46,92                                           |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII +                                                                 | 309.000,00      | 324.346,00             | 137.231,06          | 42,31         | 136.017,47          | 41,94         | 116.525,54         | 35,93         | 1.213,59                                        |

|                                                                                                               |               |               |              |       |              |       |              |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| XXXVI)                                                                                                        |               |               |              |       |              |       |              |       |              |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)                                                                 | 4.000,00      | 4.000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                                      | 3.528.100,00  | 1.765.740,00  | 1.116.288,52 | 63,22 | 1.078.528,71 | 61,08 | 447.481,03   | 25,34 | 37.759,81    |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                           | 12.681.650,00 | 12.884.224,00 | 8.931.401,10 | 69,32 | 7.553.661,39 | 58,63 | 6.282.370,43 | 48,76 | 1.377.739,71 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup> | 5.539.000,00  | 6.550.382,00  | 5.322.064,31 | 81,25 | 4.067.019,25 | 62,09 | 3.699.699,77 | 56,48 | 1.255.045,06 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                                  | 7.142.650,00  | 6.333.842,00  | 3.609.336,79 | 56,98 | 3.486.642,14 | 55,05 | 2.582.670,66 | 40,78 | 122.694,65   |



---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:45

NOTA:

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                                          |                |
| Previsão Inicial                                                                  | 60.000.000,00  |
| Previsão Atualizada                                                               | 60.000.000,00  |
| Receitas Realizadas                                                               | 28.950.571,55  |
| Déficit Orçamentário                                                              | 2.169.960,22   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )            | 0,00           |
| DESPESAS                                                                          |                |
| Dotação Inicial                                                                   | 60.000.000,00  |
| Dotação Atualizada                                                                | 60.000.000,00  |
| Despesas Empenhadas                                                               | 36.075.567,28  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 28.950.571,55  |
| Despesas Pagas                                                                    | 24.512.384,91  |
| Superávit Orçamentário                                                            | 0,00           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                     | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas                                                               | 36.075.567,28  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 28.950.571,55  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida                                                          | 53.727.800,77  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 52.277.800,77  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 50.747.314,77  |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                    | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO               |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                                                          | 0,00           |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                   |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhada                                                | 0,00           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

|                                     |  |      |  |
|-------------------------------------|--|------|--|
| Despesas Previdenciárias Liquidadas |  | 0,00 |  |
| Resultado Previdenciário            |  | 0,00 |  |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       | Meta fixada no<br>AMF da LDO (a) | Resultado apurado<br>até o bimestre (b) | % em relação<br>à meta (b/a) |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Resultado Primário - Acima da linha | 40.000,00                        | 2.463.863,59                            | 6.159,66 %                   |
| Resultado Nominal - Acima da linha  | -196.334,76                      | 2.447.910,20                            | -1.246,80 %                  |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição  | Cancelamento Até<br>o Bimestre | Pagamento Até<br>o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 428.901,34 | 370,50                         | 162.232,52                  | 266.298,32       |
| Poder Executivo                               | 426.267,70 | 370,50                         | 162.232,52                  | 263.664,68       |
| Poder Legislativo                             | 2.633,64   | 0,00                           | 0,00                        | 2.633,64         |
| 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                | 10.693,20  | 370,50                         | 10.322,70                   | 0,00             |
| Poder Executivo                               | 10.693,20  | 370,50                         | 10.322,70                   | 0,00             |
| 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                                         | 439.594,54 | 741,00                         | 172.555,22                  | 266.298,32       |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Limites Constitucionais Anuais  |                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                     | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar   % Aplicado Até |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

|                                                                                                    |              | no Exercício     | o Bimestre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| Minímo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino           | 3.204.491,20 | 25%              | 21,85      |
| Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio          | 0,00         | 60%              | 0,00       |
| Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 4.743.871,62 | 60%              | 67,13      |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                  | 3.108.784,36 | R\$ 4.500.000,00 | 47,48      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado<br>no Exercício | Saldo<br>não realizado |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Receitas de Operações de Crédito                       |                               |                        |
| Despesa de Capital Líquida                             |                               |                        |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 100.<br>EXERCÍCIO | 200.<br>EXERCÍCIO | 350.<br>EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Plano Previdenciário                         |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Despesas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Resultado Previdenciário                     |           |                   |                   |                   |
| Plano Financeiro                             |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Despesas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Resultado Previdenciário                     |           |                   |                   |                   |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até<br>o Bimestre | Saldo<br>a Realizar |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos                          |                                 |                     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            |                                 |                     |

Limites Constitucionais Anuais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                   | Valor Apurado  | -----                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                   | Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado Até<br>o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.486.642,14   | 15,00 %                            | 23,77 %                      |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no<br>Exercício Corrente |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|

| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) |  |
|---------------------------------------------------------|--|
|---------------------------------------------------------|--|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:30

FRANCISCO  
PAULO BARROS  
DIAS:69146829253  
Assinado de forma digital  
por FRANCISCO PAULO  
BARROS DIAS:69146829253  
Dados: 2020.07.31 09:39:21  
-03'00'

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

---

# **RREO**

## **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**4º BIMESTRE / 2020  
JULHO - AGOSTO**



ESTADO DO PARÁ

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Ofício nº 0754/2020-PMRM**

Rio Maria, 29 de Setembro de 2020.

Ao Senhor  
**Francisco Sérgio Belich de Souza Leão**  
Presidente do TCM-PA  
Belém – PA

**Assunto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 4º Bimestre do ano de 2020.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Honrado em cumprimentá-lo, venho através do presente expediente, encaminhar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do 4º Bimestre (Maio-Agosto) do exercício de 2020, do Município de Rio Maria.

Sem mais para o momento, enviamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**FRANCISCO PAULO BARROS DIAS**  
**Prefeito Municipal**

**Publicado por:**  
Ednilza Soares Moscatelli  
**Código Identificador:**6962CEA3

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 11.190.128/0001-81.

**CONTRATADA:**

**Processo Licitatório nº 105/2020**

**Pregão Eletrônico nº 028/2020**

**CONTRATO Nº 279/2020 - D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI - ME** CNPJ: 17.832.852/0001-48–  
**Objeto:** - Fornecimento de material de construção e ferramentas em geral, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Assinatura: 25/09/2020, Vigência: início: 25/09/2020 término: 31/12/2020. Valor global previsto e estimado de **R\$ 96.168,41 (Noventa e seis mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).**

**CLEIDE MENDES MOREIRA ARRUDA**

Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**  
Ednilza Soares Moscatelli  
**Código Identificador:**3D9F9E40

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO**

**PREGAO PRESENCIAL nº 027/2020**

**Processo Licitatório Nº. 122/2020**

**O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA,** comunica aos interessados, que realizará no dia **13/10/2020 às 09h,** (horário Local), licitação sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, tendo como objeto: **Contratação de empresa para fornecimento de combustível tipo gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S 10 em atendimento a Secretaria Municipal de Administração para o termino do ano 2020.** O edital completo no endereço Rua Walterloo Prudente nº 253 – setor Jardim Umuarama, site: [www.redecao.pa.gov.br](http://www.redecao.pa.gov.br), mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail [licitacao@redecao.pa.gov.br](mailto:licitacao@redecao.pa.gov.br);

**MARCIO ANTÔNIO DA MOTA**

Pregoeiro.

**Publicado por:**  
Wilmar Marinho Lima  
**Código Identificador:**FC4CBA45

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATANTE:** Município de Redenção, CNPJ 04.144.168/0001-21.

**CONTRATADA:**

**Processo Licitatório nº 105/2020**

**Pregão Eletrônico nº 028/2020**

**MOTOBRAZ MOTORES LTDA.** CNPJ: 04.854.089/0001-04-  
**CONTRATO Nº 274/2020 – Objeto:** - Fornecimento de material de construção e ferramentas em geral, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Assinatura: 25/09/2020, Vigência: início 25/09/2020 término: 31/12/2020, Valor global previsto e estimado de **R\$ 2.247,00 (Dois mil, duzentos e quarenta e sete reais).**

**MARCELO FRANÇA BORGES**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Ednilza Soares Moscatelli  
**Código Identificador:**6A1BF82B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATANTE:** Município de Redenção, CNPJ 04.144.168/0001-21.

**CONTRATADA:**

**Processo Licitatório nº 105/2020**

**Pregão Eletrônico nº 028/2020**

**D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI - ME.** CNPJ: 17.832.852/0001-48- **CONTRATO Nº 277/2020 – Objeto:** - Fornecimento de material de construção e ferramentas em geral, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Assinatura: 25/09/2020, Vigência: início 25/09/2020 término: 31/12/2020, Valor global previsto e estimado de **R\$ 50.594,00 (Cinquenta mil, quinhentos e noventa e quatro reais).**

**MARCELO FRANÇA BORGES**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Ednilza Soares Moscatelli  
**Código Identificador:**EF4B375A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal De Administração – CNPJ: 04.144.168/0001-21.

**CONTRATADA:**

**Concebral Construtora & Comercio Do Brasil EIRELI - ME** CNPJ/MF nº 08.899.441/0001-89. 3º Termo Aditivo ao Contrato 214/2019, Processo nº 048/2019, Tomada de Preço Nº 008/2019, Objeto: Contratação de Empresa para construção da feira coberta do entroncamento, na Av. Bahia, Setor Novo Horizonte, conforme Convênio Nº 846703/2017 que celebram Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM – e o Município de Redenção - Pa.

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 214/2019 por 120 (Cento e vinte) dias, a partir de 24/08/2020 que venceu em 22/12/2020.

**MARCELO FRANÇA BORGES**

Prefeito Municipal.

**Publicado por:**  
Ednilza Soares Moscatelli  
**Código Identificador:**B5067B3A

**ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
PORTARIA Nº 2092/2020**

**AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO  
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
– RREO DO 4º BIMESTRE DE 2020.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ,** NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCSO IX E XVII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 776 de 04/11/2019 – LDO 2020;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 4º (Quarto) Bimestre de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

**FRANCISCO PAULO BARROS DIAS**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Joas Ferreira Batista

**Código Identificador:**9456EFCA

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
PORTARIA Nº 2093/2020**

AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO 2º QUADRIMESTRE DE 2020 DO PODER EXECUTIVO.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCISO IX E XVII DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO:**

CONSIDERANDO as disposições estabelecidas no artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 776 de 04/11/2019 – LDO 2020;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Divulgar o Relatório de Gestão Fiscal – RGF do Poder Executivo do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 2º (segundo) Quadrimestre do exercício financeiro de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

**FRANCISCO PAULO BARROS DIAS**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Joas Ferreira Batista

**Código Identificador:**DA585FDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO**

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 001/2020

TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para a Central de Urgência e Emergência da COVID-19.

DATA DA ABERTURA: 07 de outubro de 2020, às 09h:01min.

REGIMENTO: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores, Lei Complementar Federal nº 123/2006 com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Federais nº 10.024/19, Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sites: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <https://www.riomaria.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/> e junto a CPL, das 08h00m às 12h00m, nos dias úteis. Endereço da Prefeitura Municipal: Avenida Rio Maria, nº 660, Centro – Rio Maria – PA, CEP: 68.530- 000. Fone (94) (94) 99239-5001.

**MARCO ROLIM**

Pregoeiro.

**Publicado por:**

Wesley Soares da Silva

**Código Identificador:**E68CECD4

**ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**PODER EXECUTIVO  
PORTARIA Nº 1104/2020**

**DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.**

DISPÕE SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo nº 0775/2020-SEMAD;

**R E S O L V E:**

Art. 1º. Conceder férias regulamentares ao servidor WELTON LUCENA NOLETO JÚNIOR, registrado sob a matrícula nº 10257, lotado na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, desta Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, de acordo com o que estabelece Artigo 103, da Lei Complementar nº 002/2011, relativo ao exercício de 2019/2020, no período de 19 de outubro a 17 de novembro de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 28 de setembro de 2020.

**ARNALDO FERREIRA ROCHA**

Prefeito Municipal

**CÍCERO ROSA DA CUNHA**

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**

Adriana Carla Goes Zucattelli

**Código Identificador:**9076343A

**PODER EXECUTIVO  
PORTARIA Nº 1105/2020**

**DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.**

DISPÕE SOBRE INTERRUPÇÃO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o inteiro teor do requerimento do servidor encaminhado por meio do Ofício nº 084/2020-SMPAS, anexado ao Processo nº 0459/2020 – SEMAD;

**R E S O L V E:**

Art. 1º. Interromper a Licença para Atividade Política, concedida ao servidor GILDASIO ARAÚJO PAIVA, Matrícula nº 1069, lotado na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, por meio da Portaria nº 0864 de 13 de agosto de 2020, de acordo com o que

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                                                             | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
|                                                                                       |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)                                             | 60.000.000,00       | 60.000.000,00                 | 13.446.826,31       | 22,41    | 40.227.437,70         | 67,05    | 19.772.562,30                |
| RECEITAS CORRENTES                                                                    | 50.000.000,00       | 50.000.000,00                 | 11.492.240,02       | 22,98    | 37.438.865,52         | 74,88    | 12.561.134,48                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           | 4.060.000,00        | 4.060.000,00                  | 655.154,25          | 16,14    | 2.689.535,83          | 66,24    | 1.370.464,17                 |
| Impostos                                                                              | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                  | 621.970,08          | 17,28    | 2.327.732,45          | 64,66    | 1.272.267,55                 |
| Taxas                                                                                 | 430.000,00          | 430.000,00                    | 29.044,01           | 6,75     | 334.047,70            | 77,69    | 95.952,30                    |
| Contribuição de melhoria                                                              | 30.000,00           | 30.000,00                     | 4.140,16            | 13,80    | 27.755,68             | 92,52    | 2.244,32                     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                         | 756.000,00          | 756.000,00                    | 149.388,04          | 19,76    | 564.624,36            | 74,69    | 191.375,64                   |
| Contribuições sociais                                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuições econômicas                                                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                          | 756.000,00          | 756.000,00                    | 149.388,04          | 19,76    | 564.624,36            | 74,69    | 191.375,64                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                   | 148.000,00          | 148.000,00                    | 9.456,06            | 6,39     | 52.094,25             | 35,20    | 95.905,75                    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Valores mobiliários                                                                   | 148.000,00          | 148.000,00                    | 9.456,06            | 6,39     | 52.094,25             | 35,20    | 95.905,75                    |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Exploração de Recursos Naturais.                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Exploração do Patrimônio Intangível.                                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Cessão de Direitos.                                                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Demais Receitas Patrimoniais.                                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                  | 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                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Outros Serviços                                                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                              | 45.036.000,00       | 45.036.000,00                 | 10.678.241,67       | 23,71    | 34.002.415,08         | 75,50    | 11.033.584,92                |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

|                                                      |               |               |               |       |               |       |               |      |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|
| Resgate de Títulos do Tesouro                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)               | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 13.446.826,31 | 22,41 | 40.227.437,70 | 67,05 | 19.772.562,30 |      |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)          |               |               |               |       |               |       |               |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO               |               |               |               |       |               |       |               |      |
| Mobiliária                                           |               |               |               |       |               |       |               |      |
| Contratual                                           |               |               |               |       |               |       |               |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO               |               |               |               |       |               |       |               |      |
| Mobiliária                                           |               |               |               |       |               |       |               |      |
| Contratual                                           |               |               |               |       |               |       |               |      |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                  | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 13.446.826,31 | 22,41 | 40.227.437,70 | 67,05 | 19.772.562,30 |      |
| DÉFICIT (VI)(1)                                      | -             | -             | -             | -     | 1.064.820,65  | -     | -             |      |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                     | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 13.446.826,31 | 22,41 | 41.292.258,35 | 67,05 | 18.707.741,65 |      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00          | 0,00          | -             | -     | 0,00          | -     | -             |      |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00          | 0,00          | -             | -     | -             | -     | -             |      |
| Superávit financeiro                                 | -             | 0,00          | -             | -     | 0,00          | -     | -             |      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO       | DOTAÇÃO       | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO         | DESPESAS      |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | INICIAL       | ATUALIZADA    |                     |               |               | PAGAS ATÉ 0         |               |               |               |
|                        | (d)           | (e)           | NO                  | ATÉ 0         |               | (g)=(e-f)           | NO            |               | ATÉ 0         |
|                        |               |               | BIMESTRE            | BIMESTRE      |               | BIMESTRE            | BIMESTRE      |               | (j)           |
|                        |               |               |                     | (f)           |               |                     | (h)           |               |               |
| DESPESAS (exceto intr  |               |               |                     |               |               |                     |               |               |               |
| orçamentárias)(VIII)   | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.712.140,81       | 46.787.708,09 | 13.212.291,91 | 12.341.686,80       | 41.292.258,35 | 18.707.741,65 | 34.404.860,26 |
| DESPESAS CORRENTES     | 49.071.000,00 | 53.767.370,00 | 9.124.767,73        | 41.832.429,94 | 11.934.940,06 | 9.384.250,55        | 36.770.729,96 | 16.996.640,04 | 31.464.486,66 |
| Pessoal e encargos so  | 28.745.050,00 | 29.687.461,00 | 3.820.505,37        | 22.402.436,80 | 7.285.024,20  | 5.351.381,86        | 21.957.963,97 | 7.729.497,03  | 17.420.743,29 |
| Juros e encargos da d  | 40.400,00     | 59.001,00     | 8,11                | 58.599,63     | 401,37        | 8,11                | 58.599,63     | 401,37        | 58.599,63     |
| Outras despesas corre  | 20.285.550,00 | 24.020.908,00 | 5.304.254,25        | 19.371.393,51 | 4.649.514,49  | 4.032.860,58        | 14.754.166,36 | 9.266.741,64  | 13.985.143,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL    | 10.829.000,00 | 6.132.630,00  | 1.587.373,08        | 4.955.278,15  | 1.177.351,85  | 2.957.436,25        | 4.521.528,39  | 1.611.101,61  | 2.940.373,60  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

|                                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investimentos                           | 10.509.000,00 | 5.668.287,00  | 1.485.271,27  | 4.500.937,34  | 1.167.349,66  | 2.855.334,44  | 4.067.187,58  | 1.601.099,42  | 2.486.032,79  |
| Inversões financeiras                   | 20.000,00     | 10.001,00     | 0,00          | 0,00          | 10.001,00     | 0,00          | 0,00          | 10.001,00     | 0,00          |
| Amortização de dívida                   | 300.000,00    | 454.342,00    | 102.101,81    | 454.340,81    | 1,19          | 102.101,81    | 454.340,81    | 1,19          | 454.340,81    |
| Reserva de Contingênci                  | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias)(IX)  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS<br>DESPESAS(X)=(VIII+IX)   | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.712.140,81 | 46.787.708,09 | 13.212.291,91 | 12.341.686,80 | 41.292.258,35 | 18.707.741,65 | 34.404.860,26 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| REFINANCIAMENTO (XI)                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Dívida mobiliária                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Dívida contratual                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Dívida mobiliária                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Dívida contratual                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| TOTAL DAS DESPESAS<br>(XII)=(X+XI)      | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.712.140,81 | 46.787.708,09 | 13.212.291,91 | 12.341.686,80 | 41.292.258,35 | 18.707.741,65 | 34.404.860,26 |
| SUPERAVIT (XIII)                        | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 0,00          | -             | -             |
| TOTAL COM SUPERÁVIT<br>(XIV)=(XII+XIII) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.712.140,81 | 46.787.708,09 | 13.212.291,91 | 12.341.686,80 | 41.292.258,35 | 18.707.741,65 | 34.404.860,26 |
| RESERVA DO RPPS                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:17:31

(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.

NOTA:

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
|                              |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |
|                              |                     |                               |                     |          |                       |          |                              |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                        |                           |                              | NO                  | ATÉ O           |                    | NO                  | ATÉ O           |                    |                                            |
|                                        |                           |                              | BIMESTRE            | BIMESTRE<br>(f) |                    | BIMESTRE            | BIMESTRE<br>(h) |                    |                                            |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias)(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                                       |

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                            | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|                                               |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      |
|                                               |                    |                       |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (I) | 60.000.000,00      | 60.000.000,00         | 10.712.140,81       | 46.787.708,09         | 100,00          | 13.212.291,91        | 12.341.686,80       | 41.292.258,35         | 100,00          | 18.707.741,65        |
| LEGISLATIVA                                   | 2.300.000,00       | 2.300.000,00          | 189.889,30          | 1.326.362,59          | 2,83            | 973.637,41           | 189.889,30          | 1.326.362,59          | 3,21            | 973.637,41           |
| Ação Legislativa                              | 1.988.200,00       | 1.988.200,00          | 164.139,07          | 1.144.405,79          | 2,45            | 843.794,21           | 164.139,07          | 1.144.405,79          | 2,77            | 843.794,21           |
| Demais Subfunções                             | 311.800,00         | 311.800,00            | 25.750,23           | 181.956,80            | 0,39            | 129.843,20           | 25.750,23           | 181.956,80            | 0,44            | 129.843,20           |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                           | 165.650,00         | 168.083,00            | -1.520,00           | 156.260,75            | 0,33            | 11.822,25            | 34.584,00           | 154.828,75            | 0,37            | 13.254,25            |
| Administração Geral                           | 165.650,00         | 168.083,00            | -1.520,00           | 156.260,75            | 0,33            | 11.822,25            | 34.584,00           | 154.828,75            | 0,37            | 13.254,25            |
| ADMINISTRAÇÃO                                 | 4.568.100,00       | 4.947.821,00          | 412.363,75          | 4.120.252,57          | 8,81            | 827.568,43           | 780.547,55          | 2.999.517,04          | 7,26            | 1.948.303,96         |
| Administração Geral                           | 3.399.750,00       | 4.072.178,00          | 402.457,36          | 3.409.078,70          | 7,29            | 663.099,30           | 602.928,67          | 2.355.922,45          | 5,71            | 1.716.255,55         |
| Administração Financeira                      | 922.300,00         | 708.872,00            | -4.198,52           | 580.856,16            | 1,24            | 128.015,84           | 138.913,97          | 513.276,88            | 1,24            | 195.595,12           |
| Controle Interno                              | 104.650,00         | 94.650,00             | 9.066,66            | 63.466,66             | 0,14            | 31.183,34            | 22.666,66           | 63.466,66             | 0,15            | 31.183,34            |
| Formação de Recursos Human                    | 25.200,00          | 805,00                | 0,00                | 700,00                | 0,00            | 105,00               | 0,00                | 700,00                | 0,00            | 105,00               |
| Comunicação Social                            | 116.200,00         | 71.316,00             | 5.038,25            | 66.151,05             | 0,14            | 5.164,95             | 16.038,25           | 66.151,05             | 0,16            | 5.164,95             |
| SEGURANÇA PÚBLICA                             | 55.000,00          | 352.491,00            | 217.488,53          | 352.434,89            | 0,75            | 56,11                | 217.488,53          | 352.434,89            | 0,85            | 56,11                |
| Policciamento                                 | 55.000,00          | 352.491,00            | 217.488,53          | 352.434,89            | 0,75            | 56,11                | 217.488,53          | 352.434,89            | 0,85            | 56,11                |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 2.300.700,00       | 2.647.304,00          | 135.101,79          | 1.607.407,74          | 3,44            | 1.039.896,26         | 583.385,66          | 1.468.814,13          | 3,56            | 1.178.489,87         |
| Assistência à Criança e ao                    | 339.300,00         | 348.863,00            | -10.328,05          | 196.161,09            | 0,42            | 152.701,91           | 41.333,90           | 186.430,99            | 0,45            | 162.432,01           |
| Assistência Comunitária                       | 955.000,00         | 1.319.538,00          | 103.736,84          | 766.213,92            | 1,64            | 553.324,08           | 382.148,42          | 691.733,33            | 1,68            | 627.804,67           |
| Administração Geral                           | 790.500,00         | 770.258,00            | 51.268,29           | 489.897,59            | 1,05            | 280.360,41           | 119.964,16          | 435.514,67            | 1,05            | 334.743,33           |
| Demais Subfunções                             | 215.900,00         | 208.645,00            | -9.575,29           | 155.135,14            | 0,33            | 53.509,86            | 39.939,18           | 155.135,14            | 0,38            | 53.509,86            |
| SAÚDE                                         | 12.681.650,00      | 16.492.538,00         | 4.214.301,47        | 13.142.526,58         | 28,09           | 3.350.011,42         | 4.461.196,20        | 12.009.237,49         | 29,08           | 4.483.300,51         |
| Atenção Básica                                | 3.675.950,00       | 4.555.663,00          | 688.160,58          | 3.654.629,46          | 7,81            | 901.033,54           | 621.123,00          | 3.185.615,98          | 7,71            | 1.370.047,02         |
| Assistência Hospitalar e A                    | 4.228.000,00       | 8.448.874,00          | 2.796.646,47        | 6.937.086,53          | 14,83           | 1.511.787,47         | 3.276.066,27        | 6.578.118,78          | 15,93           | 1.870.755,22         |
| Suporte Profilático e Tera                    | 792.600,00         | 932.966,00            | 268.731,59          | 756.827,71            | 1,62            | 176.138,29           | 91.884,30           | 479.180,37            | 1,16            | 453.785,63           |
| Vigilância Sanitária                          | 144.000,00         | 143.062,00            | 22.981,00           | 102.681,47            | 0,22            | 40.380,53            | 23.027,92           | 102.681,47            | 0,25            | 40.380,53            |
| Vigilância Epidemiológica                     | 309.000,00         | 345.622,00            | 44.284,77           | 181.515,83            | 0,39            | 164.106,17           | 45.365,19           | 181.382,66            | 0,44            | 164.239,34           |
| Alimentação e Nutrição                        | 4.000,00           | 4.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             |
| Administração Geral                           | 2.791.100,00       | 1.019.342,00          | 164.198,13          | 548.655,47            | 1,17            | 470.686,53           | 174.430,59          | 521.128,12            | 1,26            | 498.213,88           |
| Demais Subfunções                             | 737.000,00         | 1.043.009,00          | 229.298,93          | 961.130,11            | 2,05            | 81.878,89            | 229.298,93          | 961.130,11            | 2,33            | 81.878,89            |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO         | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|                            |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      |
|                            |                    |                       |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      |
| EDUCAÇÃO                   | 18.907.600,00      | 17.513.999,00         | 2.558.792,93        | 13.399.849,98         | 28,64           | 4.114.149,02         | 2.764.611,58        | 12.708.070,81         | 30,78           | 4.805.928,19         |
| Ensino Fundamental         | 11.371.900,00      | 9.826.199,00          | 1.520.685,74        | 7.643.150,99          | 16,34           | 2.183.048,01         | 1.560.758,67        | 7.314.863,58          | 17,71           | 2.511.335,42         |
| Ensino Médio               | 60.700,00          | 50.700,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 50.700,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 50.700,00            |
| Ensino Superior            | 400,00             | 400,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               |
| Educação Infantil          | 2.671.400,00       | 2.247.141,00          | 249.504,73          | 1.307.920,31          | 2,80            | 939.220,69           | 287.245,84          | 1.299.901,29          | 3,15            | 947.239,71           |
| Educação de Jovens e Adult | 766.650,00         | 791.750,00            | 134.081,08          | 585.964,30            | 1,25            | 205.785,70           | 146.150,95          | 576.986,43            | 1,40            | 214.763,57           |
| Educação Especial          | 81.650,00          | 116.609,00            | 13.631,20           | 84.461,82             | 0,18            | 32.147,18            | 25.126,20           | 83.356,82             | 0,20            | 33.252,18            |
| Administração Geral        | 1.480.100,00       | 1.774.219,00          | 215.052,88          | 1.594.676,70          | 3,41            | 179.542,30           | 276.010,16          | 1.273.316,28          | 3,08            | 500.902,72           |
| Demais Subfunções          | 2.474.800,00       | 2.706.981,00          | 425.837,30          | 2.183.675,86          | 4,67            | 523.305,14           | 469.319,76          | 2.159.646,41          | 5,23            | 547.334,59           |
| CULTURA                    | 930.950,00         | 298.964,00            | 3.873,87            | 227.216,79            | 0,49            | 71.747,21            | 18.670,37           | 208.865,99            | 0,51            | 90.098,01            |
| Difusão Cultural           | 728.750,00         | 173.756,00            | 4.045,90            | 145.472,86            | 0,31            | 28.283,14            | 237,12              | 127.122,06            | 0,31            | 46.633,94            |
| Administração Geral        | 200.700,00         | 123.708,00            | -172,03             | 81.743,93             | 0,17            | 41.964,07            | 18.433,25           | 81.743,93             | 0,20            | 41.964,07            |
| Demais Subfunções          | 1.500,00           | 1.500,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.500,00             |
| URBANISMO                  | 6.538.050,00       | 3.361.334,00          | 587.851,06          | 2.199.066,08          | 4,70            | 1.162.267,92         | 460.128,57          | 1.615.678,66          | 3,91            | 1.745.655,34         |
| Infra-Estrutura Urbana     | 5.008.000,00       | 792.455,00            | 0,00                | 95.139,11             | 0,20            | 697.315,89           | 0,00                | 95.139,11             | 0,23            | 697.315,89           |
| Serviços Urbanos           | 96.800,00          | 96.800,00             | 0,00                | 52.946,09             | 0,11            | 43.853,91            | 1.437,58            | 35.422,08             | 0,09            | 61.377,92            |
| Administração Geral        | 1.433.250,00       | 2.472.079,00          | 587.851,06          | 2.050.980,88          | 4,38            | 421.098,12           | 458.690,99          | 1.485.117,47          | 3,60            | 986.961,53           |
| HABITAÇÃO                  | 2.300,00           | 5,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 |
| Habitação Urbana           | 2.300,00           | 5,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 |
| SANEAMENTO                 | 200.000,00         | 1,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 |
| Saneamento Básico Urbano   | 200.000,00         | 1,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 |
| GESTÃO AMBIENTAL           | 2.097.400,00       | 2.065.375,00          | 209.886,87          | 1.538.665,97          | 3,29            | 526.709,03           | 436.454,19          | 1.302.783,42          | 3,16            | 762.591,58           |
| Preservação e Conservação  | 4.000,00           | 4.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             |
| Controle Ambiental         | 8.000,00           | 8.461,00              | 0,00                | 636,35                | 0,00            | 7.824,65             | 0,00                | 635,85                | 0,00            | 7.825,15             |
| Administração Geral        | 509.200,00         | 1.236.740,00          | -54.516,26          | 1.027.426,71          | 2,20            | 209.313,29           | 232.843,47          | 948.496,77            | 2,30            | 288.243,23           |
| Demais Subfunções          | 1.576.200,00       | 816.174,00            | 264.403,13          | 510.602,91            | 1,09            | 305.571,09           | 203.610,72          | 353.650,80            | 0,86            | 462.523,20           |
| AGRICULTURA                | 2.618.850,00       | 4.631.179,00          | 737.878,55          | 4.325.949,17          | 9,25            | 305.229,83           | 1.222.546,55        | 3.433.866,45          | 8,32            | 1.197.312,55         |
| Abastecimento              | 700,00             | 700,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 700,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 700,00               |
| Extensão Rural             | 641.300,00         | 347.637,00            | 840,00              | 347.433,19            | 0,74            | 203,81               | 346.828,26          | 347.433,19            | 0,84            | 203,81               |
| Promoção da Produção Agrop | 1.000,00           | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.000,00             |
| Administração Geral        | 1.975.850,00       | 4.281.842,00          | 737.038,55          | 3.978.515,98          | 8,50            | 303.326,02           | 875.718,29          | 3.086.433,26          | 7,47            | 1.195.408,74         |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                      | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|                                         |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      |
|                                         |                    |                       |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                     | 428.500,00         | 363.648,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 363.648,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 363.648,00           |
| Promoção Comercial                      | 400,00             | 400,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               |
| Turismo                                 | 427.700,00         | 362.848,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 362.848,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 362.848,00           |
| Demais Subfunções                       | 400,00             | 400,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               |
| ENERGIA                                 | 772.850,00         | 887.155,00            | 457.331,50          | 875.053,55            | 1,87            | 12.101,45            | 149.451,25          | 567.173,30            | 1,37            | 319.981,70           |
| Energia Elétrica                        | 772.850,00         | 887.155,00            | 457.331,50          | 875.053,55            | 1,87            | 12.101,45            | 149.451,25          | 567.173,30            | 1,37            | 319.981,70           |
| TRANSPORTE                              | 3.069.900,00       | 1.677.487,00          | 774.923,39          | 1.517.450,38          | 3,24            | 160.036,62           | 618.900,95          | 1.361.427,94          | 3,30            | 316.059,06           |
| Transporte Rodoviário                   | 3.069.900,00       | 1.677.487,00          | 774.923,39          | 1.517.450,38          | 3,24            | 160.036,62           | 618.900,95          | 1.361.427,94          | 3,30            | 316.059,06           |
| DESPORTO E LAZER                        | 494.300,00         | 248.708,00            | -407,00             | 86.190,62             | 0,18            | 162.517,38           | 11.543,41           | 80.667,54             | 0,20            | 168.040,46           |
| Desporto Comunitário                    | 286.200,00         | 86.201,00             | 0,00                | 9.083,22              | 0,02            | 77.117,78            | 0,00                | 9.083,22              | 0,02            | 77.117,78            |
| Administração Geral                     | 208.100,00         | 162.507,00            | -407,00             | 77.107,40             | 0,16            | 85.399,60            | 11.543,41           | 71.584,32             | 0,17            | 90.922,68            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                      | 1.768.200,00       | 1.943.908,00          | 214.384,80          | 1.913.020,43          | 4,09            | 30.887,57            | 392.288,69          | 1.702.529,35          | 4,12            | 241.378,65           |
| Refinanciamento da Dívida I             | 335.000,00         | 512.942,00            | 102.109,92          | 512.940,44            | 1,10            | 1,56                 | 102.109,92          | 512.940,44            | 1,24            | 1,56                 |
| Outros Encargos Especiais               | 381.200,00         | 434.602,00            | 112.172,65          | 424.014,32            | 0,91            | 10.587,68            | 112.172,65          | 424.014,32            | 1,03            | 10.587,68            |
| Demais Subfunções                       | 1.052.000,00       | 996.364,00            | 102,23              | 976.065,67            | 2,09            | 20.298,33            | 178.006,12          | 765.574,59            | 1,85            | 230.789,41           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 100.000,00         | 100.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 100.000,00           |
| DESPESAS (INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                 |
| TOTAL (III) = (I + II)                  | 60.000.000,00      | 60.000.000,00         | 10.712.140,81       | 46.787.708,09         | 100,00          | 13.212.291,91        | 12.341.686,80       | 41.292.258,35         | 100,00          | 18.707.741,65        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:20:43

Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Pag.: 0004

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
|                                     |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |                      |
|                                     |                 |                    |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |
|                                     |                 |                    |                     |                    |              |                      |                     |                    |              |                      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00         |                      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:20:43

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                         | Set/2019                                           | Out/2019     | Nov/2019     | Dez/2019     | Jan/2020     | Fev/2020     | Mar/2020     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                  | 4.412.217,96                                       | 4.296.216,22 | 4.550.886,75 | 7.878.275,43 | 5.432.295,51 | 4.967.388,94 | 4.164.040,32 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho                                                                                | 299.962,82                                         | 273.343,74   | 271.468,39   | 975.074,04   | 371.094,39   | 392.512,25   | 454.135,04   |
| IPTU                                                                                                                    | 9.666,96                                           | 8.797,66     | 50.991,83    | 59.417,24    | 7.131,77     | 14.701,25    | 30.499,48    |
| ISS                                                                                                                     | 125.741,99                                         | 152.610,13   | 101.996,29   | 594.744,56   | 183.674,88   | 123.864,27   | 181.874,55   |
| ITBI                                                                                                                    | 28.589,19                                          | 7.816,00     | 23.348,21    | 6.229,53     | 43.734,56    | 70.189,84    | 55.726,70    |
| IRRF                                                                                                                    | 106.462,83                                         | 85.705,12    | 85.221,54    | 250.582,40   | 43.916,52    | 72.077,22    | 119.291,58   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                  | 29.501,85                                          | 18.414,83    | 9.910,52     | 64.100,31    | 92.636,66    | 111.679,67   | 66.742,73    |
| Contribuições                                                                                                           | 52.754,29                                          | 61.500,54    | 82.464,45    | 70.995,19    | 78.653,55    | 83.393,71    | 66.062,72    |
| Receita Patrimonial                                                                                                     | 8.287,15                                           | 10.063,77    | 7.454,86     | 6.894,81     | 8.763,68     | 7.709,35     | 8.381,74     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                     | 8.287,15                                           | 10.063,77    | 7.454,86     | 6.894,81     | 8.763,68     | 7.709,35     | 8.381,74     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Receita agropecuária                                                                                                    | 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         |
| Receita de serviços                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências correntes                                                                                                | 4.051.213,70                                       | 3.951.308,17 | 4.189.499,05 | 6.825.311,39 | 4.843.587,89 | 4.483.773,63 | 3.635.460,82 |
| Cota-parte do FPM                                                                                                       | 961.550,79                                         | 885.232,38   | 1.201.387,00 | 2.048.166,51 | 1.206.952,52 | 1.743.992,50 | 1.019.760,69 |
| Cota-parte do ICMS                                                                                                      | 1.011.413,83                                       | 1.015.536,67 | 1.120.238,75 | 1.057.274,42 | 1.118.632,98 | 945.993,63   | 927.543,82   |
| Cota-parte do IPVA                                                                                                      | 118.104,91                                         | 108.205,13   | 85.356,46    | 59.765,72    | 74.486,57    | 44.323,76    | 76.430,74    |
| Cota-parte do ITR                                                                                                       | 12.244,25                                          | 275.826,36   | 49.683,34    | 71.809,97    | 35.449,19    | 6.653,50     | 2.351,94     |
| Transferências da LC 87/96                                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências da LC 61/89                                                                                              | 28.961,48                                          | 31.544,34    | 23.535,84    | 28.460,06    | 30.699,28    | 18.556,59    | 27.979,92    |
| Transferências do Fundeb                                                                                                | 936.085,61                                         | 917.924,71   | 1.022.051,22 | 1.403.138,02 | 1.955.021,11 | 1.182.941,04 | 1.007.136,52 |
| Outras transferências correntes                                                                                         | 982.852,83                                         | 717.038,58   | 687.246,44   | 2.156.696,69 | 422.346,24   | 541.312,61   | 574.257,19   |
| Outras receitas correntes                                                                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 130.196,00   | 0,00         | 0,00         |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                           | 426.455,06                                         | 463.268,98   | 496.038,55   | 530.604,85   | 493.244,11   | 551.904,00   | 410.813,41   |
| Contrib. do servidor para o plano de pr                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Comp. financ. entre regimes de previdên                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ded. de receita para formação do Fundeb                                                                                 | 426.455,06                                         | 463.268,98   | 496.038,55   | 530.604,85   | 493.244,11   | 551.904,00   | 410.813,41   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)                                                                                   | 3.985.762,90                                       | 3.832.947,24 | 4.054.848,20 | 7.347.670,58 | 4.939.051,40 | 4.415.484,94 | 3.753.226,91 |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas individuais (art. 166<br>-A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 500.000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 650.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (até Agosto)

Pag.: 0002

|                                                                                                               |              |              |              |              |              |              |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                        |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                      | 3.485.762,90 | 3.832.947,24 | 4.054.848,20 | 6.697.670,58 | 4.939.051,40 | 4.415.484,94 | 3.753.226,91 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)                | 3.485.762,90 | 3.832.947,24 | 4.054.848,20 | 6.697.670,58 | 4.939.051,40 | 4.415.484,94 | 3.753.226,91 |          |

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                         | Abr/2020                                           | Mai/2020     | Jun/2020     | Jul/2020     | Ago/2020     |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                  | 5.725.628,75                                       | 3.804.563,93 | 4.445.380,91 | 7.150.692,38 | 5.211.265,99 | 62.038.853,09                  | 55.667.000,00                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho                                                                                | 298.696,91                                         | 261.917,19   | 256.025,80   | 331.288,86   | 323.865,39   | 4.509.384,82                   | 4.060.000,00                        |
| IPTU                                                                                                                    | 14.230,29                                          | 16.529,36    | 43.698,48    | 11.954,37    | 12.240,52    | 279.859,21                     | 250.000,00                          |
| ISS                                                                                                                     | 131.566,58                                         | 91.938,24    | 94.568,18    | 148.343,83   | 188.663,93   | 2.119.587,43                   | 1.950.000,00                        |
| ITBI                                                                                                                    | 2.480,00                                           | 7.764,95     | 6.682,46     | 68.394,40    | 5.880,00     | 326.835,84                     | 350.000,00                          |
| IRRF                                                                                                                    | 129.211,87                                         | 132.419,67   | 87.989,67    | 84.073,55    | 102.419,48   | 1.299.371,45                   | 1.050.000,00                        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                  | 21.208,17                                          | 13.264,97    | 23.087,01    | 18.522,71    | 14.661,46    | 483.730,89                     | 460.000,00                          |
| Contribuições                                                                                                           | 64.086,84                                          | 60.801,05    | 62.238,45    | 72.241,15    | 77.146,89    | 832.338,83                     | 756.000,00                          |
| Receita Patrimonial                                                                                                     | 6.338,05                                           | 6.091,81     | 5.353,56     | 5.182,72     | 4.273,34     | 84.794,84                      | 148.000,00                          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                     | 6.338,05                                           | 6.091,81     | 5.353,56     | 5.182,72     | 4.273,34     | 84.794,84                      | 148.000,00                          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita agropecuária                                                                                                    | 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                                |
| Receita de serviços                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Transferências correntes                                                                                                | 5.356.506,95                                       | 3.475.753,88 | 4.121.763,10 | 6.741.979,65 | 4.805.980,37 | 56.482.138,60                  | 50.703.000,00                       |
| Cota-parte do FPM                                                                                                       | 999.591,22                                         | 1.044.346,53 | 850.154,11   | 1.465.578,71 | 930.970,91   | 14.357.683,87                  | 15.445.000,00                       |
| Cota-parte do ICMS                                                                                                      | 891.575,20                                         | 775.498,87   | 882.113,63   | 1.090.965,81 | 1.183.504,37 | 12.020.291,98                  | 12.400.000,00                       |
| Cota-parte do IPVA                                                                                                      | 39.438,82                                          | 56.428,89    | 77.734,02    | 108.269,31   | 108.178,95   | 956.723,28                     | 1.030.000,00                        |
| Cota-parte do ITR                                                                                                       | 3.588,98                                           | 2.092,73     | 5.593,47     | 4.812,35     | 882,26       | 470.988,34                     | 230.000,00                          |
| Transferências da LC 87/96                                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 95.000,00                           |
| Transferências da LC 61/89                                                                                              | 17.895,74                                          | 18.346,50    | 19.157,88    | 24.189,72    | 24.968,59    | 294.295,94                     | 380.000,00                          |
| Transferências do Fundeb                                                                                                | 987.275,95                                         | 969.663,97   | 959.229,19   | 1.014.009,71 | 1.083.924,93 | 13.438.401,98                  | 13.500.000,00                       |
| Outras transferências correntes                                                                                         | 2.417.141,04                                       | 609.376,39   | 1.327.780,80 | 3.034.154,04 | 1.473.550,36 | 14.943.753,21                  | 7.623.000,00                        |
| Outras receitas correntes                                                                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 130.196,00                     | 0,00                                |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                           | 390.417,99                                         | 379.342,71   | 366.950,64   | 420.017,33   | 449.701,02   | 5.378.758,65                   | 5.667.000,00                        |
| Contrib. do servidor para o plano de pr                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Comp. financ. entre regimes de previdên                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Ded. de receita para formação do Fundeb                                                                                 | 390.417,99                                         | 379.342,71   | 366.950,64   | 420.017,33   | 449.701,02   | 5.378.758,65                   | 5.667.000,00                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)                                                                                   | 5.335.210,76                                       | 3.425.221,22 | 4.078.430,27 | 6.730.675,05 | 4.761.564,97 | 56.660.094,44                  | 50.000.000,00                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas individuais (art. 166<br>-A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.150.000,00                   | 0,00                                |

Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (até Agosto)

Pag.: 0004

|                                                                                                               |              |              |              |              |              |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                        |              |              |              |              |              |               |               | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                      | 5.335.210,76 | 3.425.221,22 | 4.078.430,27 | 6.730.675,05 | 4.761.564,97 | 55.510.094,44 | 50.000.000,00 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 1.530.486,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.530.486,00  | 0,00          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)                | 3.804.724,76 | 3.425.221,22 | 4.078.430,27 | 6.730.675,05 | 4.761.564,97 | 53.979.608,44 | 50.000.000,00 |          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:22:02

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                            |                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 50.000.000,00          | 37.438.865,52                                |
| Receita tributária                                        | 4.060.000,00           | 2.689.535,83                                 |
| IPTU                                                      | 250.000,00             | 150.985,52                                   |
| ISS                                                       | 1.950.000,00           | 1.144.494,46                                 |
| ITBI                                                      | 350.000,00             | 260.852,91                                   |
| IRRF                                                      | 1.050.000,00           | 771.399,56                                   |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria        | 460.000,00             | 361.803,38                                   |
| Contribuições                                             | 756.000,00             | 564.624,36                                   |
| Receita patrimonial                                       | 148.000,00             | 52.094,25                                    |
| Aplicações financeiras (II)                               | 148.000,00             | 52.094,25                                    |
| Outras receitas patrimoniais                              | 0,00                   | 0,00                                         |
| Transferências correntes                                  | 45.036.000,00          | 34.002.415,08                                |
| Cota-parte do FPM                                         | 12.605.000,00          | 7.527.823,83                                 |
| Cota-parte do ICMS                                        | 9.920.000,00           | 6.251.604,32                                 |
| Cota-parte do IPVA                                        | 824.000,00             | 468.232,67                                   |
| Cota Parte do ITR                                         | 184.000,00             | 49.139,62                                    |
| Transferências da LC 87/96                                | 76.000,00              | 0,00                                         |
| Transferências da LC 61/89                                | 304.000,00             | 146.493,55                                   |
| Transferências do Fundeb                                  | 13.500.000,00          | 9.159.202,42                                 |
| Outras transferências correntes                           | 7.623.000,00           | 10.399.918,67                                |
| Demais receitas correntes                                 | 0,00                   | 130.196,00                                   |
| Outras receitas financeiras (III)                         | 0,00                   | 0,00                                         |
| Receitas correntes restantes                              | 0,00                   | 130.196,00                                   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)              | 49.852.000,00          | 37.386.771,27                                |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 10.000.000,00          | 2.788.572,18                                 |
| Operações de crédito (VI)                                 | 100.000,00             | 0,00                                         |
| Amortização de empréstimos (VII)                          | 0,00                   | 0,00                                         |
| Alienação de bens                                         | 0,00                   | 0,00                                         |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00                   | 0,00                                         |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)   | 0,00                   | 0,00                                         |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

|                                                                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Outras alienação de bens                                        | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de capital                                       | 9.900.000,00  | 2.788.572,18  |
| Convênios                                                       | 9.615.000,00  | 2.763.547,18  |
| Outras transferências de capital                                | 285.000,00    | 25.025,00     |
| Outras receitas de capital                                      | 0,00          | 0,00          |
| Outras receitas de capital não primárias (X)                    | 0,00          | 0,00          |
| Outras receitas de capital primárias                            | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X) | 9.900.000,00  | 2.788.572,18  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)                         | 59.752.000,00 | 40.175.343,45 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2020    |                        |                   |                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                                                       |                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS | RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | LIQUIDADOS                     | PAGOS     |
|                                                                       |                       |                        |                        | (a)               | (b)                           |                                | (c)       |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                             | 53.767.370,00         | 41.832.429,94          | 36.770.729,96          | 31.464.486,66     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| Pessoal e encargos sociais                                            | 29.687.461,00         | 22.402.436,80          | 21.957.963,97          | 17.420.743,29     | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Juros e encargos da dívida (XIV)                                      | 59.001,00             | 58.599,63              | 58.599,63              | 58.599,63         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Outras despesas correntes                                             | 24.020.908,00         | 19.371.393,51          | 14.754.166,36          | 13.985.143,74     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)                       | 53.708.369,00         | 41.773.830,31          | 36.712.130,33          | 31.405.887,03     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                             | 6.132.630,00          | 4.955.278,15           | 4.521.528,39           | 2.940.373,60      | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| Investimentos                                                         | 5.668.287,00          | 4.500.937,34           | 4.067.187,58           | 2.486.032,79      | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| Inversões financeiras                                                 | 10.001,00             | 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                                          | 10.001,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Amortização de dívida (XX)                                            | 454.342,00            | 454.340,81             | 454.340,81             | 454.340,81        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 5.678.288,00          | 4.500.937,34           | 4.067.187,58           | 2.486.032,79      | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                        | 100.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)                      | 59.486.657,00         | 46.274.767,65          | 40.779.317,91          | 33.891.919,82     | 162.232,52                    | 10.322,70                      | 10.322,70 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

IIb + XXIIIc) | 6.110.868,41

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 40.000,00      |

| JUROS NOMINAIS                                               | ATÉ O BIMESTRE/2020 | VALOR CORRENTE |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)          | -                   | 52.094,25      |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)       | -                   | 358.599,63     |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | -                   | 5.804.363,03   |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -196.334,76    |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                | SALDO                    |                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                             | EM 31 DE DEZEMBRO<br>(a) | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                 | 16.754.459,06            | 16.600.118,25         |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                             | 4.593.446,46             | 9.817.413,33          |
| Disponibilidade de caixa                                    | 4.593.446,46             | 9.817.413,33          |
| Disponibilidade de caixa bruta                              | 5.022.347,80             | 10.081.078,01         |
| (-) Restos a pagar processados (XXX)                        | 428.901,34               | 263.664,68            |
| Demais haveres financeiros                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)             | 12.161.012,60            | 6.782.704,92          |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | -                        | 5.378.307,68          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                      |   | ATÉ O BIMESTRE/2020   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                            | - | 165.236,66            |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                   | - | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                      | - | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                  | - | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                       | - | 0,00                  |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)                                                                        | - | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                 | - | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | - | 5.213.071,02          |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)                                           | - | 5.519.576,40          |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                   |   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | - | 0,00                  |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS                                                     | - | 0,00                  |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais                         | - | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                             | - | 0,00                  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                         |              |                   |                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|
|                                                   | INSCRITOS                                                                           |                                         | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b)-(c+d) |
|                                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)                                                  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                            |
|                                                   |                                                                                     |                                         |              |                   |                            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 107.544,52                                                                          | 321.356,82                              | 162.232,52   | 370,50            | 266.298,32                 |
| Executivo                                         | 107.544,52                                                                          | 318.723,18                              | 162.232,52   | 370,50            | 263.664,68                 |
| 2016-Secretaria Municipal da Cidade               | 107.544,52                                                                          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 107.544,52                 |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças             | 0,00                                                                                | 10.000,00                               | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Sec.Mun.de Adm.e Desenvol.v.Sustentá         | 0,00                                                                                | 1.400,00                                | 1.400,00     | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                                                                                | 29.720,16                               | 13.600,00    | 0,00              | 16.120,16                  |
| 2019-Fundeb                                       | 0,00                                                                                | 51.556,06                               | 51.556,06    | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                                                                                | 23.388,39                               | 23.017,89    | 370,50            | 0,00                       |
| 2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente             | 0,00                                                                                | 1.000,00                                | 1.000,00     | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos          | 0,00                                                                                | 2.000,00                                | 2.000,00     | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.R          | 0,00                                                                                | 56.201,57                               | 56.201,57    | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci          | 0,00                                                                                | 143.457,00                              | 3.457,00     | 0,00              | 140.000,00                 |
| Legislativo                                       | 0,00                                                                                | 2.633,64                                | 0,00         | 0,00              | 2.633,64                   |
| 2019-Câmara Municipal de Rio Maria                | 0,00                                                                                | 2.633,64                                | 0,00         | 0,00              | 2.633,64                   |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                                                                                | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 107.544,52                                                                          | 321.356,82                              | 162.232,52   | 370,50            | 266.298,32                 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                        |                   |              |                   |                             |                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                                   | INSCRITOS                          |                                        | LIQUIDADOS<br>(h) | PAGOS<br>(i) | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|                                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC.ANTERIOR<br>(g) |                   |              |                   |                             |                                 |
|                                                   |                                    |                                        |                   |              |                   |                             |                                 |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00                               | 10.693,20                              | 10.322,70         | 10.322,70    | 370,50            | 0,00                        | 266.298,32                      |
| Executivo                                         | 0,00                               | 10.693,20                              | 10.322,70         | 10.322,70    | 370,50            | 0,00                        | 263.664,68                      |
| 2016-Secretaria Municipal da Cidade               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 107.544,52                      |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Adm.e Desenvolv.Sustentá          | 0,00                               | 10.165,20                              | 10.165,20         | 10.165,20    | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 16.120,16                       |
| 2019-Fundeb                                       | 0,00                               | 157,50                                 | 157,50            | 157,50       | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                               | 370,50                                 | 0,00              | 0,00         | 370,50            | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.R          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 140.000,00                      |
| Legislativo                                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 2.633,64                        |
| 2019-Câmara Municipal de Rio Maria                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 2.633,64                        |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 0,00                               | 10.693,20                              | 10.322,70         | 10.322,70    | 370,50            | 0,00                        | 266.298,32                      |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |       |            |       |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------|-------|-------------------|
|                                             | INSCRITOS                                                                           |                                  | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | (e) = (a+b)-(c+d) |
|                                             | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                                         | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR |       |            |       |                   |
|                                             | (a)                                                                                 | (b)                              |       |            |       |                   |
|                                             |                                                                                     |                                  | (c)   | (d)        |       |                   |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00              |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                  |            |       |            |                            |                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------|------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                             | INSCRITOS                      |                                  | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|                                             | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES    | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR |            |       |            |                            |                                 |
|                                             | (f)                            | (g)                              |            |       |            |                            |                                 |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                           | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:15

NOTAS:

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                           |                     |                               |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                              |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                     | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                  | 2.327.732,45          | 64,66                |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban          | 250.000,00          | 250.000,00                    | 150.985,52            | 60,39                |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                 | 200.000,00          | 200.000,00                    | 104.917,21            | 52,46                |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 50.000,00           | 50.000,00                     | 46.068,31             | 92,14                |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI                   | 350.000,00          | 350.000,00                    | 260.852,91            | 74,53                |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                 | 350.000,00          | 350.000,00                    | 260.620,10            | 74,46                |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 0,00                | 0,00                          | 232,81                | 0,00                 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS                | 1.950.000,00        | 1.950.000,00                  | 1.144.494,46          | 58,69                |
| 1.3.1 - ISS                                                                                  | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                  | 1.128.148,65          | 62,67                |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 150.000,00          | 150.000,00                    | 16.345,81             | 10,90                |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF                          | 1.050.000,00        | 1.050.000,00                  | 771.399,56            | 73,47                |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | 29.580.000,00       | 29.580.000,00                 | 17.905.685,20         | 60,53                |
| 2.1 - Cota parte do FPM                                                                      | 15.445.000,00       | 15.445.000,00                 | 9.261.347,19          | 59,96                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                        | 14.200.000,00       | 14.200.000,00                 | 8.667.617,87          | 61,04                |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                        | 625.000,00          | 625.000,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                        | 620.000,00          | 620.000,00                    | 593.729,32            | 95,76                |
| 2.2 - Cota parte do ICMS                                                                     | 12.400.000,00       | 12.400.000,00                 | 7.815.828,31          | 63,03                |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996                                                      | 95.000,00           | 95.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação                                                            | 380.000,00          | 380.000,00                    | 181.794,22            | 47,84                |
| 2.5 - Cota parte ITR                                                                         | 230.000,00          | 230.000,00                    | 61.424,42             | 26,71                |
| 2.6 - Cota parte IPVA                                                                        | 1.030.000,00        | 1.030.000,00                  | 585.291,06            | 56,82                |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro                                                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                     | 33.180.000,00       | 33.180.000,00                 | 20.233.417,65         | 60,98                |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                             | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                              |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

|                                                                                          |              |              |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.000,00     | 1.000,00     | 27,40      | 2,74  |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                   | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | 533.743,11 | 53,06 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação                                                 | 400.000,00   | 400.000,00   | 175.442,63 | 43,86 |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE                                                      | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.380,00   | 69,00 |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE                                                      | 400.000,00   | 400.000,00   | 228.899,44 | 57,22 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE                                                     | 200.000,00   | 200.000,00   | 127.471,47 | 63,74 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE                                          | 4.000,00     | 4.000,00     | 549,57     | 13,74 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              | 631.000,00   | 631.000,00   | 113.320,30 | 17,96 |
| 6.1 - Transferências de convênios                                                        | 630.000,00   | 630.000,00   | 112.936,00 | 17,93 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios                                     | 1.000,00     | 1.000,00     | 384,30     | 38,43 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00       | 0,00  |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | 161.250,00   | 161.250,00   | 100.582,52 | 62,38 |

|                                                                            |              |              |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.899.250,00 | 1.899.250,00 | 747.673,33 | 39,37 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB                                              | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                 |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                              | 5.667.000,00        | 5.667.000,00                  | 3.462.391,21          | 61,10                |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)        | 2.840.000,00        | 2.840.000,00                  | 1.733.523,36          | 61,04                |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)         | 2.480.000,00        | 2.480.000,00                  | 1.564.223,99          | 63,07                |
| 10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)        | 19.000,00           | 19.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)          | 76.000,00           | 76.000,00                     | 35.300,67             | 46,45                |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))         | 46.000,00           | 46.000,00                     | 12.284,80             | 26,71                |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)         | 206.000,00          | 206.000,00                    | 117.058,39            | 56,82                |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                               | 13.533.000,00       | 13.533.000,00                 | 9.164.789,14          | 67,72                |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb                      | 7.000.000,00        | 7.000.000,00                  | 4.422.483,16          | 63,18                |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb                        | 6.500.000,00        | 6.500.000,00                  | 4.736.719,26          | 72,87                |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb   | 33.000,00           | 33.000,00                     | 5.586,72              | 16,93                |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.333.000,00        | 1.333.000,00                  | 960.091,95            | 72,02                |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                            | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                               |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                  | 8.100.000,00       | 7.658.690,00                 | 6.335.586,79          | 82,72              | 6.328.103,16          | 82,63              |
| 13.1 - Com educação infantil                                                                  | 1.875.000,00       | 1.495.132,00                 | 787.318,88            | 52,66              | 784.348,92            | 52,46              |
| 13.2 - Com ensino fundamental                                                                 | 6.225.000,00       | 6.163.558,00                 | 5.548.267,91          | 90,02              | 5.543.754,24          | 89,94              |
| 14-OUTRAS DESPESAS                                                                            | 5.433.000,00       | 5.916.587,00                 | 4.347.018,38          | 73,47              | 4.294.509,75          | 72,58              |
| 14.1 - Com educação infantil                                                                  | 669.800,00         | 685.445,00                   | 499.370,99            | 72,85              | 494.813,29            | 72,19              |
| 14.2 - Com ensino fundamental                                                                 | 4.763.200,00       | 5.231.142,00                 | 3.847.647,39          | 73,55              | 3.799.696,46          | 72,64              |
| 15 - Total das despesas do Fundeb                                                             | 13.533.000,00      | 13.575.277,00                | 10.682.605,17         | 78,69              | 10.622.612,91         | 78,25              |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                        |                    |                              | 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 'superavit' 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 limites (15-18)                                  |                    |                              |                       | 10.622.612,91      |                       |                    |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério                                   |                    |                              |                       |                    |                       |                    |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

|                                                                                                                       |               |               |                     |               |                     |               |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|------------|--|
| (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%                                                                                          |               |               |                     |               |                     |               |  | 69,05      |  |
| 19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério                                           |               |               |                     |               |                     |               |  | 46,86      |  |
| (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%                                                                                          |               |               |                     |               |                     |               |  | -15,91     |  |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%                                                      |               |               |                     |               |                     |               |  |            |  |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                           |               |               |                     |               |                     |               |  | VALOR      |  |
| 20-Recurso recebido do fundeb em 2019 que não foram utilizados                                                        |               |               |                     |               |                     |               |  | 0,00       |  |
| 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020                                               |               |               |                     |               |                     |               |  | 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       | DOTAÇÃO       | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |  |            |  |
|                                                                                                                       | INICIAL       | ATUALIZADA    | ATÉ O BIMESTRE      | %             | ATÉ O BIMESTRE      | %             |  |            |  |
|                                                                                                                       |               | (d)           | (e)                 | (f)=(e/d)x100 | (g)                 | (h)=(g/d)x100 |  |            |  |
| 22-Educação infantil                                                                                                  | 2.633.400,00  | 2.219.179,00  | 1.293.409,87        | 58,28         | 1.285.882,21        | 57,94         |  |            |  |
| 22.1 - Creche                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |  |            |  |
| 22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |  |            |  |
| 22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |  |            |  |
| 22.2 - Pré-escola                                                                                                     | 2.633.400,00  | 2.219.179,00  | 1.293.409,87        | 58,28         | 1.285.882,21        | 57,94         |  |            |  |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB                                                                    | 2.544.800,00  | 2.180.577,00  | 1.286.689,87        | 59,01         | 1.279.162,21        | 58,66         |  |            |  |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos                                                           | 88.600,00     | 38.602,00     | 6.720,00            | 17,41         | 6.720,00            | 17,41         |  |            |  |
| 23-Ensino fundamental                                                                                                 | 11.012.200,00 | 10.004.411,00 | 7.776.749,07        | 77,73         | 7.659.042,95        | 76,56         |  |            |  |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb                                                                      | 9.308.200,00  | 9.443.822,00  | 7.523.319,81        | 79,66         | 7.478.660,51        | 79,19         |  |            |  |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos                                                             | 1.704.000,00  | 560.589,00    | 253.429,26          | 45,21         | 180.382,44          | 32,18         |  |            |  |
| 24-Ensino médio                                                                                                       | 700,00        | 700,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |  |            |  |
| 25-Ensino superior                                                                                                    | 400,00        | 400,00        | 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          |  |            |  |
| 27-Outras                                                                                                             | 1.842.900,00  | 2.113.321,00  | 1.863.398,21        | 88,17         | 1.525.813,64        | 72,20         |  |            |  |
| 28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)                                                   | 15.489.600,00 | 14.338.011,00 | 10.933.557,15       | 76,26         | 10.470.738,80       | 73,03         |  |            |  |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL                                                              |               |               |                     |               |                     |               |  | VALOR      |  |
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)                                                              |               |               |                     |               |                     |               |  | 960.091,95 |  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

|                                                                                                                              |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício                                                            | 3.864.976,29 |       |
| 31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb                                               | 0,00         |       |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos                                      | 0,00         |       |
| 33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira,<br>de recursos de impostos vinculados ao ensino     | 0,00         |       |
| 34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com<br>dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) | 0,00         |       |
| 35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)                                                 | 4.825.068,24 |       |
| 36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))                                                                 | 4.119.856,92 |       |
| 37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)%<br>- Limite constitucional 25%       |              | 20,36 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS<br>ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |
| 38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos<br>de impostos vinculados ao ensino      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã                                           | 401.000,00         | 352.930,00                   | 233.002,48            | 66,02              | 185.982,92            | 52,70              |
| 40 - Despesas custeadas com operações de crédito                                                               | 100.000,00         | 1,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento<br>do ensino                                    | 1.237.000,00       | 872.179,00                   | 360.694,86            | 41,36              | 186.558,90            | 21,39              |
| 42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais<br>para financiamento do ensino (38+39+40+41) | 1.738.000,00       | 1.225.110,00                 | 593.697,34            | 48,46              | 372.541,82            | 30,41              |
| 43 - Total geral das despesas com educação (28+42)                                                             | 17.227.600,00      | 15.563.121,00                | 11.527.254,49         | 74,07              | 10.843.280,62         | 69,67              |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ<br>O BIMESTRE | CANCELADO<br>EM 2020 (j) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 44 - Restos a pagar de despesas com MDE                                                                 | 0,00                    | 0,00                     |
| 44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino                                         | 0,00                    | 0,00                     |
| 44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB                                                                | 0,00                    | 0,00                     |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                             | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019            | 739.692,36   | 0,00             |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 9.159.202,42 | 175.442,63       |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 9.127.634,68 | 185.982,92       |
| 47.1-(-) Orçamento do exercício                                    | 9.075.921,12 | 185.982,92       |
| 47.2-(-) Restos a pagar                                            | 51.713,56    | 0,00             |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.586,72     | 0,00             |
| 49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                    | 776.846,82   | -10.540,29       |
| 50-(+) Ajustes                                                     | 0,00         | 0,00             |
| 50.1-(+) Retenções                                                 | 0,00         | 0,00             |
| 50.2-(-) Valores a recuperar                                       | 0,00         | 0,00             |
| 50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário                         | 0,00         | 0,00             |
| 50.4-(+) Conciliação bancária                                      | 0,00         | 0,00             |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 776.846,82   | -10.540,29       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:37:14

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

---

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                        | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                 |                       |                 |                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                                   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(b/a)x100  |                       |                 |                       |                 |
|                                                                                                   |                     |                               |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                           | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                  | 2.327.732,45          | 64,66           |                       |                 |                       |                 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                 | 250.000,00          | 250.000,00                    | 150.985,52            | 60,39           |                       |                 |                       |                 |
| IPTU                                                                                              | 200.000,00          | 200.000,00                    | 104.917,21            | 52,46           |                       |                 |                       |                 |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU                                    | 50.000,00           | 50.000,00                     | 46.068,31             | 92,14           |                       |                 |                       |                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                | 350.000,00          | 350.000,00                    | 260.852,91            | 74,53           |                       |                 |                       |                 |
| ITBI                                                                                              | 350.000,00          | 350.000,00                    | 260.620,10            | 74,46           |                       |                 |                       |                 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                     | 0,00                | 0,00                          | 232,81                | 0,00            |                       |                 |                       |                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                           | 1.950.000,00        | 1.950.000,00                  | 1.144.494,46          | 58,69           |                       |                 |                       |                 |
| ISS                                                                                               | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                  | 1.128.148,65          | 62,67           |                       |                 |                       |                 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                       | 150.000,00          | 150.000,00                    | 16.345,81             | 10,90           |                       |                 |                       |                 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF     | 1.050.000,00        | 1.050.000,00                  | 771.399,56            | 73,47           |                       |                 |                       |                 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                          | 28.335.000,00       | 28.335.000,00                 | 17.311.955,88         | 61,10           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte FPM                                                                                    | 14.200.000,00       | 14.200.000,00                 | 8.667.617,87          | 61,04           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte ITR                                                                                    | 230.000,00          | 230.000,00                    | 61.424,42             | 26,71           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte IPVA                                                                                   | 1.030.000,00        | 1.030.000,00                  | 585.291,06            | 56,82           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte ICMS                                                                                   | 12.400.000,00       | 12.400.000,00                 | 7.815.828,31          | 63,03           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte IPI - Exportação                                                                       | 380.000,00          | 380.000,00                    | 181.794,22            | 47,84           |                       |                 |                       |                 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                | 95.000,00           | 95.000,00                     | 0,00                  | 0,00            |                       |                 |                       |                 |
| Desoneração ICMS LC 87/1996                                                                       | 95.000,00           | 95.000,00                     | 0,00                  | 0,00            |                       |                 |                       |                 |
| Outras                                                                                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00            |                       |                 |                       |                 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 31.935.000,00       | 31.935.000,00                 | 19.639.688,33         | 61,50           |                       |                 |                       |                 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA    | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS   |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 | DESPESAS PAGAS        |                 |
|                                                                                                   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br> (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br> (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br> (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                               | 1.665.300,00        | 1.152.040,00                  | 757.529,32            | 65,76           | 753.061,00            | 65,37           | 709.069,01            | 61,55           |
| Despesas Correntes                                                                                | 1.601.000,00        | 981.739,00                    | 610.529,32            | 62,19           | 606.061,00            | 61,73           | 562.069,01            | 57,25           |
| Despesas de Capital                                                                               | 64.300,00           | 170.301,00                    | 147.000,00            | 86,32           | 147.000,00            | 86,32           | 147.000,00            | 86,32           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                         | 3.311.850,00        | 3.692.768,00                  | 2.337.948,17          | 63,31           | 2.176.440,91          | 58,94           | 1.987.947,45          | 53,83           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

|                                       |              |              |              |       |              |       |              |       |  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--|
| Despesas Correntes                    | 3.275.850,00 | 3.665.292,00 | 2.336.473,17 | 63,75 | 2.174.965,91 | 59,34 | 1.987.947,45 | 54,24 |  |
| Despesas de Capital                   | 36.000,00    | 27.476,00    | 1.475,00     | 5,37  | 1.475,00     | 5,37  | 0,00         | 0,00  |  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 406.200,00   | 240.700,00   | 195.799,22   | 81,35 | 139.992,43   | 58,16 | 126.453,93   | 52,54 |  |
| Despesas Correntes                    | 406.100,00   | 240.600,00   | 195.799,22   | 81,38 | 139.992,43   | 58,18 | 126.453,93   | 52,56 |  |
| Despesas de Capital                   | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)            | 133.800,00   | 137.761,00   | 102.484,55   | 74,39 | 102.484,55   | 74,39 | 90.376,89    | 65,60 |  |
| Despesas Correntes                    | 133.600,00   | 137.561,00   | 102.484,55   | 74,50 | 102.484,55   | 74,50 | 90.376,89    | 65,70 |  |
| Despesas de Capital                   | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)      | 32.300,00    | 26.301,00    | 100,00       | 0,38  | 100,00       | 0,38  | 100,00       | 0,38  |  |
| Despesas Correntes                    | 31.200,00    | 25.201,00    | 100,00       | 0,40  | 100,00       | 0,40  | 100,00       | 0,40  |  |
| Despesas de Capital                   | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)           | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| Despesas Correntes                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| Despesas de Capital                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                 | 1.589.200,00 | 1.940.138,00 | 1.439.751,35 | 74,21 | 1.412.224,00 | 72,79 | 588.525,39   | 30,33 |  |
| Despesas Correntes                    | 1.583.200,00 | 1.934.138,00 | 1.439.751,35 | 74,44 | 1.412.224,00 | 73,02 | 588.525,39   | 30,43 |  |
| Despesas de Capital                   | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)    | 7.142.650,00 | 7.193.708,00 | 4.833.612,61 | 67,19 | 4.584.302,89 | 63,73 | 3.502.472,67 | 48,69 |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                           |  |  |  |  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)                                                                                                    |  |  |  |  | 4.833.612,61                  | 4.584.302,89                  | 3.502.472,67             |  |
| (-) 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) 4.833.612,61 4.584.302,89 3.502.472,67

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 2.945.953,25

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal) 2.945.953,25

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 1.638.349,64

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

PPERCENTUAL 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) 23,34

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA<br><br>FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                | LIMITE NÃO CUMPRIDO                                                                                    |                                                                                     |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                | SALDO INICIAL<br>(h)                                                                                   | Despesas Custeadas no Exercício de Referência                                       |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        | Empenhadas (i)                                                                      | Liquidadas (j)                 | Pagas (k)                        |                                                         |                                                                                                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2020                                                                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                            | 0,00                                           |                                                                                                        |                                                                                     |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2019                                                                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                            | 0,00                                           |                                                                                                        |                                                                                     |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                            | 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                                           |                                                                                                        |                                                                                     |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                           |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                                 | Valor Mínimo<br>p/aplicação<br>em ASPS<br>(m) | Valor aplicado<br>em ASPS<br>no exercício<br>(n) | Valor aplicado<br>além do limite<br>mínimo<br>(o)=(n-m) se < 0<br>então (o) = 0 | Total inscrito<br>em RP<br>no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos<br>Indevidamente<br>no exercício<br>sem Disponibi-<br>lidade Finan-<br>ceira(q)=(XIIId) | Valor inscrito<br>em RP<br>considerado<br>no limite<br>(r)=(p-(o+q))<br>se<0, (r)=0 | Total de<br>RP<br>pagos<br>(s) | Total de<br>RP<br>a pagar<br>(t) | Total de<br>RP<br>cancelados<br>ou<br>prescritos<br>(u) | Diferença entre<br>valor aplicado<br>além do limite<br>e o total de RP<br>cancelados<br>(v)=((o+q)-u) |
| Empenhos de 2020 (regra nova)                                                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                  |
| Empenhos de 2019 (regra nova)                                                                                                                                                        | 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)                                                          |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)                                                      |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)                                                     |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                           |                |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                                                                            | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |                |           |
|                                                                                                                                                                            | SALDO INICIAL<br>(w)                          | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                                | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                       |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)*100 |
|                                                                                       |                     |                               |                       |                |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                      | 5.287.000,00        | 5.287.000,00                  | 5.319.736,46          | 100,62         |
| Provenientes da União                                                                 | 5.107.000,00        | 5.107.000,00                  | 5.186.759,20          | 101,56         |
| Provenientes do Estado                                                                | 180.000,00          | 180.000,00                    | 132.977,26            | 73,88          |
| Provenientes de Outros Municípios                                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                 | 363.750,00          | 363.750,00                    | 1.728.483,56          | 475,18         |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)     | 5.650.750,00        | 5.650.750,00                  | 7.048.220,02          | 124,73         |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                | DESPESAS PAGAS        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |
|                                                                                                |                    |                              |                       |                |                       |                |                       |                |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                         | 2.010.650,00       | 3.403.623,00                 | 2.897.100,14          | 85,12          | 2.432.554,98          | 71,47          | 2.213.631,29          | 65,04          |
| Despesas Correntes                                                                             | 1.881.550,00       | 2.949.951,00                 | 2.469.577,64          | 83,72          | 2.262.966,98          | 76,71          | 2.044.881,29          | 69,32          |
| Despesas de Capital                                                                            | 129.100,00         | 453.672,00                   | 427.522,50            | 94,24          | 169.588,00            | 37,38          | 168.750,00            | 37,20          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                 | 916.150,00         | 4.756.106,00                 | 4.599.138,36          | 96,70          | 4.401.677,87          | 92,55          | 3.230.287,76          | 67,92          |
| Despesas Correntes                                                                             | 606.050,00         | 2.947.951,00                 | 2.796.203,47          | 94,85          | 2.598.742,98          | 88,15          | 2.441.217,87          | 82,81          |
| Despesas de Capital                                                                            | 310.100,00         | 1.808.155,00                 | 1.802.934,89          | 99,71          | 1.802.934,89          | 99,71          | 789.069,89            | 43,64          |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                      | 386.400,00         | 692.266,00                   | 561.028,49            | 81,04          | 339.187,94            | 49,00          | 339.187,94            | 49,00          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

|                                                                                                                  |                    |                              |                                              |                 |                                              |                 |                                         |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|--|
| Despesas Correntes                                                                                               | 386.300,00         | 692.166,00                   | 561.028,49                                   | 81,05           | 339.187,94                                   | 49,00           | 339.187,94                              | 49,00           |  |
| Despesas de Capital                                                                                              | 100,00             | 100,00                       | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                      | 10.200,00          | 5.301,00                     | 196,92                                       | 3,71            | 196,92                                       | 3,71            | 150,00                                  | 2,83            |  |
| Despesas Correntes                                                                                               | 4.800,00           | 4.900,00                     | 196,92                                       | 4,02            | 196,92                                       | 4,02            | 150,00                                  | 3,06            |  |
| Despesas de Capital                                                                                              | 5.400,00           | 401,00                       | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                | 276.700,00         | 319.321,00                   | 181.415,83                                   | 56,81           | 181.282,66                                   | 56,77           | 158.912,97                              | 49,77           |  |
| Despesas Correntes                                                                                               | 271.500,00         | 294.999,00                   | 162.095,83                                   | 54,95           | 161.962,66                                   | 54,90           | 141.092,97                              | 47,83           |  |
| Despesas de Capital                                                                                              | 5.200,00           | 24.322,00                    | 19.320,00                                    | 79,43           | 19.320,00                                    | 79,43           | 17.820,00                               | 73,27           |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                  | 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            |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                      | 1.938.900,00       | 122.213,00                   | 70.034,23                                    | 57,31           | 70.034,23                                    | 57,31           | 37.154,15                               | 30,40           |  |
| Despesas Correntes                                                                                               | 1.933.900,00       | 117.213,00                   | 70.034,23                                    | 59,75           | 70.034,23                                    | 59,75           | 37.154,15                               | 31,70           |  |
| Despesas de Capital                                                                                              | 5.000,00           | 5.000,00                     | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            |  |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO<br>(XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 5.539.000,00       | 9.298.830,00                 | 8.308.913,97                                 | 89,35           | 7.424.934,60                                 | 79,85           | 5.979.324,11                            | 64,30           |  |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES        |                    |                              |                                              |                 |                                              |                 |                                         |                 |  |
|                                                                                                                  | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br> (d/c)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br> (e/c)x100 | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br> (f/c)x100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)                                                                                 | 3.675.950,00       | 4.555.663,00                 | 3.654.629,46                                 | 80,22           | 3.185.615,98                                 | 69,93           | 2.922.700,30                            | 64,16           |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)                                                         | 4.228.000,00       | 8.448.874,00                 | 6.937.086,53                                 | 82,11           | 6.578.118,78                                 | 77,86           | 5.218.235,21                            | 61,76           |  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)                                                             | 792.600,00         | 932.966,00                   | 756.827,71                                   | 81,12           | 479.180,37                                   | 51,36           | 465.641,87                              | 49,91           |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)                                                                        | 144.000,00         | 143.062,00                   | 102.681,47                                   | 71,77           | 102.681,47                                   | 71,77           | 90.526,89                               | 63,28           |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)                                                                  | 309.000,00         | 345.622,00                   | 181.515,83                                   | 52,52           | 181.382,66                                   | 52,48           | 159.012,97                              | 46,01           |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)                                                                      | 4.000,00           | 4.000,00                     | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)                                                                           | 3.528.100,00       | 2.062.351,00                 | 1.509.785,58                                 | 73,21           | 1.482.258,23                                 | 71,87           | 625.679,54                              | 30,34           |  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)                                                                | 7.142.650,00       | 7.193.708,00                 | 4.833.612,61                                 | 67,19           | 4.584.302,89                                 | 63,73           | 3.502.472,67                            | 48,69           |  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências<br>de recursos de outros entes(3)           | 5.539.000,00       | 9.298.830,00                 | 8.308.913,97                                 | 89,35           | 7.424.934,60                                 | 79,85           | 5.979.324,11                            | 64,30           |  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                                     | 12.681.650,00      | 16.492.538,00                | 13.142.526,58                                | 79,69           | 12.009.237,49                                | 72,82           | 9.481.796,78                            | 57,49           |  |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:38:43

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.  
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).  
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA



---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:51

NOTA:

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                                          |                |
| Previsão Inicial                                                                  | 60.000.000,00  |
| Previsão Atualizada                                                               | 60.000.000,00  |
| Receitas Realizadas                                                               | 41.292.258,35  |
| Déficit Orçamentário                                                              | 1.064.820,65   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )            | 0,00           |
| DESPESAS                                                                          |                |
| Dotação Inicial                                                                   | 60.000.000,00  |
| Dotação Atualizada                                                                | 60.000.000,00  |
| Despesas Empenhadas                                                               | 46.787.708,09  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 41.292.258,35  |
| Despesas Pagas                                                                    | 34.404.860,26  |
| Superávit Orçamentário                                                            | 0,00           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                     | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas                                                               | 46.787.708,09  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 41.292.258,35  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida                                                          | 56.660.094,44  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 55.510.094,44  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 53.979.608,44  |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                    | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO               |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                                                          | 0,00           |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                   |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhada                                                | 0,00           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

|                                     |  |      |  |
|-------------------------------------|--|------|--|
| Despesas Previdenciárias Liquidadas |  | 0,00 |  |
| Resultado Previdenciário            |  | 0,00 |  |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       | Meta fixada no<br>AMF da LDO (a) | Resultado apurado<br>até o bimestre (b) | % em relação<br>à meta (b/a) |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Resultado Primário - Acima da linha | 40.000,00                        | 6.110.868,41                            | 15.277,17 %                  |
| Resultado Nominal - Acima da linha  | -196.334,76                      | 5.804.363,03                            | -2.956,36 %                  |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição  | Cancelamento Até<br>o Bimestre | Pagamento Até<br>o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 428.901,34 | 370,50                         | 162.232,52                  | 266.298,32       |
| Poder Executivo                               | 426.267,70 | 370,50                         | 162.232,52                  | 263.664,68       |
| Poder Legislativo                             | 2.633,64   | 0,00                           | 0,00                        | 2.633,64         |
| 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                | 10.693,20  | 370,50                         | 10.322,70                   | 0,00             |
| Poder Executivo                               | 10.693,20  | 370,50                         | 10.322,70                   | 0,00             |
| 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                                         | 439.594,54 | 741,00                         | 172.555,22                  | 266.298,32       |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Limites Constitucionais Anuais  |                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                     | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar   % Aplicado Até |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

|                                                                                                    |              | no Exercício     | o Bimestre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| Minímo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino           | 4.119.856,92 | 25%              | 20,36      |
| Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio          | 0,00         | 60%              | 0,00       |
| Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 6.328.103,16 | 60%              | 69,05      |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                  | 3.864.976,29 | R\$ 4.500.000,00 | 61,61      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado<br>no Exercício | Saldo<br>não realizado |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Receitas de Operações de Crédito                       |                               |                        |
| Despesa de Capital Líquida                             |                               |                        |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 100.<br>EXERCÍCIO | 200.<br>EXERCÍCIO | 350.<br>EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Plano Previdenciário                         |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Despesas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Resultado Previdenciário                     |           |                   |                   |                   |
| Plano Financeiro                             |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Despesas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Resultado Previdenciário                     |           |                   |                   |                   |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até<br>o Bimestre | Saldo<br>a Realizar |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos                          |                                 |                     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            |                                 |                     |

Limites Constitucionais Anuais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                   | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado Até<br>o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.584.302,89                    | 15,00 %                            | 23,34 %                      |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no<br>Exercício Corrente |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) |  |
|---------------------------------------------------------|--|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:08:02

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

---

# **RREO**

## **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**5º BIMESTRE / 2020  
SETEMBRO – OUTUBRO**



ESTADO DO PARÁ

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**Ofício nº 762/2020-PMRM**

Rio Maria, 25 de Novembro de 2020.

Ao Senhor  
**Francisco Sérgio Belich de Souza Leão**  
Presidente do TCM-PA  
Belém – PA

**Assunto: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 5º Bimestre do ano de 2020.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Honrado em cumprimentá-lo, venho através do presente expediente, encaminhar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do 5º Bimestre (Setembro-Outubro) do exercício de 2020, do Município de Rio Maria.

Sem mais para o momento, enviamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**FRANCISCO PAULO BARROS DIAS**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DO PARÁ

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**PORTARIA Nº 2116 / 2020.**

**AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –  
RREO DO 5º BIMESTRE DE 2020.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO  
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCSO IX E XVII  
DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO:**

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 776 de 04/11/2019 – LDO 2020;

### **RESOLVE:**

Art. 1º. Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 5º (Quinto) Bimestre de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

**FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
Prefeito Municipal**

Publicado FAMEP em 25/11/2020  
por: Joás Ferreira Batista  
Código Identificador: 89511A05  
Conforme Lei Municipal 651/2011

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                                                             | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
|                                                                                       |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)                                             | 60.000.000,00       | 60.000.000,00                 | 10.244.352,14       | 17,07    | 50.471.789,84         | 84,12    | 9.528.210,16                 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                    | 50.000.000,00       | 50.000.000,00                 | 9.911.671,12        | 19,82    | 47.350.536,64         | 94,70    | 2.649.463,36                 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           | 4.060.000,00        | 4.060.000,00                  | 961.885,28          | 23,69    | 3.651.421,11          | 89,94    | 408.578,89                   |
| Impostos                                                                              | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                  | 912.284,85          | 25,34    | 3.240.017,30          | 90,00    | 359.982,70                   |
| Taxas                                                                                 | 430.000,00          | 430.000,00                    | 42.409,83           | 9,86     | 376.457,53            | 87,55    | 53.542,47                    |
| Contribuição de melhoria                                                              | 30.000,00           | 30.000,00                     | 7.190,60            | 23,97    | 34.946,28             | 116,49   | -4.946,28                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                         | 756.000,00          | 756.000,00                    | 189.308,46          | 25,04    | 753.932,82            | 99,73    | 2.067,18                     |
| Contribuições sociais                                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuições econômicas                                                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                          | 756.000,00          | 756.000,00                    | 189.308,46          | 25,04    | 753.932,82            | 99,73    | 2.067,18                     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                   | 148.000,00          | 148.000,00                    | 15.790,44           | 10,67    | 67.884,69             | 45,87    | 80.115,31                    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Valores mobiliários                                                                   | 148.000,00          | 148.000,00                    | 15.790,44           | 10,67    | 67.884,69             | 45,87    | 80.115,31                    |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Exploração de Recursos Naturais.                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Exploração do Patrimônio Intangível.                                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Cessão de Direitos.                                                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Demais Receitas Patrimoniais.                                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                  | 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                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Outros Serviços                                                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                              | 45.036.000,00       | 45.036.000,00                 | 8.744.686,94        | 19,42    | 42.747.102,02         | 94,92    | 2.288.897,98                 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

|                                                      |               |               |               |       |               |       |              |      |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|------|
| Resgate de Títulos do Tesouro                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)               | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.244.352,14 | 17,07 | 50.471.789,84 | 84,12 | 9.528.210,16 |      |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)          |               |               |               |       |               |       |              |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO               |               |               |               |       |               |       |              |      |
| Mobiliária                                           |               |               |               |       |               |       |              |      |
| Contratual                                           |               |               |               |       |               |       |              |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO               |               |               |               |       |               |       |              |      |
| Mobiliária                                           |               |               |               |       |               |       |              |      |
| Contratual                                           |               |               |               |       |               |       |              |      |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                  | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.244.352,14 | 17,07 | 50.471.789,84 | 84,12 | 9.528.210,16 |      |
| DÉFICIT (VI)(1)                                      | -             | -             | -             | -     | 873.082,01    | -     | -            |      |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                     | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.244.352,14 | 17,07 | 51.344.871,85 | 84,12 | 8.655.128,15 |      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00          | 0,00          | -             | -     | 0,00          | -     | -            |      |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00          | 0,00          | -             | -     | -             | -     | -            |      |
| Superávit financeiro                                 | -             | 0,00          | -             | -     | 0,00          | -     | -            |      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO       | DOTAÇÃO       | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO        | DESPESAS      |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|                        | INICIAL       | ATUALIZADA    |                     |               |              |                     |               |              | PAGAS ATÉ O   |
|                        | (d)           | (e)           | NO                  | ATÉ O         |              | (g)=(e-f)           | NO            |              | ATÉ O         |
|                        |               |               | BIMESTRE            | BIMESTRE      |              | BIMESTRE            | BIMESTRE      | (i)=(e-h)    | (j)           |
|                        |               |               |                     | (f)           |              |                     | (h)           |              |               |
| DESPESAS (exceto intr  |               |               |                     |               |              |                     |               |              |               |
| orçamentárias)(VIII)   | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 8.432.179,18        | 55.426.920,11 | 4.573.079,89 | 9.845.580,66        | 51.344.871,85 | 8.655.128,15 | 47.417.888,63 |
| DESPESAS CORRENTES     | 49.071.000,00 | 53.805.965,00 | 8.022.514,67        | 50.061.977,45 | 3.743.987,55 | 9.425.457,35        | 46.403.220,15 | 7.402.744,85 | 42.919.033,72 |
| Pessoal e encargos so  | 28.745.050,00 | 29.207.042,00 | 4.587.433,20        | 27.127.555,62 | 2.079.486,38 | 4.358.691,17        | 26.454.340,76 | 2.752.701,24 | 23.272.274,83 |
| Juros e encargos da d  | 40.400,00     | 59.001,00     | 0,00                | 58.599,63     | 401,37       | 0,00                | 58.599,63     | 401,37       | 58.599,63     |
| Outras despesas corre  | 20.285.550,00 | 24.539.922,00 | 3.435.081,47        | 22.875.822,20 | 1.664.099,80 | 5.066.766,18        | 19.890.279,76 | 4.649.642,24 | 19.588.159,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL    | 10.829.000,00 | 6.094.035,00  | 409.664,51          | 5.364.942,66  | 729.092,34   | 420.123,31          | 4.941.651,70  | 1.152.383,30 | 4.498.854,91  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

|                                         |               |               |              |               |              |              |               |              |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Investimentos                           | 10.509.000,00 | 5.435.134,00  | 205.107,50   | 4.706.044,84  | 729.089,16   | 215.566,30   | 4.282.753,88  | 1.152.380,12 | 3.839.957,09  |
| Inversões financeiras                   | 20.000,00     | 2,00          | 0,00         | 0,00          | 2,00         | 0,00         | 0,00          | 2,00         | 0,00          |
| Amortização de dívida                   | 300.000,00    | 658.899,00    | 204.557,01   | 658.897,82    | 1,18         | 204.557,01   | 658.897,82    | 1,18         | 658.897,82    |
| Reserva de Contingênci                  | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00   | 0,00         | 0,00          | 100.000,00   | 0,00          |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias)(IX)  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS<br>DESPESAS(X)=(VIII+IX)   | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 8.432.179,18 | 55.426.920,11 | 4.573.079,89 | 9.845.580,66 | 51.344.871,85 | 8.655.128,15 | 47.417.888,63 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                   |               |               |              |               |              |              |               |              |               |
| REFINANCIAMENTO (XI)                    |               |               |              |               |              |              |               |              |               |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                    |               |               |              |               |              |              |               |              |               |
| Dívida mobiliária                       |               |               |              |               |              |              |               |              |               |
| Dívida contratual                       |               |               |              |               |              |              |               |              |               |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                    |               |               |              |               |              |              |               |              |               |
| Dívida mobiliária                       |               |               |              |               |              |              |               |              |               |
| Dívida contratual                       |               |               |              |               |              |              |               |              |               |
| TOTAL DAS DESPESAS<br>(XII)=(X+XI)      | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 8.432.179,18 | 55.426.920,11 | 4.573.079,89 | 9.845.580,66 | 51.344.871,85 | 8.655.128,15 | 47.417.888,63 |
| SUPERAVIT (XIII)                        | -             | -             | -            | -             | -            | -            | 0,00          | -            | -             |
| TOTAL COM SUPERÁVIT<br>(XIV)=(XII+XIII) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 8.432.179,18 | 55.426.920,11 | 4.573.079,89 | 9.845.580,66 | 51.344.871,85 | 8.655.128,15 | 47.417.888,63 |
| RESERVA DO RPPS                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:07

(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.

NOTA:

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|---------------------------|
|                              |                  |                            | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                           |
|                              |                  |                            |                     |          |                       |          |                           |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                        |                           |                              | NO                  | ATÉ O           |                    | NO                  | ATÉ O           |                    |                                            |
|                                        |                           |                              | BIMESTRE            | BIMESTRE<br>(f) |                    | BIMESTRE            | BIMESTRE<br>(h) |                    |                                            |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias)(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                                       |

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                            | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|                                               |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      |
|                                               |                    |                       |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (I) | 60.000.000,00      | 60.000.000,00         | 8.432.179,18        | 55.426.920,11         | 100,00          | 4.573.079,89         | 9.845.580,66        | 51.344.871,85         | 100,00          | 8.655.128,15         |
| LEGISLATIVA                                   | 2.300.000,00       | 2.300.000,00          | 205.489,59          | 1.738.885,02          | 3,14            | 561.114,98           | 205.489,59          | 1.738.885,02          | 3,39            | 561.114,98           |
| Ação Legislativa                              | 1.988.200,00       | 1.988.200,00          | 179.132,42          | 1.505.742,50          | 2,72            | 482.457,50           | 179.132,42          | 1.505.742,50          | 2,93            | 482.457,50           |
| Demais Subfunções                             | 311.800,00         | 311.800,00            | 26.357,17           | 233.142,52            | 0,42            | 78.657,48            | 26.357,17           | 233.142,52            | 0,45            | 78.657,48            |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                           | 165.650,00         | 194.715,00            | 33.152,00           | 189.412,75            | 0,34            | 5.302,25             | 34.584,00           | 189.412,75            | 0,37            | 5.302,25             |
| Administração Geral                           | 165.650,00         | 194.715,00            | 33.152,00           | 189.412,75            | 0,34            | 5.302,25             | 34.584,00           | 189.412,75            | 0,37            | 5.302,25             |
| ADMINISTRAÇÃO                                 | 4.568.100,00       | 5.122.808,00          | 674.050,28          | 4.794.302,85          | 8,65            | 328.505,15           | 793.558,07          | 3.793.075,11          | 7,39            | 1.329.732,89         |
| Administração Geral                           | 3.399.750,00       | 4.089.760,00          | 443.360,86          | 3.852.439,56          | 6,95            | 237.320,44           | 653.396,64          | 3.009.319,09          | 5,86            | 1.080.440,91         |
| Administração Financeira                      | 922.300,00         | 845.608,00            | 179.989,42          | 760.845,58            | 1,37            | 84.762,42            | 119.561,43          | 632.838,31            | 1,23            | 212.769,69           |
| Controle Interno                              | 104.650,00         | 93.319,00             | 27.200,00           | 90.666,66             | 0,16            | 2.652,34             | 13.600,00           | 77.066,66             | 0,15            | 16.252,34            |
| Formação de Recursos Human                    | 25.200,00          | 805,00                | 0,00                | 700,00                | 0,00            | 105,00               | 0,00                | 700,00                | 0,00            | 105,00               |
| Comunicação Social                            | 116.200,00         | 93.316,00             | 23.500,00           | 89.651,05             | 0,16            | 3.664,95             | 7.000,00            | 73.151,05             | 0,14            | 20.164,95            |
| SEGURANÇA PÚBLICA                             | 55.000,00          | 352.491,00            | 0,00                | 352.434,89            | 0,64            | 56,11                | 0,00                | 352.434,89            | 0,69            | 56,11                |
| Policciamento                                 | 55.000,00          | 352.491,00            | 0,00                | 352.434,89            | 0,64            | 56,11                | 0,00                | 352.434,89            | 0,69            | 56,11                |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 2.300.700,00       | 2.669.427,00          | 423.776,36          | 2.031.184,10          | 3,66            | 638.242,90           | 420.485,53          | 1.889.299,66          | 3,68            | 780.127,34           |
| Assistência à Criança e ao                    | 339.300,00         | 361.085,00            | 77.638,86           | 273.799,95            | 0,49            | 87.285,05            | 62.018,58           | 248.449,57            | 0,48            | 112.635,43           |
| Assistência Comunitária                       | 955.000,00         | 1.403.748,00          | 226.039,19          | 992.253,11            | 1,79            | 411.494,89           | 224.685,53          | 916.418,86            | 1,78            | 487.329,14           |
| Administração Geral                           | 790.500,00         | 695.949,00            | 103.927,54          | 593.825,13            | 1,07            | 102.123,87           | 117.639,54          | 553.154,21            | 1,08            | 142.794,79           |
| Demais Subfunções                             | 215.900,00         | 208.645,00            | 16.170,77           | 171.305,91            | 0,31            | 37.339,09            | 16.141,88           | 171.277,02            | 0,33            | 37.367,98            |
| SAÚDE                                         | 12.681.650,00      | 17.001.505,00         | 3.231.624,90        | 16.374.151,48         | 29,54           | 627.353,52           | 3.425.814,07        | 15.435.051,56         | 30,06           | 1.566.453,44         |
| Atenção Básica                                | 3.675.950,00       | 4.914.432,00          | 987.759,34          | 4.642.388,80          | 8,38            | 272.043,20           | 1.035.231,88        | 4.220.847,86          | 8,22            | 693.584,14           |
| Assistência Hospitalar e A                    | 4.228.000,00       | 8.839.739,00          | 1.780.928,38        | 8.718.014,91          | 15,73           | 121.724,09           | 1.841.935,93        | 8.420.054,71          | 16,40           | 419.684,29           |
| Suporte Profilático e Tera                    | 792.600,00         | 1.059.027,00          | 290.770,42          | 1.047.598,13          | 1,89            | 11.428,87            | 367.070,13          | 846.250,50            | 1,65            | 212.776,50           |
| Vigilância Sanitária                          | 144.000,00         | 158.504,00            | 35.436,23           | 138.117,70            | 0,25            | 20.386,30            | 35.436,23           | 138.117,70            | 0,27            | 20.386,30            |
| Vigilância Epidemiológica                     | 309.000,00         | 316.781,00            | 48.770,97           | 230.286,80            | 0,42            | 86.494,20            | 48.904,14           | 230.286,80            | 0,45            | 86.494,20            |
| Alimentação e Nutrição                        | 4.000,00           | 6.200,00              | 2.194,00            | 2.194,00              | 0,00            | 4.006,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 6.200,00             |
| Administração Geral                           | 2.791.100,00       | 786.199,00            | 127.012,85          | 675.668,32            | 1,22            | 110.530,68           | 138.483,05          | 659.611,17            | 1,28            | 126.587,83           |
| Demais Subfunções                             | 737.000,00         | 920.623,00            | -41.247,29          | 919.882,82            | 1,66            | 740,18               | -41.247,29          | 919.882,82            | 1,79            | 740,18               |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO         | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|                            |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      |
|                            |                    |                       |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      |
| EDUCAÇÃO                   | 18.907.600,00      | 16.105.024,00         | 1.828.938,14        | 15.228.788,12         | 27,48           | 876.235,88           | 2.155.939,22        | 14.864.010,03         | 28,95           | 1.241.013,97         |
| Ensino Fundamental         | 11.371.900,00      | 9.143.153,00          | 1.407.051,82        | 9.050.202,81          | 16,33           | 92.950,19            | 1.519.763,75        | 8.834.627,33          | 17,21           | 308.525,67           |
| Ensino Médio               | 60.700,00          | 704,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 704,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 704,00               |
| Ensino Superior            | 400,00             | 400,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 400,00               |
| Educação Infantil          | 2.671.400,00       | 2.053.314,00          | 278.278,91          | 1.586.199,22          | 2,86            | 467.114,78           | 284.734,03          | 1.584.635,32          | 3,09            | 468.678,68           |
| Educação de Jovens e Adult | 766.650,00         | 757.664,00            | 151.337,84          | 737.302,14            | 1,33            | 20.361,86            | 148.536,45          | 725.522,88            | 1,41            | 32.141,12            |
| Educação Especial          | 81.650,00          | 113.989,00            | 21.115,50           | 105.577,32            | 0,19            | 8.411,68             | 13.860,50           | 97.217,32             | 0,19            | 16.771,68            |
| Administração Geral        | 1.480.100,00       | 1.755.119,00          | 76.917,32           | 1.671.594,02          | 3,02            | 83.524,98            | 270.778,29          | 1.544.094,57          | 3,01            | 211.024,43           |
| Demais Subfunções          | 2.474.800,00       | 2.280.681,00          | -105.763,25         | 2.077.912,61          | 3,75            | 202.768,39           | -81.733,80          | 2.077.912,61          | 4,05            | 202.768,39           |
| CULTURA                    | 930.950,00         | 334.362,00            | 87.005,70           | 314.222,49            | 0,57            | 20.139,51            | 74.217,65           | 283.083,64            | 0,55            | 51.278,36            |
| Difusão Cultural           | 728.750,00         | 201.197,00            | 38.841,00           | 184.313,86            | 0,33            | 16.883,14            | 49.083,23           | 176.205,29            | 0,34            | 24.991,71            |
| Administração Geral        | 200.700,00         | 131.665,00            | 48.164,70           | 129.908,63            | 0,23            | 1.756,37             | 25.134,42           | 106.878,35            | 0,21            | 24.786,65            |
| Demais Subfunções          | 1.500,00           | 1.500,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.500,00             |
| URBANISMO                  | 6.538.050,00       | 3.458.207,00          | 620.197,30          | 2.819.263,38          | 5,09            | 638.943,62           | 525.355,96          | 2.141.034,62          | 4,17            | 1.317.172,38         |
| Infra-Estrutura Urbana     | 5.008.000,00       | 592.455,00            | 0,00                | 95.139,11             | 0,17            | 497.315,89           | 0,00                | 95.139,11             | 0,19            | 497.315,89           |
| Serviços Urbanos           | 96.800,00          | 62.775,00             | 1.268,10            | 54.214,19             | 0,10            | 8.560,81             | 14.412,31           | 49.834,39             | 0,10            | 12.940,61            |
| Administração Geral        | 1.433.250,00       | 2.802.977,00          | 618.929,20          | 2.669.910,08          | 4,82            | 133.066,92           | 510.943,65          | 1.996.061,12          | 3,89            | 806.915,88           |
| HABITAÇÃO                  | 2.300,00           | 5,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 |
| Habitação Urbana           | 2.300,00           | 5,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 |
| SANEAMENTO                 | 200.000,00         | 1,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 |
| Saneamento Básico Urbano   | 200.000,00         | 1,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 |
| GESTÃO AMBIENTAL           | 2.097.400,00       | 2.128.699,00          | 287.122,50          | 1.825.788,47          | 3,29            | 302.910,53           | 413.355,23          | 1.716.138,65          | 3,34            | 412.560,35           |
| Preservação e Conservação  | 4.000,00           | 4.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00             |
| Controle Ambiental         | 8.000,00           | 13.632,00             | 5.994,48            | 6.630,83              | 0,01            | 7.001,17             | 5.994,98            | 6.630,83              | 0,01            | 7.001,17             |
| Administração Geral        | 509.200,00         | 1.348.675,00          | 274.293,96          | 1.301.720,67          | 2,35            | 46.954,33            | 294.746,08          | 1.243.242,85          | 2,42            | 105.432,15           |
| Demais Subfunções          | 1.576.200,00       | 762.392,00            | 6.834,06            | 517.436,97            | 0,93            | 244.955,03           | 112.614,17          | 466.264,97            | 0,91            | 296.127,03           |
| AGRICULTURA                | 2.618.850,00       | 5.201.324,00          | 756.393,03          | 5.082.342,20          | 9,17            | 118.981,80           | 1.014.505,76        | 4.448.372,21          | 8,66            | 752.951,79           |
| Abastecimento              | 700,00             | 700,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 700,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 700,00               |
| Extensão Rural             | 641.300,00         | 347.637,00            | 0,00                | 347.433,19            | 0,63            | 203,81               | 0,00                | 347.433,19            | 0,68            | 203,81               |
| Promoção da Produção Agrop | 1.000,00           | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1.000,00             |
| Administração Geral        | 1.975.850,00       | 4.851.987,00          | 756.393,03          | 4.734.909,01          | 8,54            | 117.077,99           | 1.014.505,76        | 4.100.939,02          | 7,99            | 751.047,98           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                      | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                     | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                     | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                                         |                    |                       |                     |                       |                     |                      |                     |                       |                     |                      |
|                                         |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %<br>(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %<br>(d/total<br>d) |                      |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                     | 428.500,00         | 6.658,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 6.658,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 6.658,00             |
| Promoção Comercial                      | 400,00             | 400,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 400,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 400,00               |
| Turismo                                 | 427.700,00         | 5.858,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 5.858,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 5.858,00             |
| Demais Subfunções                       | 400,00             | 400,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 400,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 400,00               |
| ENERGIA                                 | 772.850,00         | 876.160,00            | 0,00                | 875.053,55            | 1,58                | 1.106,45             | 173.514,10          | 740.687,40            | 1,44                | 135.472,60           |
| Energia Elétrica                        | 772.850,00         | 876.160,00            | 0,00                | 875.053,55            | 1,58                | 1.106,45             | 173.514,10          | 740.687,40            | 1,44                | 135.472,60           |
| TRANSPORTE                              | 3.069.900,00       | 1.954.655,00          | 320.221,05          | 1.837.671,43          | 3,32                | 116.983,57           | 450.710,24          | 1.812.138,18          | 3,53                | 142.516,82           |
| Transporte Rodoviário                   | 3.069.900,00       | 1.954.655,00          | 320.221,05          | 1.837.671,43          | 3,32                | 116.983,57           | 450.710,24          | 1.812.138,18          | 3,53                | 142.516,82           |
| DESPORTO E LAZER                        | 494.300,00         | 149.075,00            | 12.905,50           | 99.096,12             | 0,18                | 49.978,88            | 11.018,84           | 91.686,38             | 0,18                | 57.388,62            |
| Desporto Comunitário                    | 286.200,00         | 25.212,00             | 3.356,50            | 12.439,72             | 0,02                | 12.772,28            | 3.356,50            | 12.439,72             | 0,02                | 12.772,28            |
| Administração Geral                     | 208.100,00         | 123.863,00            | 9.549,00            | 86.656,40             | 0,16                | 37.206,60            | 7.662,34            | 79.246,66             | 0,15                | 44.616,34            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                      | 1.768.200,00       | 2.044.884,00          | -48.697,17          | 1.864.323,26          | 3,36                | 180.560,74           | 147.032,40          | 1.849.561,75          | 3,60                | 195.322,25           |
| Refinanciamento da Dívida I             | 335.000,00         | 717.499,00            | 204.557,01          | 717.497,45            | 1,29                | 1,55                 | 204.557,01          | 717.497,45            | 1,40                | 1,55                 |
| Outros Encargos Especiais               | 381.200,00         | 521.021,00            | 96.802,16           | 520.816,48            | 0,94                | 204,52               | 96.802,16           | 520.816,48            | 1,01                | 204,52               |
| Demais Subfunções                       | 1.052.000,00       | 806.364,00            | -350.056,34         | 626.009,33            | 1,13                | 180.354,67           | -154.326,77         | 611.247,82            | 1,19                | 195.116,18           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 100.000,00         | 100.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 100.000,00           |
| DESPESAS (INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| TOTAL (III) = (I + II)                  | 60.000.000,00      | 60.000.000,00         | 8.432.179,18        | 55.426.920,11         | 100,00              | 4.573.079,89         | 9.845.580,66        | 51.344.871,85         | 100,00              | 8.655.128,15         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              |             | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS |             |                    | SALDO |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|-------|---------------------|-------------|--------------------|-------|
|                                     |                 |                    |                     |              |             |       |                     |             |                    |       |
|                                     |                 |                    | NO                  | ATÉ 0        | %           |       |                     |             |                    |       |
|                                     |                 |                    | BIMESTRE            | BIMESTRE (b) | (b/total b) |       | (c) = (a-b)         | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) |       |
|                                     |                 | (a)                |                     |              |             |       |                     |             |                    |       |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:30

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                         | Nov/2019                                           | Dez/2019     | Jan/2020     | Fev/2020     | Mar/2020     | Abr/2020     | Mai/2020     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                  | 4.550.886,75                                       | 7.878.275,43 | 5.432.295,51 | 4.967.388,94 | 4.164.040,32 | 5.725.628,75 | 3.804.563,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho                                                                                | 271.468,39                                         | 975.074,04   | 371.094,39   | 392.512,25   | 454.135,04   | 298.696,91   | 261.917,19   |
| IPTU                                                                                                                    | 50.991,83                                          | 59.417,24    | 7.131,77     | 14.701,25    | 30.499,48    | 14.230,29    | 16.529,36    |
| ISS                                                                                                                     | 101.996,29                                         | 594.744,56   | 183.674,88   | 123.864,27   | 181.874,55   | 131.566,58   | 91.938,24    |
| ITBI                                                                                                                    | 23.348,21                                          | 6.229,53     | 43.734,56    | 70.189,84    | 55.726,70    | 2.480,00     | 7.764,95     |
| IRRF                                                                                                                    | 85.221,54                                          | 250.582,40   | 43.916,52    | 72.077,22    | 119.291,58   | 129.211,87   | 132.419,67   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                  | 9.910,52                                           | 64.100,31    | 92.636,66    | 111.679,67   | 66.742,73    | 21.208,17    | 13.264,97    |
| Contribuições                                                                                                           | 82.464,45                                          | 70.995,19    | 78.653,55    | 83.393,71    | 66.062,72    | 64.086,84    | 60.801,05    |
| Receita Patrimonial                                                                                                     | 7.454,86                                           | 6.894,81     | 8.763,68     | 7.709,35     | 8.381,74     | 6.338,05     | 6.091,81     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                     | 7.454,86                                           | 6.894,81     | 8.763,68     | 7.709,35     | 8.381,74     | 6.338,05     | 6.091,81     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Receita agropecuária                                                                                                    | 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         |
| Receita de serviços                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências correntes                                                                                                | 4.189.499,05                                       | 6.825.311,39 | 4.843.587,89 | 4.483.773,63 | 3.635.460,82 | 5.356.506,95 | 3.475.753,88 |
| Cota-parte do FPM                                                                                                       | 1.201.387,00                                       | 2.048.166,51 | 1.206.952,52 | 1.743.992,50 | 1.019.760,69 | 999.591,22   | 1.044.346,53 |
| Cota-parte do ICMS                                                                                                      | 1.120.238,75                                       | 1.057.274,42 | 1.118.632,98 | 945.993,63   | 927.543,82   | 891.575,20   | 775.498,87   |
| Cota-parte do IPVA                                                                                                      | 85.356,46                                          | 59.765,72    | 74.486,57    | 44.323,76    | 76.430,74    | 39.438,82    | 56.428,89    |
| Cota-parte do ITR                                                                                                       | 49.683,34                                          | 71.809,97    | 35.449,19    | 6.653,50     | 2.351,94     | 3.588,98     | 2.092,73     |
| Transferências da LC 87/96                                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências da LC 61/89                                                                                              | 23.535,84                                          | 28.460,06    | 30.699,28    | 18.556,59    | 27.979,92    | 17.895,74    | 18.346,50    |
| Transferências do Fundeb                                                                                                | 1.022.051,22                                       | 1.403.138,02 | 1.955.021,11 | 1.182.941,04 | 1.007.136,52 | 987.275,95   | 969.663,97   |
| Outras transferências correntes                                                                                         | 687.246,44                                         | 2.156.696,69 | 422.346,24   | 541.312,61   | 574.257,19   | 2.417.141,04 | 609.376,39   |
| Outras receitas correntes                                                                                               | 0,00                                               | 0,00         | 130.196,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                           | 496.038,55                                         | 530.604,85   | 493.244,11   | 551.904,00   | 410.813,41   | 390.417,99   | 379.342,71   |
| Contrib. do servidor para o plano de pr                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Comp. financ. entre regimes de previdên                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ded. de receita para formação do Fundeb                                                                                 | 496.038,55                                         | 530.604,85   | 493.244,11   | 551.904,00   | 410.813,41   | 390.417,99   | 379.342,71   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)                                                                                   | 4.054.848,20                                       | 7.347.670,58 | 4.939.051,40 | 4.415.484,94 | 3.753.226,91 | 5.335.210,76 | 3.425.221,22 |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas individuais (art. 166<br>-A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 650.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (até Outubro)

Pag.: 0002

|                                                                                                               |              |              |              |              |              |              |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                        |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                      | 4.054.848,20 | 6.697.670,58 | 4.939.051,40 | 4.415.484,94 | 3.753.226,91 | 5.335.210,76 | 3.425.221,22 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.530.486,00 | 0,00         |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)                | 4.054.848,20 | 6.697.670,58 | 4.939.051,40 | 4.415.484,94 | 3.753.226,91 | 3.804.724,76 | 3.425.221,22 |          |

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

Pag.: 0003

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                         | Jun/2020                                           | Jul/2020     | Ago/2020     | Set/2020     | Out/2020     |                                |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                  | 4.445.380,91                                       | 7.150.692,38 | 5.211.265,99 | 5.450.867,85 | 5.444.229,08 | 64.225.515,84                  | 55.667.000,00                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho                                                                                | 256.025,80                                         | 331.288,86   | 323.865,39   | 522.603,25   | 439.282,03   | 4.897.963,54                   | 4.060.000,00                        |
| IPTU                                                                                                                    | 43.698,48                                          | 11.954,37    | 12.240,52    | 22.634,95    | 11.484,30    | 295.513,84                     | 250.000,00                          |
| ISS                                                                                                                     | 94.568,18                                          | 148.343,83   | 188.663,93   | 217.964,18   | 280.291,05   | 2.339.490,54                   | 1.950.000,00                        |
| ITBI                                                                                                                    | 6.682,46                                           | 68.394,40    | 5.880,00     | 122.394,40   | 20.873,36    | 433.698,41                     | 350.000,00                          |
| IRRF                                                                                                                    | 87.989,67                                          | 84.073,55    | 102.419,48   | 131.614,13   | 105.028,48   | 1.343.846,11                   | 1.050.000,00                        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições                                                                                  | 23.087,01                                          | 18.522,71    | 14.661,46    | 27.995,59    | 21.604,84    | 485.414,64                     | 460.000,00                          |
| Contribuições                                                                                                           | 62.238,45                                          | 72.241,15    | 77.146,89    | 83.057,23    | 106.251,23   | 907.392,46                     | 756.000,00                          |
| Receita Patrimonial                                                                                                     | 5.353,56                                           | 5.182,72     | 4.273,34     | 11.982,43    | 3.808,01     | 82.234,36                      | 148.000,00                          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                     | 5.353,56                                           | 5.182,72     | 4.273,34     | 11.982,43    | 3.808,01     | 82.234,36                      | 148.000,00                          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Receita agropecuária                                                                                                    | 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                                |
| Receita de serviços                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Transferências correntes                                                                                                | 4.121.763,10                                       | 6.741.979,65 | 4.805.980,37 | 4.833.224,94 | 4.894.887,81 | 58.207.729,48                  | 50.703.000,00                       |
| Cota-parte do FPM                                                                                                       | 850.154,11                                         | 1.465.578,71 | 930.970,91   | 749.905,28   | 1.009.069,79 | 14.269.875,77                  | 15.445.000,00                       |
| Cota-parte do ICMS                                                                                                      | 882.113,63                                         | 1.090.965,81 | 1.183.504,37 | 1.249.124,60 | 1.214.360,08 | 12.456.826,16                  | 12.400.000,00                       |
| Cota-parte do IPVA                                                                                                      | 77.734,02                                          | 108.269,31   | 108.178,95   | 134.825,94   | 128.142,19   | 993.381,37                     | 1.030.000,00                        |
| Cota-parte do ITR                                                                                                       | 5.593,47                                           | 4.812,35     | 882,26       | 31.721,32    | 340.701,38   | 555.340,43                     | 230.000,00                          |
| Transferências da LC 87/96                                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 95.000,00                           |
| Transferências da LC 61/89                                                                                              | 19.157,88                                          | 24.189,72    | 24.968,59    | 25.426,84    | 33.851,53    | 293.068,49                     | 380.000,00                          |
| Transferências do Fundeb                                                                                                | 959.229,19                                         | 1.014.009,71 | 1.083.924,93 | 1.072.903,41 | 1.142.327,83 | 13.799.622,90                  | 13.500.000,00                       |
| Outras transferências correntes                                                                                         | 1.327.780,80                                       | 3.034.154,04 | 1.473.550,36 | 1.569.317,55 | 1.026.435,01 | 15.839.614,36                  | 7.623.000,00                        |
| Outras receitas correntes                                                                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 130.196,00                     | 0,00                                |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                           | 366.950,64                                         | 420.017,33   | 449.701,02   | 438.200,80   | 545.225,01   | 5.472.460,42                   | 5.667.000,00                        |
| Contrib. do servidor para o plano de pr                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Comp. financ. entre regimes de previdên                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                |
| Ded. de receita para formação do Fundeb                                                                                 | 366.950,64                                         | 420.017,33   | 449.701,02   | 438.200,80   | 545.225,01   | 5.472.460,42                   | 5.667.000,00                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)                                                                                   | 4.078.430,27                                       | 6.730.675,05 | 4.761.564,97 | 5.012.667,05 | 4.899.004,07 | 58.753.055,42                  | 50.000.000,00                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas individuais (art. 166<br>-A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 650.000,00                     | 0,00                                |

Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (até Outubro)

Pag.: 0004

|                                                                                                               |              |              |              |              |              |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                        |              |              |              |              |              |               |               | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                      | 4.078.430,27 | 6.730.675,05 | 4.761.564,97 | 5.012.667,05 | 4.899.004,07 | 58.103.055,42 | 50.000.000,00 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.530.486,00  | 0,00          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)                | 4.078.430,27 | 6.730.675,05 | 4.761.564,97 | 5.012.667,05 | 4.899.004,07 | 56.572.569,42 | 50.000.000,00 |          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:43

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                            |                        |                                              |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(a) |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 50.000.000,00          | 47.350.536,64                                |  |
| Receita tributária                                        | 4.060.000,00           | 3.651.421,11                                 |  |
| IPTU                                                      | 250.000,00             | 185.104,77                                   |  |
| ISS                                                       | 1.950.000,00           | 1.642.749,69                                 |  |
| ITBI                                                      | 350.000,00             | 404.120,67                                   |  |
| IRRF                                                      | 1.050.000,00           | 1.008.042,17                                 |  |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria        | 460.000,00             | 411.403,81                                   |  |
| Contribuições                                             | 756.000,00             | 753.932,82                                   |  |
| Receita patrimonial                                       | 148.000,00             | 67.884,69                                    |  |
| Aplicações financeiras (II)                               | 148.000,00             | 67.884,69                                    |  |
| Outras receitas patrimoniais                              | 0,00                   | 0,00                                         |  |
| Transferências correntes                                  | 45.036.000,00          | 42.747.102,02                                |  |
| Cota-parte do FPM                                         | 12.605.000,00          | 8.935.003,94                                 |  |
| Cota-parte do ICMS                                        | 9.920.000,00           | 8.222.392,02                                 |  |
| Cota-parte do IPVA                                        | 824.000,00             | 678.607,12                                   |  |
| Cota Parte do ITR                                         | 184.000,00             | 347.077,81                                   |  |
| Transferências da LC 87/96                                | 76.000,00              | 0,00                                         |  |
| Transferências da LC 61/89                                | 304.000,00             | 193.916,24                                   |  |
| Transferências do Fundeb                                  | 13.500.000,00          | 11.374.433,66                                |  |
| Outras transferências correntes                           | 7.623.000,00           | 12.995.671,23                                |  |
| Demais receitas correntes                                 | 0,00                   | 130.196,00                                   |  |
| Outras receitas financeiras (III)                         | 0,00                   | 0,00                                         |  |
| Receitas correntes restantes                              | 0,00                   | 130.196,00                                   |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)              | 49.852.000,00          | 47.282.651,95                                |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 10.000.000,00          | 3.121.253,20                                 |  |
| Operações de crédito (VI)                                 | 100.000,00             | 0,00                                         |  |
| Amortização de empréstimos (VII)                          | 0,00                   | 0,00                                         |  |
| Alienação de bens                                         | 0,00                   | 0,00                                         |  |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00                   | 0,00                                         |  |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)   | 0,00                   | 0,00                                         |  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

|                                                                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Outras alienação de bens                                        | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de capital                                       | 9.900.000,00  | 3.121.253,20  |
| Convênios                                                       | 9.615.000,00  | 3.096.228,20  |
| Outras transferências de capital                                | 285.000,00    | 25.025,00     |
| Outras receitas de capital                                      | 0,00          | 0,00          |
| Outras receitas de capital não primárias (X)                    | 0,00          | 0,00          |
| Outras receitas de capital primárias                            | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X) | 9.900.000,00  | 3.121.253,20  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)                         | 59.752.000,00 | 50.403.905,15 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2020    |                        |                   |                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                                                       |                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS | RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | LIQUIDADOS                     | PAGOS     |
|                                                                       |                       |                        |                        | (a)               | (b)                           |                                | (c)       |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                             | 53.805.965,00         | 50.061.977,45          | 46.403.220,15          | 42.919.033,72     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| Pessoal e encargos sociais                                            | 29.207.042,00         | 27.127.555,62          | 26.454.340,76          | 23.272.274,83     | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Juros e encargos da dívida (XIV)                                      | 59.001,00             | 58.599,63              | 58.599,63              | 58.599,63         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Outras despesas correntes                                             | 24.539.922,00         | 22.875.822,20          | 19.890.279,76          | 19.588.159,26     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)                       | 53.746.964,00         | 50.003.377,82          | 46.344.620,52          | 42.860.434,09     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                             | 6.094.035,00          | 5.364.942,66           | 4.941.651,70           | 4.498.854,91      | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| Investimentos                                                         | 5.435.134,00          | 4.706.044,84           | 4.282.753,88           | 3.839.957,09      | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| Inversões financeiras                                                 | 2,00                  | 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                                          | 2,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Amortização de dívida (XX)                                            | 658.899,00            | 658.897,82             | 658.897,82             | 658.897,82        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 5.435.136,00          | 4.706.044,84           | 4.282.753,88           | 3.839.957,09      | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                        | 100.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)                      | 59.282.100,00         | 54.709.422,66          | 50.627.374,40          | 46.700.391,18     | 162.232,52                    | 10.322,70                      | 10.322,70 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

IIb + XXIIIc) | 3.530.958,75

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 40.000,00      |

| JUROS NOMINAIS                                               | ATÉ O BIMESTRE/2020 | VALOR CORRENTE |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)          | -                   | 67.884,69      |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)       | -                   | 358.599,63     |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | -                   | 3.240.243,81   |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -196.334,76    |

|                 |
|-----------------|
| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                | SALDO                    |                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                             | EM 31 DE DEZEMBRO<br>(a) | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                 | 16.754.459,06            | 16.395.561,24         |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                             | 4.593.446,46             | 7.176.362,90          |
| Disponibilidade de caixa                                    | 4.593.446,46             | 7.176.362,90          |
| Disponibilidade de caixa bruta                              | 5.022.347,80             | 7.440.027,58          |
| (-) Restos a pagar processados (XXX)                        | 428.901,34               | 263.664,68            |
| Demais haveres financeiros                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)             | 12.161.012,60            | 9.219.198,34          |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | -                        | 2.941.814,26          |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                      |   | ATÉ O BIMESTRE/2020   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                            | - | 165.236,66            |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                   | - | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                      | - | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                  | - | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                       | - | 0,00                  |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)                                                                        | - | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                 | - | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | - | 2.776.577,60          |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)                                           | - | 3.067.292,54          |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                   |   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | - | 0,00                  |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS                                                     | - | 0,00                  |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais                         | - | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                             | - | 0,00                  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                         |              |                   |                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|
|                                                   | INSCRITOS                                                                           |                                         | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b)-(c+d) |
|                                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)                                                  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                            |
|                                                   |                                                                                     |                                         |              |                   |                            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 107.544,52                                                                          | 321.356,82                              | 162.232,52   | 370,50            | 266.298,32                 |
| Executivo                                         | 107.544,52                                                                          | 318.723,18                              | 162.232,52   | 370,50            | 263.664,68                 |
| 2016-Secretaria Municipal da Cidade               | 107.544,52                                                                          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 107.544,52                 |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças             | 0,00                                                                                | 10.000,00                               | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Sec.Mun.de Adm.e Desenvol.v.Sustentá         | 0,00                                                                                | 1.400,00                                | 1.400,00     | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                                                                                | 29.720,16                               | 13.600,00    | 0,00              | 16.120,16                  |
| 2019-Fundeb                                       | 0,00                                                                                | 51.556,06                               | 51.556,06    | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                                                                                | 23.388,39                               | 23.017,89    | 370,50            | 0,00                       |
| 2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente             | 0,00                                                                                | 1.000,00                                | 1.000,00     | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos          | 0,00                                                                                | 2.000,00                                | 2.000,00     | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.R          | 0,00                                                                                | 56.201,57                               | 56.201,57    | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci          | 0,00                                                                                | 143.457,00                              | 3.457,00     | 0,00              | 140.000,00                 |
| Legislativo                                       | 0,00                                                                                | 2.633,64                                | 0,00         | 0,00              | 2.633,64                   |
| 2019-Câmara Municipal de Rio Maria                | 0,00                                                                                | 2.633,64                                | 0,00         | 0,00              | 2.633,64                   |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                                                                                | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 107.544,52                                                                          | 321.356,82                              | 162.232,52   | 370,50            | 266.298,32                 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                        |                   |              |                   |                             |                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                                                   | INSCRITOS                          |                                        | LIQUIDADOS<br>(h) | PAGOS<br>(i) | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>( k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|                                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC.ANTERIOR<br>(g) |                   |              |                   |                             |                                 |
|                                                   |                                    |                                        |                   |              |                   |                             |                                 |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00                               | 10.693,20                              | 10.322,70         | 10.322,70    | 370,50            | 0,00                        | 266.298,32                      |
| Executivo                                         | 0,00                               | 10.693,20                              | 10.322,70         | 10.322,70    | 370,50            | 0,00                        | 263.664,68                      |
| 2016-Secretaria Municipal da Cidade               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 107.544,52                      |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Adm.e Desenvolv.Sustentá          | 0,00                               | 10.165,20                              | 10.165,20         | 10.165,20    | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 16.120,16                       |
| 2019-Fundeb                                       | 0,00                               | 157,50                                 | 157,50            | 157,50       | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                               | 370,50                                 | 0,00              | 0,00         | 370,50            | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.R          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 140.000,00                      |
| Legislativo                                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 2.633,64                        |
| 2019-Câmara Municipal de Rio Maria                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 2.633,64                        |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 0,00                               | 10.693,20                              | 10.322,70         | 10.322,70    | 370,50            | 0,00                        | 266.298,32                      |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |       |            |       |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------|-------|-------------------|
|                                             | INSCRITOS                                                                           |                                  | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | (e) = (a+b)-(c+d) |
|                                             | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                                         | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR |       |            |       |                   |
|                                             | (a)                                                                                 | (b)                              |       |            |       |                   |
|                                             |                                                                                     |                                  | (c)   | (d)        |       |                   |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00              |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                  |            |       |            |                            |                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------|------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                             | INSCRITOS                      |                                  | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|                                             | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES    | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR |            |       |            |                            |                                 |
|                                             | (f)                            | (g)                              |            |       |            |                            |                                 |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                           | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:04:27

NOTAS:

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                           |                     |                               |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                              |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                     | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                  | 3.240.017,30          | 90,00                |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban          | 250.000,00          | 250.000,00                    | 185.104,77            | 74,04                |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                 | 200.000,00          | 200.000,00                    | 121.192,21            | 60,60                |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 50.000,00           | 50.000,00                     | 63.912,56             | 127,83               |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI                   | 350.000,00          | 350.000,00                    | 404.120,67            | 115,46               |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                 | 350.000,00          | 350.000,00                    | 403.887,86            | 115,40               |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 0,00                | 0,00                          | 232,81                | 0,00                 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS                | 1.950.000,00        | 1.950.000,00                  | 1.642.749,69          | 84,24                |
| 1.3.1 - ISS                                                                                  | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                  | 1.624.906,14          | 90,27                |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 150.000,00          | 150.000,00                    | 17.843,55             | 11,90                |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF                          | 1.050.000,00        | 1.050.000,00                  | 1.008.042,17          | 96,00                |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | 29.580.000,00       | 29.580.000,00                 | 22.822.814,15         | 77,16                |
| 2.1 - Cota parte do FPM                                                                      | 15.445.000,00       | 15.445.000,00                 | 11.020.322,26         | 71,35                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                        | 14.200.000,00       | 14.200.000,00                 | 10.426.592,94         | 73,43                |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                        | 625.000,00          | 625.000,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                        | 620.000,00          | 620.000,00                    | 593.729,32            | 95,76                |
| 2.2 - Cota parte do ICMS                                                                     | 12.400.000,00       | 12.400.000,00                 | 10.279.312,99         | 82,90                |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996                                                      | 95.000,00           | 95.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação                                                            | 380.000,00          | 380.000,00                    | 241.072,59            | 63,44                |
| 2.5 - Cota parte ITR                                                                         | 230.000,00          | 230.000,00                    | 433.847,12            | 188,63               |
| 2.6 - Cota parte IPVA                                                                        | 1.030.000,00        | 1.030.000,00                  | 848.259,19            | 82,36                |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro                                                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                     | 33.180.000,00       | 33.180.000,00                 | 26.062.831,45         | 78,55                |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                             | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                              |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

|                                                                                          |  |              |  |              |  |            |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|------------|--|-------|
| 4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |  | 1.000,00     |  | 1.000,00     |  | 27,98      |  | 2,80  |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                   |  | 1.006.000,00 |  | 1.006.000,00 |  | 671.579,53 |  | 66,76 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação                                                 |  | 400.000,00   |  | 400.000,00   |  | 211.397,25 |  | 52,85 |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE                                                      |  | 2.000,00     |  | 2.000,00     |  | 1.380,00   |  | 69,00 |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE                                                      |  | 400.000,00   |  | 400.000,00   |  | 294.299,28 |  | 73,57 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE                                                     |  | 200.000,00   |  | 200.000,00   |  | 163.891,89 |  | 81,95 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE                                                      |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00  |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE                                          |  | 4.000,00     |  | 4.000,00     |  | 611,11     |  | 15,28 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              |  | 631.000,00   |  | 631.000,00   |  | 173.551,52 |  | 27,50 |
| 6.1 - Transferências de convênios                                                        |  | 630.000,00   |  | 630.000,00   |  | 173.032,80 |  | 27,47 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios                                     |  | 1.000,00     |  | 1.000,00     |  | 518,72     |  | 51,87 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      |  | 100.000,00   |  | 100.000,00   |  | 0,00       |  | 0,00  |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         |  | 161.250,00   |  | 161.250,00   |  | 131.675,87 |  | 81,66 |

|                                                                            |  |              |  |              |  |            |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|------------|--|-------|
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) |  | 1.899.250,00 |  | 1.899.250,00 |  | 976.834,90 |  | 51,43 |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|------------|--|-------|

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB                                              | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                 |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                              | 5.667.000,00        | 5.667.000,00                  | 4.445.817,02          | 78,45                |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)        | 2.840.000,00        | 2.840.000,00                  | 2.085.318,32          | 73,43                |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)         | 2.480.000,00        | 2.480.000,00                  | 2.056.920,97          | 82,94                |
| 10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)        | 19.000,00           | 19.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)          | 76.000,00           | 76.000,00                     | 47.156,35             | 62,05                |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))         | 46.000,00           | 46.000,00                     | 86.769,31             | 188,63               |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)         | 206.000,00          | 206.000,00                    | 169.652,07            | 82,36                |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                               | 13.533.000,00       | 13.533.000,00                 | 11.380.144,49         | 84,09                |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb                      | 7.000.000,00        | 7.000.000,00                  | 5.725.718,34          | 81,80                |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb                        | 6.500.000,00        | 6.500.000,00                  | 5.648.715,32          | 86,90                |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb   | 33.000,00           | 33.000,00                     | 5.710,83              | 17,31                |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.333.000,00        | 1.333.000,00                  | 1.279.901,32          | 96,02                |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                            | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                               |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                  | 8.100.000,00       | 8.192.749,00                 | 7.168.174,11          | 87,49              | 7.159.814,11          | 87,39              |
| 13.1 - Com educação infantil                                                                  | 1.875.000,00       | 1.282.332,00                 | 707.964,07            | 55,21              | 707.964,07            | 55,21              |
| 13.2 - Com ensino fundamental                                                                 | 6.225.000,00       | 6.910.417,00                 | 6.460.210,04          | 93,49              | 6.451.850,04          | 93,36              |
| 14-OUTRAS DESPESAS                                                                            | 5.433.000,00       | 4.896.254,00                 | 2.449.632,92          | 50,03              | 2.448.350,92          | 50,00              |
| 14.1 - Com educação infantil                                                                  | 669.800,00         | 727.869,00                   | 308.924,21            | 42,44              | 307.642,21            | 42,27              |
| 14.2 - Com ensino fundamental                                                                 | 4.763.200,00       | 4.168.385,00                 | 2.140.708,71          | 51,36              | 2.140.708,71          | 51,36              |
| 15 - Total das despesas do Fundeb                                                             | 13.533.000,00      | 13.089.003,00                | 9.617.807,03          | 73,48              | 9.608.165,03          | 73,41              |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                        |                    |                              | 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 'superavit' 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 limites (15-18)                                  |                    |                              |                       | 9.608.165,03       |                       |                    |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério                                   |                    |                              |                       |                    |                       |                    |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

|                                                                                                                       |               |               |                     |                     |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%                                                                                          |               | 62,91         |                     |                     |               |               |
| 19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério                                           |               | 21,51         |                     |                     |               |               |
| (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%                                                                                          |               | 15,57         |                     |                     |               |               |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%                                                      |               |               |                     |                     |               |               |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                           |               | VALOR         |                     |                     |               |               |
| 20-Recurso recebido do fundeb em 2019 que não foram utilizados                                                        |               | 0,00          |                     |                     |               |               |
| 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020                                               |               | 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       | DOTAÇÃO       | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS |               |               |
|                                                                                                                       | INICIAL       | ATUALIZADA    | ATÉ O BIMESTRE      | ATÉ O BIMESTRE      |               |               |
|                                                                                                                       |               | (d)           | (e)                 | (f)=(e/d)x100       | (g)           | (h)=(g/d)x100 |
| 22-Educação infantil                                                                                                  | 2.633.400,00  | 2.033.804,00  | 1.570.794,26        | 77,23               | 1.569.512,26  | 77,17         |
| 22.1 - Creche                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 22.2 - Pré-escola                                                                                                     | 2.633.400,00  | 2.033.804,00  | 1.570.794,26        | 77,23               | 1.569.512,26  | 77,17         |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB                                                                    | 2.544.800,00  | 2.010.201,00  | 1.562.885,29        | 77,75               | 1.561.603,29  | 77,68         |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos                                                           | 88.600,00     | 23.603,00     | 7.908,97            | 33,51               | 7.908,97      | 33,51         |
| 23-Ensino fundamental                                                                                                 | 11.012.200,00 | 9.462.456,00  | 9.371.749,03        | 99,04               | 9.322.230,31  | 98,52         |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb                                                                      | 9.308.200,00  | 9.225.455,00  | 9.150.346,44        | 99,19               | 9.120.754,98  | 98,87         |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos                                                             | 1.704.000,00  | 237.001,00    | 221.402,59          | 93,42               | 201.475,33    | 85,01         |
| 24-Ensino médio                                                                                                       | 700,00        | 700,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| 25-Ensino superior                                                                                                    | 400,00        | 400,00        | 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          |
| 27-Outras                                                                                                             | 1.842.900,00  | 1.905.723,00  | 1.772.728,23        | 93,02               | 1.645.228,78  | 86,33         |
| 28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)                                                   | 15.489.600,00 | 13.403.083,00 | 12.715.271,52       | 94,87               | 12.536.971,35 | 93,54         |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL                                                              |               |               | VALOR               |                     |               |               |
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)                                                              |               |               | 1.279.901,32        |                     |               |               |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

|                                                                                                                              |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício                                                            | 4.465.018,22 |  |
| 31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb                                               | 0,00         |  |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos                                      | 0,00         |  |
| 33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira,<br>de recursos de impostos vinculados ao ensino     | 0,00         |  |
| 34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com<br>dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) | 0,00         |  |
| 35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)                                                 | 5.744.919,54 |  |
| 36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))                                                                 | 5.146.823,03 |  |
| 37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)%<br>- Limite constitucional 25%       | 19,75        |  |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS<br>ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |
| 38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos<br>de impostos vinculados ao ensino      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã                                           | 401.000,00         | 246.479,00                   | 218.402,20            | 88,61              | 206.060,24            | 83,60              |
| 40 - Despesas custeadas com operações de crédito                                                               | 100.000,00         | 1,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               |
| 41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento<br>do ensino                                    | 18.406.600,00      | 15.858.544,00                | 137.995,64            | 0,87               | 137.995,64            | 0,87               |
| 42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais<br>para financiamento do ensino (38+39+40+41) | 18.907.600,00      | 16.105.024,00                | 356.397,84            | 2,21               | 344.055,88            | 2,14               |
| 43 - Total geral das despesas com educação (28+42)                                                             | 34.397.200,00      | 29.508.107,00                | 13.071.669,36         | 44,30              | 12.881.027,23         | 43,65              |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ<br>O BIMESTRE | CANCELADO<br>EM 2020 (j) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 44 - Restos a pagar de despesas com MDE                                                                 | 0,00                    | 0,00                     |
| 44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino                                         | 0,00                    | 0,00                     |
| 44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB                                                                | 0,00                    | 0,00                     |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                             | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019            | 739.692,36    | 0,00             |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 11.374.433,66 | 211.397,25       |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 11.549.345,51 | 206.060,24       |
| 47.1-(-) Orçamento do exercício                                    | 11.497.631,95 | 206.060,24       |
| 47.2-(-) Restos a pagar                                            | 51.713,56     | 0,00             |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.710,83      | 0,00             |
| 49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                    | 570.491,34    | 5.337,01         |
| 50-(+) Ajustes                                                     | 0,00          | 0,00             |
| 50.1-(+) Retenções                                                 | 0,00          | 0,00             |
| 50.2-(-) Valores a recuperar                                       | 0,00          | 0,00             |
| 50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário                         | 0,00          | 0,00             |
| 50.4-(+) Conciliação bancária                                      | 0,00          | 0,00             |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 570.491,34    | 5.337,01         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:05

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

---

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                        | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                 |                       |                 |                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                                   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(b/a)x100  |                       |                 |                       |                 |
|                                                                                                   |                     |                               |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                           | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                  | 3.240.017,30          | 90,00           |                       |                 |                       |                 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                 | 250.000,00          | 250.000,00                    | 185.104,77            | 74,04           |                       |                 |                       |                 |
| IPTU                                                                                              | 200.000,00          | 200.000,00                    | 121.192,21            | 60,60           |                       |                 |                       |                 |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU                                    | 50.000,00           | 50.000,00                     | 63.912,56             | 127,83          |                       |                 |                       |                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                | 350.000,00          | 350.000,00                    | 404.120,67            | 115,46          |                       |                 |                       |                 |
| ITBI                                                                                              | 350.000,00          | 350.000,00                    | 403.887,86            | 115,40          |                       |                 |                       |                 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                     | 0,00                | 0,00                          | 232,81                | 0,00            |                       |                 |                       |                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                           | 1.950.000,00        | 1.950.000,00                  | 1.642.749,69          | 84,24           |                       |                 |                       |                 |
| ISS                                                                                               | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                  | 1.624.906,14          | 90,27           |                       |                 |                       |                 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                       | 150.000,00          | 150.000,00                    | 17.843,55             | 11,90           |                       |                 |                       |                 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF     | 1.050.000,00        | 1.050.000,00                  | 1.008.042,17          | 96,00           |                       |                 |                       |                 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                          | 28.335.000,00       | 28.335.000,00                 | 22.229.084,83         | 78,45           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte FPM                                                                                    | 14.200.000,00       | 14.200.000,00                 | 10.426.592,94         | 73,43           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte ITR                                                                                    | 230.000,00          | 230.000,00                    | 433.847,12            | 188,63          |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte IPVA                                                                                   | 1.030.000,00        | 1.030.000,00                  | 848.259,19            | 82,36           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte ICMS                                                                                   | 12.400.000,00       | 12.400.000,00                 | 10.279.312,99         | 82,90           |                       |                 |                       |                 |
| Cota Parte IPI - Exportação                                                                       | 380.000,00          | 380.000,00                    | 241.072,59            | 63,44           |                       |                 |                       |                 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                | 95.000,00           | 95.000,00                     | 0,00                  | 0,00            |                       |                 |                       |                 |
| Desoneração ICMS LC 87/1996                                                                       | 95.000,00           | 95.000,00                     | 0,00                  | 0,00            |                       |                 |                       |                 |
| Outras                                                                                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00            |                       |                 |                       |                 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 31.935.000,00       | 31.935.000,00                 | 25.469.102,13         | 79,75           |                       |                 |                       |                 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA    | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS   |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 | DESPESAS PAGAS        |                 |
|                                                                                                   |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br> (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br> (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br> (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                               | 1.665.300,00        | 978.353,00                    | 881.385,75            | 90,09           | 881.385,75            | 90,09           | 809.012,41            | 82,69           |
| Despesas Correntes                                                                                | 1.601.000,00        | 830.048,00                    | 734.385,75            | 88,48           | 734.385,75            | 88,48           | 662.012,41            | 79,76           |
| Despesas de Capital                                                                               | 64.300,00           | 148.305,00                    | 147.000,00            | 99,12           | 147.000,00            | 99,12           | 147.000,00            | 99,12           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                         | 3.311.850,00        | 3.049.143,00                  | 2.954.128,79          | 96,88           | 2.806.325,98          | 92,04           | 2.670.546,61          | 87,58           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

|                                       |              |              |              |       |              |       |              |       |  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--|
| Despesas Correntes                    | 3.275.850,00 | 3.045.662,00 | 2.952.653,79 | 96,95 | 2.804.850,98 | 92,09 | 2.669.071,61 | 87,64 |  |
| Despesas de Capital                   | 36.000,00    | 3.481,00     | 1.475,00     | 42,37 | 1.475,00     | 42,37 | 1.475,00     | 42,37 |  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 406.200,00   | 271.897,00   | 270.279,88   | 99,41 | 236.617,36   | 87,02 | 236.617,36   | 87,02 |  |
| Despesas Correntes                    | 406.100,00   | 271.797,00   | 270.279,88   | 99,44 | 236.617,36   | 87,06 | 236.617,36   | 87,06 |  |
| Despesas de Capital                   | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)            | 133.800,00   | 144.266,00   | 128.521,80   | 89,09 | 128.521,80   | 89,09 | 115.066,49   | 79,76 |  |
| Despesas Correntes                    | 133.600,00   | 144.066,00   | 128.521,80   | 89,21 | 128.521,80   | 89,21 | 115.066,49   | 79,87 |  |
| Despesas de Capital                   | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)      | 32.300,00    | 16.303,00    | 600,00       | 3,68  | 600,00       | 3,68  | 600,00       | 3,68  |  |
| Despesas Correntes                    | 31.200,00    | 15.203,00    | 600,00       | 3,95  | 600,00       | 3,95  | 600,00       | 3,95  |  |
| Despesas de Capital                   | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)           | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| Despesas Correntes                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| Despesas de Capital                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                 | 1.589.200,00 | 1.626.786,00 | 1.516.521,53 | 93,22 | 1.500.464,38 | 92,23 | 720.572,29   | 44,29 |  |
| Despesas Correntes                    | 1.583.200,00 | 1.625.785,00 | 1.516.521,53 | 93,28 | 1.500.464,38 | 92,29 | 720.572,29   | 44,32 |  |
| Despesas de Capital                   | 6.000,00     | 1.001,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |  |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)    | 7.142.650,00 | 6.090.748,00 | 5.751.437,75 | 94,43 | 5.553.915,27 | 91,19 | 4.552.415,16 | 74,74 |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                           |  |  |  |  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)                                                                                                    |  |  |  |  | 5.751.437,75                  | 5.553.915,27                  | 4.552.415,16             |  |
| (-) 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) 5.751.437,75 5.553.915,27 4.552.415,16

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 3.820.365,32

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal) 3.820.365,32

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 1.733.549,95

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(SXVI / III)\*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 21,81

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA<br><br>FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                | LIMITE NÃO CUMPRIDO                                                                                    |                                                                                     |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                | SALDO INICIAL<br>(h)                                                                                   | Despesas Custeadas no Exercício de Referência                                       |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        | Empenhadas (i)                                                                      | Liquidadas (j)                 | Pagas (k)                        |                                                         |                                                                                                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2020                                                                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                            | 0,00                                           |                                                                                                        |                                                                                     |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2019                                                                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                            | 0,00                                           |                                                                                                        |                                                                                     |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                            | 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                                           |                                                                                                        |                                                                                     |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                           |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                                 | Valor Mínimo<br>p/aplicação<br>em ASPS<br>(m) | Valor aplicado<br>em ASPS<br>no exercício<br>(n) | Valor aplicado<br>além do limite<br>mínimo<br>(o)=(n-m) se < 0<br>então (o) = 0 | Total inscrito<br>em RP<br>no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos<br>Indevidamente<br>no exercício<br>sem Disponibi-<br>lidade Finan-<br>ceira(q)=(XIIId) | Valor inscrito<br>em RP<br>considerado<br>no limite<br>(r)=(p-(o+q))<br>se<0, (r)=0 | Total de<br>RP<br>pagos<br>(s) | Total de<br>RP<br>a pagar<br>(t) | Total de<br>RP<br>cancelados<br>ou<br>prescritos<br>(u) | Diferença entre<br>valor aplicado<br>além do limite<br>e o total de RP<br>cancelados<br>(v)=((o+q)-u) |
| Empenhos de 2020 (regra nova)                                                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                  |
| Empenhos de 2019 (regra nova)                                                                                                                                                        | 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)                                                          |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)                                                      |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)                                                     |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO  |                                               |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                                                                            | SALDO INICIAL<br>(w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           |
|                                                                                                                                                                            |                      | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                                | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                       |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)*100 |
|                                                                                       |                     |                               |                       |                |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                      | 5.287.000,00        | 5.287.000,00                  | 6.444.556,80          | 121,89         |
| Provenientes da União                                                                 | 5.107.000,00        | 5.107.000,00                  | 6.230.039,94          | 121,99         |
| Provenientes do Estado                                                                | 180.000,00          | 180.000,00                    | 214.516,86            | 119,18         |
| Provenientes de Outros Municípios                                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                 | 363.750,00          | 363.750,00                    | 1.743.961,40          | 479,44         |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)     | 5.650.750,00        | 5.650.750,00                  | 8.188.518,20          | 144,91         |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                | DESPESAS PAGAS        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |
|                                                                                                |                    |                              |                       |                |                       |                |                       |                |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                         | 2.010.650,00       | 3.936.079,00                 | 3.761.003,05          | 95,55          | 3.339.462,11          | 84,84          | 3.074.795,10          | 78,12          |
| Despesas Correntes                                                                             | 1.881.550,00       | 3.501.584,00                 | 3.327.760,55          | 95,04          | 3.155.044,61          | 90,10          | 2.895.827,60          | 82,70          |
| Despesas de Capital                                                                            | 129.100,00         | 434.495,00                   | 433.242,50            | 99,71          | 184.417,50            | 42,44          | 178.967,50            | 41,19          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                 | 916.150,00         | 5.790.596,00                 | 5.763.886,12          | 99,54          | 5.613.728,73          | 96,95          | 5.443.025,69          | 94,00          |
| Despesas Correntes                                                                             | 606.050,00         | 3.855.640,00                 | 3.833.151,23          | 99,42          | 3.682.993,84          | 95,52          | 3.512.290,80          | 91,09          |
| Despesas de Capital                                                                            | 310.100,00         | 1.934.956,00                 | 1.930.734,89          | 99,78          | 1.930.734,89          | 99,78          | 1.930.734,89          | 99,78          |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                       | 386.400,00         | 787.130,00                   | 777.318,25            | 98,75          | 609.633,14            | 77,45          | 609.633,14            | 77,45          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

|                                                                                                                  |                    |                              |                                              |                 |                                              |                 |                                         |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|--|
| Despesas Correntes                                                                                               | 386.300,00         | 787.030,00                   | 777.318,25                                   | 98,77           | 609.633,14                                   | 77,46           | 609.633,14                              | 77,46           |  |
| Despesas de Capital                                                                                              | 100,00             | 100,00                       | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                      | 10.200,00          | 14.238,00                    | 9.595,90                                     | 67,40           | 9.595,90                                     | 67,40           | 6.729,61                                | 47,27           |  |
| Despesas Correntes                                                                                               | 4.800,00           | 13.837,00                    | 9.595,90                                     | 69,35           | 9.595,90                                     | 69,35           | 6.729,61                                | 48,63           |  |
| Despesas de Capital                                                                                              | 5.400,00           | 401,00                       | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                | 276.700,00         | 300.478,00                   | 229.686,80                                   | 76,44           | 229.686,80                                   | 76,44           | 207.611,56                              | 69,09           |  |
| Despesas Correntes                                                                                               | 271.500,00         | 281.155,00                   | 210.366,80                                   | 74,82           | 210.366,80                                   | 74,82           | 188.291,56                              | 66,97           |  |
| Despesas de Capital                                                                                              | 5.200,00           | 19.323,00                    | 19.320,00                                    | 99,98           | 19.320,00                                    | 99,98           | 19.320,00                               | 99,98           |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                  | 0,00               | 2.200,00                     | 2.194,00                                     | 99,73           | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            |  |
| Despesas Correntes                                                                                               | 0,00               | 2.200,00                     | 2.194,00                                     | 99,73           | 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            |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                      | 1.938.900,00       | 80.036,00                    | 79.029,61                                    | 98,74           | 79.029,61                                    | 98,74           | 47.066,73                               | 58,81           |  |
| Despesas Correntes                                                                                               | 1.933.900,00       | 80.035,00                    | 79.029,61                                    | 98,74           | 79.029,61                                    | 98,74           | 47.066,73                               | 58,81           |  |
| Despesas de Capital                                                                                              | 5.000,00           | 1,00                         | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            |  |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO<br>(XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 5.539.000,00       | 10.910.757,00                | 10.622.713,73                                | 97,36           | 9.881.136,29                                 | 90,56           | 9.388.861,83                            | 86,05           |  |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES        |                    |                              |                                              |                 |                                              |                 |                                         |                 |  |
|                                                                                                                  | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br> (d/c)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br> (e/c)x100 | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br> (f/c)x100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)                                                                                 | 3.675.950,00       | 4.914.432,00                 | 4.642.388,80                                 | 94,46           | 4.220.847,86                                 | 85,89           | 3.883.807,51                            | 79,03           |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)                                                         | 4.228.000,00       | 8.839.739,00                 | 8.718.014,91                                 | 98,62           | 8.420.054,71                                 | 95,25           | 8.113.572,30                            | 91,79           |  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)                                                             | 792.600,00         | 1.059.027,00                 | 1.047.598,13                                 | 98,92           | 846.250,50                                   | 79,91           | 846.250,50                              | 79,91           |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)                                                                        | 144.000,00         | 158.504,00                   | 138.117,70                                   | 87,14           | 138.117,70                                   | 87,14           | 121.796,10                              | 76,84           |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)                                                                  | 309.000,00         | 316.781,00                   | 230.286,80                                   | 72,70           | 230.286,80                                   | 72,70           | 208.211,56                              | 65,73           |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)                                                                      | 4.000,00           | 6.200,00                     | 2.194,00                                     | 35,39           | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)                                                                           | 3.528.100,00       | 1.706.822,00                 | 1.595.551,14                                 | 93,48           | 1.579.493,99                                 | 92,54           | 767.639,02                              | 44,97           |  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)                                                                | 7.142.650,00       | 6.090.748,00                 | 5.751.437,75                                 | 94,43           | 5.553.915,27                                 | 91,19           | 4.552.415,16                            | 74,74           |  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências<br>de recursos de outros entes(3)           | 5.539.000,00       | 10.910.757,00                | 10.622.713,73                                | 97,36           | 9.881.136,29                                 | 90,56           | 9.388.861,83                            | 86,05           |  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                                     | 12.681.650,00      | 17.001.505,00                | 16.374.151,48                                | 96,31           | 15.435.051,56                                | 90,79           | 13.941.276,99                           | 82,00           |  |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:18

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.  
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).  
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA



---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:04  
NOTA:

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                                          |                |
| Previsão Inicial                                                                  | 60.000.000,00  |
| Previsão Atualizada                                                               | 60.000.000,00  |
| Receitas Realizadas                                                               | 50.471.789,84  |
| Déficit Orçamentário                                                              | 873.082,01     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )            | 0,00           |
| DESPESAS                                                                          |                |
| Dotação Inicial                                                                   | 60.000.000,00  |
| Dotação Atualizada                                                                | 60.000.000,00  |
| Despesas Empenhadas                                                               | 55.426.920,11  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 51.344.871,85  |
| Despesas Pagas                                                                    | 47.417.888,63  |
| Superávit Orçamentário                                                            | 0,00           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                     | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas                                                               | 55.426.920,11  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 51.344.871,85  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida                                                          | 58.753.055,42  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 58.103.055,42  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 56.572.569,42  |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                    | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO               |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                                                          | 0,00           |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                   |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhada                                                | 0,00           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

|                                     |  |      |  |
|-------------------------------------|--|------|--|
| Despesas Previdenciárias Liquidadas |  | 0,00 |  |
| Resultado Previdenciário            |  | 0,00 |  |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       | Meta fixada no<br>AMF da LDO (a) | Resultado apurado<br>até o bimestre (b) | % em relação<br>à meta (b/a) |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Resultado Primário - Acima da linha | 40.000,00                        | 3.530.958,75                            | 8.827,40 %                   |
| Resultado Nominal - Acima da linha  | -196.334,76                      | 3.240.243,81                            | -1.650,37 %                  |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição  | Cancelamento Até<br>o Bimestre | Pagamento Até<br>o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 428.901,34 | 370,50                         | 162.232,52                  | 266.298,32       |
| Poder Executivo                               | 426.267,70 | 370,50                         | 162.232,52                  | 263.664,68       |
| Poder Legislativo                             | 2.633,64   | 0,00                           | 0,00                        | 2.633,64         |
| 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                | 10.693,20  | 370,50                         | 10.322,70                   | 0,00             |
| Poder Executivo                               | 10.693,20  | 370,50                         | 10.322,70                   | 0,00             |
| 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                                         | 439.594,54 | 741,00                         | 172.555,22                  | 266.298,32       |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Limites Constitucionais Anuais  |                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                     | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar   % Aplicado Até |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

|                                                                                                    |              | no Exercício     | o Bimestre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| Minímo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino           | 5.146.823,03 | 25%              | 19,75      |
| Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio          | 0,00         | 60%              | 0,00       |
| Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 7.159.814,11 | 60%              | 62,91      |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                  | 4.465.018,22 | R\$ 4.500.000,00 | 92,86      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado<br>no Exercício | Saldo<br>não realizado |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Receitas de Operações de Crédito                       |                               |                        |
| Despesa de Capital Líquida                             |                               |                        |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 100.<br>EXERCÍCIO | 200.<br>EXERCÍCIO | 350.<br>EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Plano Previdenciário                         |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Despesas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Resultado Previdenciário                     |           |                   |                   |                   |
| Plano Financeiro                             |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Despesas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Resultado Previdenciário                     |           |                   |                   |                   |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até<br>o Bimestre | Saldo<br>a Realizar |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos                          |                                 |                     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            |                                 |                     |

Limites Constitucionais Anuais

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                   | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado Até<br>o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.553.915,27                    | 15,00 %                            | 21,81 %                      |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no<br>Exercício Corrente |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|

| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) |  |
|---------------------------------------------------------|--|
|---------------------------------------------------------|--|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:51

FRANCISCO PAULO  
BARROS  
DIAS:69146829253

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO PAULO BARROS  
DIAS:69146829253  
Dados: 2020.11.25 11:42:46 -03'00'

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                                                             | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
|                                                                                       |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)                                             | 60.000.000,00       | 60.000.000,00                 | 12.841.843,28       | 21,40    | 63.313.633,12         | 105,52   | -3.313.633,12                |
| RECEITAS CORRENTES                                                                    | 50.000.000,00       | 50.000.000,00                 | 11.635.993,28       | 23,27    | 58.986.529,92         | 117,97   | -8.986.529,92                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           | 4.060.000,00        | 4.060.000,00                  | 1.507.763,59        | 37,14    | 5.159.184,70          | 127,07   | -1.099.184,70                |
| Impostos                                                                              | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                  | 1.422.989,29        | 39,53    | 4.663.006,59          | 129,53   | -1.063.006,59                |
| Taxas                                                                                 | 430.000,00          | 430.000,00                    | 66.382,32           | 15,44    | 442.839,85            | 102,99   | -12.839,85                   |
| Contribuição de melhoria                                                              | 30.000,00           | 30.000,00                     | 18.391,98           | 61,31    | 53.338,26             | 177,79   | -23.338,26                   |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                         | 756.000,00          | 756.000,00                    | 91.028,41           | 12,04    | 844.961,23            | 111,77   | -88.961,23                   |
| Contribuições sociais                                                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuições econômicas                                                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                          | 756.000,00          | 756.000,00                    | 91.028,41           | 12,04    | 844.961,23            | 111,77   | -88.961,23                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                   | 148.000,00          | 148.000,00                    | 94.011,66           | 63,52    | 161.896,35            | 109,39   | -13.896,35                   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Valores mobiliários                                                                   | 148.000,00          | 148.000,00                    | 94.011,66           | 63,52    | 161.896,35            | 109,39   | -13.896,35                   |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Exploração de Recursos Naturais.                                                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Exploração do Patrimônio Intangível.                                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Cessão de Direitos.                                                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Demais Receitas Patrimoniais.                                                         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                  | 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                         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Outros Serviços                                                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                              | 45.036.000,00       | 45.036.000,00                 | 9.943.189,62        | 22,08    | 52.690.291,64         | 117,00   | -7.654.291,64                |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

|                                                      |               |               |               |       |               |        |               |      |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|------|
| Resgate de Títulos do Tesouro                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)               | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 12.841.843,28 | 21,40 | 63.313.633,12 | 105,52 | -3.313.633,12 |      |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)          |               |               |               |       |               |        |               |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO               |               |               |               |       |               |        |               |      |
| Mobiliária                                           |               |               |               |       |               |        |               |      |
| Contratual                                           |               |               |               |       |               |        |               |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO               |               |               |               |       |               |        |               |      |
| Mobiliária                                           |               |               |               |       |               |        |               |      |
| Contratual                                           |               |               |               |       |               |        |               |      |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                  | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 12.841.843,28 | 21,40 | 63.313.633,12 | 105,52 | -3.313.633,12 |      |
| DÉFICIT (VI)(1)                                      | -             | -             | -             | -     | 1.899.396,56  | -      | -             |      |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                     | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 12.841.843,28 | 21,40 | 65.213.029,68 | 105,52 | -5.213.029,68 |      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00          | 2.396.881,00  | -             | -     | 2.396.881,00  | -      | -             |      |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00          | 0,00          | -             | -     | -             | -      | -             |      |
| Superávit financeiro                                 | -             | 2.396.881,00  | -             | -     | 2.396.881,00  | -      | -             |      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO       | DOTAÇÃO       | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO      | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO      | DESPESAS      | INSCRITAS EM |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
|                        | INICIAL       | ATUALIZADA    |                     |               |            | PAGAS ATÉ O         | RESTOS A PAGAR  |            |               |              |
|                        | (d)           | (e)           | NO                  | ATÉ O         |            | BIMESTRE            | NÃO PROCESSADOS |            |               |              |
|                        |               |               | BIMESTRE            | BIMESTRE      |            |                     | (k)             |            |               |              |
|                        |               |               |                     | (f)           | (g)=(e-f)  |                     | (h)             | (i)=(e-h)  | (j)           |              |
| DESPESAS (exceto intr  |               |               |                     |               |            |                     |                 |            |               |              |
| orçamentárias)(VIII)   | 60.000.000,00 | 65.700.161,00 | 9.588.641,59        | 65.213.029,68 | 487.131,32 | 13.670.489,85       | 65.212.829,68   | 487.331,32 | 64.797.972,95 | 200,00       |
| DESPESAS CORRENTES     | 49.071.000,00 | 58.014.631,00 | 7.290.308,73        | 57.546.754,16 | 467.876,84 | 10.948.866,03       | 57.546.554,16   | 468.076,84 | 57.305.833,39 | 200,00       |
| Pessoal e encargos so  | 28.745.050,00 | 31.307.842,00 | 3.733.827,02        | 30.999.287,23 | 308.554,77 | 4.407.041,88        | 30.999.287,23   | 308.554,77 | 30.758.566,46 | 0,00         |
| Juros e encargos da d  | 40.400,00     | 58.605,00     | 0,00                | 58.599,63     | 5,37       | 0,00                | 58.599,63       | 5,37       | 58.599,63     | 0,00         |
| Outras despesas corre  | 20.285.550,00 | 26.648.184,00 | 3.556.481,71        | 26.488.867,30 | 159.316,70 | 6.541.824,15        | 26.488.667,30   | 159.516,70 | 26.488.667,30 | 200,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL    | 10.829.000,00 | 7.685.529,00  | 2.298.332,86        | 7.666.275,52  | 19.253,48  | 2.721.623,82        | 7.666.275,52    | 19.253,48  | 7.492.139,56  | 0,00         |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

|                                               |               |               |              |               |            |               |               |            |               |        |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------|
| Investimentos                                 | 10.509.000,00 | 6.821.607,00  | 2.093.312,00 | 6.802.356,84  | 19.250,16  | 2.516.602,96  | 6.802.356,84  | 19.250,16  | 6.628.220,88  | 0,00   |
| Inversões financeiras                         | 20.000,00     | 2,00          | 0,00         | 0,00          | 2,00       | 0,00          | 0,00          | 2,00       | 0,00          | 0,00   |
| Amortização de dívida                         | 300.000,00    | 863.920,00    | 205.020,86   | 863.918,68    | 1,32       | 205.020,86    | 863.918,68    | 1,32       | 863.918,68    | 0,00   |
| Reserva de Contingênci                        | 100.000,00    | 1,00          | 0,00         | 0,00          | 1,00       | 0,00          | 0,00          | 1,00       | 0,00          | 0,00   |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias)(IX)        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   |
| SUBTOTAL DAS<br>DESPESAS(X)=(VIII+IX)         | 60.000.000,00 | 65.700.161,00 | 9.588.641,59 | 65.213.029,68 | 487.131,32 | 13.670.489,85 | 65.212.829,68 | 487.331,32 | 64.797.972,95 | 200,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA<br>REFINANCIAMENTO (XI) |               |               |              |               |            |               |               |            |               |        |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                          |               |               |              |               |            |               |               |            |               |        |
| Dívida mobiliária                             |               |               |              |               |            |               |               |            |               |        |
| Dívida contratual                             |               |               |              |               |            |               |               |            |               |        |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                          |               |               |              |               |            |               |               |            |               |        |
| Dívida mobiliária                             |               |               |              |               |            |               |               |            |               |        |
| Dívida contratual                             |               |               |              |               |            |               |               |            |               |        |
| TOTAL DAS DESPESAS<br>(XII)=(X+XI)            | 60.000.000,00 | 65.700.161,00 | 9.588.641,59 | 65.213.029,68 | 487.131,32 | 13.670.489,85 | 65.212.829,68 | 487.331,32 | 64.797.972,95 | 200,00 |
| SUPERAVIT (XIII)                              | -             | -             | -            | 0,00          | -          | -             | -             | -          | -             | -      |
| TOTAL COM SUPERÁVIT<br>(XIV)=(XII+XIII)       | 60.000.000,00 | 65.700.161,00 | 9.588.641,59 | 65.213.029,68 | 487.131,32 | 13.670.489,85 | 65.212.829,68 | 487.331,32 | 64.797.972,95 | 200,00 |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00   |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:11

(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.

NOTA:

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
|                              |                     |                               |                     |          |                       |          |                              |
|                              |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

[illegible]



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO    | DESPESAS EMPENHADAS |          | SALDO     | DESPESAS LIQUIDADAS |          | SALDO     | DESPESAS    | INSCRITAS EM    |
|----------------------------------------|---------|------------|---------------------|----------|-----------|---------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
|                                        | INICIAL | ATUALIZADA |                     |          |           |                     |          |           | PAGAS ATÉ O | RESTOS A PAGAR  |
|                                        | (d)     | (e)        | NO                  | ATÉ O    |           | NO                  | ATÉ O    |           | BIMESTRE    | NÃO PROCESSADOS |
|                                        |         |            | BIMESTRE            | BIMESTRE | (g)=(e-f) | BIMESTRE            | BIMESTRE | (i)=(e-h) | (j)         | (k)             |
|                                        |         |            |                     | (f)      |           |                     | (h)      |           |             |                 |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias)(IX) | 0,00    | 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        | 0,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 0,00    | 0,00       | 0,00                | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00            |

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                            | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br><br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br><br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM   |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
|                                               |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                          | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                          | RESTOS A PAGAR |
|                                               |                    |                       |                     |                       |                 |                          |                     |                       |                 |                          | (f)            |
|                                               |                    |                       |                     |                       |                 |                          |                     |                       |                 |                          |                |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (I) | 60.000.000,00      | 65.700.161,00         | 9.588.641,59        | 65.213.029,68         | 100,00          | 487.131,32               | 13.670.489,85       | 65.212.829,68         | 100,00          | 487.331,32               | 200,00         |
| LEGISLATIVA                                   | 2.300.000,00       | 2.300.000,00          | -4.240,30           | 1.932.112,70          | 2,96            | 367.887,30               | -4.240,30           | 1.932.112,70          | 2,96            | 367.887,30               | 0,00           |
| Ação Legislativa                              | 1.988.200,00       | 1.988.200,00          | -4.240,30           | 1.674.102,14          | 2,57            | 314.097,86               | -4.240,30           | 1.674.102,14          | 2,57            | 314.097,86               | 0,00           |
| Demais Subfunções                             | 311.800,00         | 311.800,00            | 0,00                | 258.010,56            | 0,40            | 53.789,44                | 0,00                | 258.010,56            | 0,40            | 53.789,44                | 0,00           |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                           | 165.650,00         | 242.800,00            | 53.376,00           | 242.788,75            | 0,37            | 11,25                    | 53.376,00           | 242.788,75            | 0,37            | 11,25                    | 0,00           |
| Administração Geral                           | 165.650,00         | 242.800,00            | 53.376,00           | 242.788,75            | 0,37            | 11,25                    | 53.376,00           | 242.788,75            | 0,37            | 11,25                    | 0,00           |
| ADMINISTRAÇÃO                                 | 4.568.100,00       | 4.768.332,00          | -26.092,44          | 4.768.210,41          | 7,31            | 121,59                   | 975.135,30          | 4.768.210,41          | 7,31            | 121,59                   | 0,00           |
| Administração Geral                           | 3.399.750,00       | 3.801.507,00          | -51.013,07          | 3.801.426,49          | 5,83            | 80,51                    | 792.107,40          | 3.801.426,49          | 5,83            | 80,51                    | 0,00           |
| Administração Financeira                      | 922.300,00         | 776.985,00            | 16.120,63           | 776.966,21            | 1,19            | 18,79                    | 144.127,90          | 776.966,21            | 1,19            | 18,79                    | 0,00           |
| Controle Interno                              | 104.650,00         | 97.478,00             | 6.800,00            | 97.466,66             | 0,15            | 11,34                    | 20.400,00           | 97.466,66             | 0,15            | 11,34                    | 0,00           |
| Formação de Recursos Human                    | 25.200,00          | 706,00                | 0,00                | 700,00                | 0,00            | 6,00                     | 0,00                | 700,00                | 0,00            | 6,00                     | 0,00           |
| Comunicação Social                            | 116.200,00         | 91.656,00             | 2.000,00            | 91.651,05             | 0,14            | 4,95                     | 18.500,00           | 91.651,05             | 0,14            | 4,95                     | 0,00           |
| SEGURANÇA PÚBLICA                             | 55.000,00          | 352.438,00            | 0,00                | 352.434,89            | 0,54            | 3,11                     | 0,00                | 352.434,89            | 0,54            | 3,11                     | 0,00           |
| Policiamento                                  | 55.000,00          | 352.438,00            | 0,00                | 352.434,89            | 0,54            | 3,11                     | 0,00                | 352.434,89            | 0,54            | 3,11                     | 0,00           |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 2.300.700,00       | 2.095.438,00          | 64.006,81           | 2.095.190,91          | 3,21            | 247,09                   | 205.891,25          | 2.095.190,91          | 3,21            | 247,09                   | 0,00           |
| Assistência à Criança e ao                    | 339.300,00         | 312.820,00            | 38.993,06           | 312.793,01            | 0,48            | 26,99                    | 64.343,44           | 312.793,01            | 0,48            | 26,99                    | 0,00           |
| Assistência Comunitária                       | 955.000,00         | 1.078.618,00          | 86.189,16           | 1.078.442,27          | 1,65            | 175,73                   | 162.023,41          | 1.078.442,27          | 1,65            | 175,73                   | 0,00           |
| Administração Geral                           | 790.500,00         | 680.754,00            | 86.902,76           | 680.727,89            | 1,04            | 26,11                    | 127.573,68          | 680.727,89            | 1,04            | 26,11                    | 0,00           |
| Demais Subfunções                             | 215.900,00         | 23.246,00             | -148.078,17         | 23.227,74             | 0,04            | 18,26                    | -148.049,28         | 23.227,74             | 0,04            | 18,26                    | 0,00           |
| SAÚDE                                         | 12.681.650,00      | 19.855.050,00         | 3.480.349,12        | 19.854.500,60         | 30,45           | 549,40                   | 4.419.249,04        | 19.854.300,60         | 30,45           | 749,40                   | 200,00         |
| Atenção Básica                                | 3.675.950,00       | 5.654.511,00          | 1.011.989,77        | 5.654.378,57          | 8,67            | 132,43                   | 1.433.530,71        | 5.654.378,57          | 8,67            | 132,43                   | 0,00           |
| Assistência Hospitalar e A                    | 4.228.000,00       | 11.476.480,00         | 2.758.335,37        | 11.476.350,28         | 17,60           | 129,72                   | 3.056.095,57        | 11.476.150,28         | 17,60           | 329,72                   | 200,00         |
| Suporte Profilático e Tera                    | 792.600,00         | 1.083.199,00          | 35.581,03           | 1.083.179,16          | 1,66            | 19,84                    | 236.928,66          | 1.083.179,16          | 1,66            | 19,84                    | 0,00           |
| Vigilância Sanitária                          | 144.000,00         | 176.349,00            | 38.204,28           | 176.321,98            | 0,27            | 27,02                    | 38.204,28           | 176.321,98            | 0,27            | 27,02                    | 0,00           |
| Vigilância Epidemiológica                     | 309.000,00         | 293.806,00            | 63.484,85           | 293.771,65            | 0,45            | 34,35                    | 63.484,85           | 293.771,65            | 0,45            | 34,35                    | 0,00           |
| Alimentação e Nutrição                        | 4.000,00           | 5.139,00              | 2.940,00            | 5.134,00              | 0,01            | 5,00                     | 5.134,00            | 5.134,00              | 0,01            | 5,00                     | 0,00           |
| Administração Geral                           | 2.791.100,00       | 852.987,00            | 177.130,85          | 852.799,17            | 1,31            | 187,83                   | 193.188,00          | 852.799,17            | 1,31            | 187,83                   | 0,00           |
| Demais Subfunções                             | 737.000,00         | 312.579,00            | -607.317,03         | 312.565,79            | 0,48            | 13,21                    | -607.317,03         | 312.565,79            | 0,48            | 13,21                    | 0,00           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO         | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM    |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                            |                    |                              | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      | RESTOS A PAGAR  |
|                            |                    |                              |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      | NÃO PROCESSADOS |
|                            |                    |                              |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      | (f)             |
| EDUCAÇÃO                   | 18.907.600,00      | 18.015.313,00                | 2.725.441,16        | 17.954.229,28         | 27,53           | 61.083,72            | 3.090.219,25        | 17.954.229,28         | 27,53           | 61.083,72            | 0,00            |
| Ensino Fundamental         | 11.371.900,00      | 10.988.003,00                | 1.937.741,43        | 10.987.944,24         | 16,85           | 58,76                | 2.153.316,91        | 10.987.944,24         | 16,85           | 58,76                | 0,00            |
| Ensino Médio               | 60.700,00          | 11,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 11,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 11,00                | 0,00            |
| Ensino Superior            | 400,00             | 4,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4,00                 | 0,00            |
| Educação Infantil          | 2.671.400,00       | 1.950.182,00                 | 363.926,35          | 1.950.125,57          | 2,99            | 56,43                | 365.490,25          | 1.950.125,57          | 2,99            | 56,43                | 0,00            |
| Educação de Jovens e Adult | 766.650,00         | 924.796,00                   | 187.162,67          | 924.464,81            | 1,42            | 331,19               | 198.941,93          | 924.464,81            | 1,42            | 331,19               | 0,00            |
| Educação Especial          | 81.650,00          | 103.141,00                   | -2.455,76           | 103.121,56            | 0,16            | 19,44                | 5.904,24            | 103.121,56            | 0,16            | 19,44                | 0,00            |
| Administração Geral        | 1.480.100,00       | 1.905.376,00                 | 173.257,47          | 1.844.851,49          | 2,83            | 60.524,51            | 300.756,92          | 1.844.851,49          | 2,83            | 60.524,51            | 0,00            |
| Demais Subfunções          | 2.474.800,00       | 2.143.800,00                 | 65.809,00           | 2.143.721,61          | 3,29            | 78,39                | 65.809,00           | 2.143.721,61          | 3,29            | 78,39                | 0,00            |
| CULTURA                    | 930.950,00         | 519.217,00                   | 148.048,72          | 462.271,21            | 0,71            | 56.945,79            | 179.187,57          | 462.271,21            | 0,71            | 56.945,79            | 0,00            |
| Difusão Cultural           | 728.750,00         | 380.519,00                   | 139.281,22          | 323.595,08            | 0,50            | 56.923,92            | 147.389,79          | 323.595,08            | 0,50            | 56.923,92            | 0,00            |
| Administração Geral        | 200.700,00         | 138.695,00                   | 8.767,50            | 138.676,13            | 0,21            | 18,87                | 31.797,78           | 138.676,13            | 0,21            | 18,87                | 0,00            |
| Demais Subfunções          | 1.500,00           | 3,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 3,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 3,00                 | 0,00            |
| URBANISMO                  | 6.538.050,00       | 3.640.116,00                 | 820.812,65          | 3.640.076,03          | 5,58            | 39,97                | 1.499.041,41        | 3.640.076,03          | 5,58            | 39,97                | 0,00            |
| Infra-Estrutura Urbana     | 5.008.000,00       | 542.747,00                   | 447.601,27          | 542.740,38            | 0,83            | 6,62                 | 447.601,27          | 542.740,38            | 0,83            | 6,62                 | 0,00            |
| Serviços Urbanos           | 96.800,00          | 66.731,00                    | 12.501,78           | 66.715,97             | 0,10            | 15,03                | 16.881,58           | 66.715,97             | 0,10            | 15,03                | 0,00            |
| Administração Geral        | 1.433.250,00       | 3.030.638,00                 | 360.709,60          | 3.030.619,68          | 4,65            | 18,32                | 1.034.558,56        | 3.030.619,68          | 4,65            | 18,32                | 0,00            |
| HABITAÇÃO                  | 2.300,00           | 5,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 | 0,00            |
| Habitação Urbana           | 2.300,00           | 5,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 5,00                 | 0,00            |
| SANEAMENTO                 | 200.000,00         | 1,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 | 0,00            |
| Saneamento Básico Urbano   | 200.000,00         | 1,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 | 0,00            |
| GESTÃO AMBIENTAL           | 2.097.400,00       | 2.204.464,00                 | 378.605,54          | 2.204.394,01          | 3,38            | 69,99                | 488.255,36          | 2.204.394,01          | 3,38            | 69,99                | 0,00            |
| Preservação e Conservação  | 4.000,00           | 4,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4,00                 | 0,00            |
| Controle Ambiental         | 8.000,00           | 6.639,00                     | 0,00                | 6.630,83              | 0,01            | 8,17                 | 0,00                | 6.630,83              | 0,01            | 8,17                 | 0,00            |
| Administração Geral        | 509.200,00         | 1.688.143,00                 | 386.389,55          | 1.688.110,22          | 2,59            | 32,78                | 444.867,37          | 1.688.110,22          | 2,59            | 32,78                | 0,00            |
| Demais Subfunções          | 1.576.200,00       | 509.678,00                   | -7.784,01           | 509.652,96            | 0,78            | 25,04                | 43.387,99           | 509.652,96            | 0,78            | 25,04                | 0,00            |
| AGRICULTURA                | 2.618.850,00       | 5.927.311,00                 | 844.928,52          | 5.927.270,72          | 9,09            | 40,28                | 1.478.898,51        | 5.927.270,72          | 9,09            | 40,28                | 0,00            |
| Abastecimento              | 700,00             | 7,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 7,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 7,00                 | 0,00            |
| Extensão Rural             | 641.300,00         | 347.439,00                   | 0,00                | 347.433,19            | 0,53            | 5,81                 | 0,00                | 347.433,19            | 0,53            | 5,81                 | 0,00            |
| Promoção da Produção Agrop | 1.000,00           | 10,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 10,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 10,00                | 0,00            |
| Administração Geral        | 1.975.850,00       | 5.579.855,00                 | 844.928,52          | 5.579.837,53          | 8,56            | 17,47                | 1.478.898,51        | 5.579.837,53          | 8,56            | 17,47                | 0,00            |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                      | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                 | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM    |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                         |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (b) | %(b/total<br>b) |                      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ 0<br>BIMESTRE (d) | %(d/total<br>d) |                      | RESTOS A PAGAR  |
|                                         |                    |                       |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      | NÃO PROCESSADOS |
|                                         |                    | (a)                   |                     |                       |                 |                      |                     |                       |                 |                      | (f)             |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                     | 428.500,00         | 31,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 31,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 31,00                | 0,00            |
| Promoção Comercial                      | 400,00             | 4,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4,00                 | 0,00            |
| Turismo                                 | 427.700,00         | 23,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 23,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 23,00                | 0,00            |
| Demais Subfunções                       | 400,00             | 4,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 4,00                 | 0,00            |
| ENERGIA                                 | 772.850,00         | 933.847,00            | 58.775,75           | 933.829,30            | 1,43            | 17,70                | 193.141,90          | 933.829,30            | 1,43            | 17,70                | 0,00            |
| Energia Elétrica                        | 772.850,00         | 933.847,00            | 58.775,75           | 933.829,30            | 1,43            | 17,70                | 193.141,90          | 933.829,30            | 1,43            | 17,70                | 0,00            |
| TRANSPORTE                              | 3.069.900,00       | 2.941.411,00          | 1.103.714,54        | 2.941.385,97          | 4,51            | 25,03                | 1.129.247,79        | 2.941.385,97          | 4,51            | 25,03                | 0,00            |
| Transporte Rodoviário                   | 3.069.900,00       | 2.941.411,00          | 1.103.714,54        | 2.941.385,97          | 4,51            | 25,03                | 1.129.247,79        | 2.941.385,97          | 4,51            | 25,03                | 0,00            |
| DESPORTO E LAZER                        | 494.300,00         | 99.367,00             | 230,99              | 99.327,11             | 0,15            | 39,89                | 7.640,73            | 99.327,11             | 0,15            | 39,89                | 0,00            |
| Desporto Comunitário                    | 286.200,00         | 13.179,00             | 720,00              | 13.159,72             | 0,02            | 19,28                | 720,00              | 13.159,72             | 0,02            | 19,28                | 0,00            |
| Administração Geral                     | 208.100,00         | 86.188,00             | -489,01             | 86.167,39             | 0,13            | 20,61                | 6.920,73            | 86.167,39             | 0,13            | 20,61                | 0,00            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                      | 1.768.200,00       | 1.805.019,00          | -59.315,47          | 1.805.007,79          | 2,77            | 11,21                | -44.553,96          | 1.805.007,79          | 2,77            | 11,21                | 0,00            |
| Refinanciamento da Dívida I             | 335.000,00         | 922.520,00            | 205.020,86          | 922.518,31            | 1,41            | 1,69                 | 205.020,86          | 922.518,31            | 1,41            | 1,69                 | 0,00            |
| Outros Encargos Especiais               | 381.200,00         | 599.230,00            | 78.407,48           | 599.223,96            | 0,92            | 6,04                 | 78.407,48           | 599.223,96            | 0,92            | 6,04                 | 0,00            |
| Demais Subfunções                       | 1.052.000,00       | 283.269,00            | -342.743,81         | 283.265,52            | 0,43            | 3,48                 | -327.982,30         | 283.265,52            | 0,43            | 3,48                 | 0,00            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 100.000,00         | 1,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00            | 1,00                 | 0,00            |
| DESPESAS (INTRA-<br>ORÇAMENTARIAS) (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)                  | 60.000.000,00      | 65.700.161,00         | 9.588.641,59        | 65.213.029,68         | 100,00          | 487.131,32           | 13.670.489,85       | 65.212.829,68         | 100,00          | 487.331,32           | 200,00          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:07

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    |              | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------|---------------------|--------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|
|                                     |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) |       | NO BIMESTRE         | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) |       |                                             |
|                                     |                 |                    |                     |                    |              |       |                     |                    |              |       |                                             |
|                                     |                 |                    |                     |                    |              |       |                     |                    |              |       |                                             |
| (a)                                 |                 |                    | (c) = (a-b)         | (e) = (a-d)        | (f)          |       |                     |                    |              |       |                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 0,00  | 0,00                                        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:07

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RRE0 - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Pag.: 0001

R\$ 1,00

[illegible]

Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (até Dezembro)

Pag.: 0002

|                                                                                                               |              |              |              |              |              |              |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                        |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                      | 4.939.051,40 | 4.415.484,94 | 3.753.226,91 | 5.335.210,76 | 3.425.221,22 | 4.078.430,27 | 6.730.675,05 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.530.486,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)                | 4.939.051,40 | 4.415.484,94 | 3.753.226,91 | 3.804.724,76 | 3.425.221,22 | 4.078.430,27 | 6.730.675,05 |          |

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

Pag.: 0003

R\$ 1,00

[illegible]

Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (até Dezembro)

Pag.: 0004

|                                                                                                               |              |              |              |              |              |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                        |              |              |              |              |              |               |               | R\$ 1,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                      | 4.761.564,97 | 5.012.667,05 | 4.899.004,07 | 5.400.737,36 | 6.235.255,92 | 58.986.529,92 | 50.000.000,00 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.530.486,00  | 0,00          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)                | 4.761.564,97 | 5.012.667,05 | 4.899.004,07 | 5.400.737,36 | 6.235.255,92 | 57.456.043,92 | 50.000.000,00 |          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:00:45

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                            |                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 50.000.000,00          | 58.986.529,92                                |
| Receita tributária                                        | 4.060.000,00           | 5.159.184,70                                 |
| IPTU                                                      | 250.000,00             | 270.289,95                                   |
| ISS                                                       | 1.950.000,00           | 2.408.423,31                                 |
| ITBI                                                      | 350.000,00             | 637.477,21                                   |
| IRRF                                                      | 1.050.000,00           | 1.346.816,12                                 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria        | 460.000,00             | 496.178,11                                   |
| Contribuições                                             | 756.000,00             | 844.961,23                                   |
| Receita patrimonial                                       | 148.000,00             | 161.896,35                                   |
| Aplicações financeiras (II)                               | 148.000,00             | 161.896,35                                   |
| Outras receitas patrimoniais                              | 0,00                   | 0,00                                         |
| Transferências correntes                                  | 45.036.000,00          | 52.690.291,64                                |
| Cota-parte do FPM                                         | 12.605.000,00          | 11.718.841,41                                |
| Cota-parte do ICMS                                        | 9.920.000,00           | 10.257.289,53                                |
| Cota-parte do IPVA                                        | 824.000,00             | 853.959,04                                   |
| Cota Parte do ITR                                         | 184.000,00             | 410.294,06                                   |
| Transferências da LC 87/96                                | 76.000,00              | 0,00                                         |
| Transferências da LC 61/89                                | 304.000,00             | 257.201,26                                   |
| Transferências do Fundeb                                  | 13.500.000,00          | 13.066.907,84                                |
| Outras transferências correntes                           | 7.623.000,00           | 16.125.798,50                                |
| Demais receitas correntes                                 | 0,00                   | 130.196,00                                   |
| Outras receitas financeiras (III)                         | 0,00                   | 0,00                                         |
| Receitas correntes restantes                              | 0,00                   | 130.196,00                                   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)              | 49.852.000,00          | 58.824.633,57                                |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 10.000.000,00          | 4.327.103,20                                 |
| Operações de crédito (VI)                                 | 100.000,00             | 0,00                                         |
| Amortização de empréstimos (VII)                          | 0,00                   | 0,00                                         |
| Alienação de bens                                         | 0,00                   | 0,00                                         |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00                   | 0,00                                         |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)   | 0,00                   | 0,00                                         |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

|                                                                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Outras alienação de bens                                        | 0,00          | 0,00          |
| Transferências de capital                                       | 9.900.000,00  | 4.327.103,20  |
| Convênios                                                       | 9.615.000,00  | 4.281.228,20  |
| Outras transferências de capital                                | 285.000,00    | 45.875,00     |
| Outras receitas de capital                                      | 0,00          | 0,00          |
| Outras receitas de capital não primárias (X)                    | 0,00          | 0,00          |
| Outras receitas de capital primárias                            | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X) | 9.900.000,00  | 4.327.103,20  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)                         | 59.752.000,00 | 63.151.736,77 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2020    |                        |                   |                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                                                       |                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS | RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | LIQUIDADOS                     | PAGOS     |
|                                                                       |                       |                        |                        | (a)               | (b)                           |                                | (c)       |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                             | 58.014.631,00         | 57.546.754,16          | 57.546.554,16          | 57.305.833,39     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| Pessoal e encargos sociais                                            | 31.307.842,00         | 30.999.287,23          | 30.999.287,23          | 30.758.566,46     | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Juros e encargos da dívida (XIV)                                      | 58.605,00             | 58.599,63              | 58.599,63              | 58.599,63         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Outras despesas correntes                                             | 26.648.184,00         | 26.488.867,30          | 26.488.667,30          | 26.488.667,30     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)                       | 57.956.026,00         | 57.488.154,53          | 57.487.954,53          | 57.247.233,76     | 78.310,89                     | 10.322,70                      | 10.322,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                             | 7.685.529,00          | 7.666.275,52           | 7.666.275,52           | 7.492.139,56      | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| Investimentos                                                         | 6.821.607,00          | 6.802.356,84           | 6.802.356,84           | 6.628.220,88      | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| Inversões financeiras                                                 | 2,00                  | 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                                          | 2,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Amortização de dívida (XX)                                            | 863.920,00            | 863.918,68             | 863.918,68             | 863.918,68        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.821.609,00          | 6.802.356,84           | 6.802.356,84           | 6.628.220,88      | 83.921,63                     | 0,00                           | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                        | 1,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)                      | 64.777.636,00         | 64.290.511,37          | 64.290.311,37          | 63.875.454,64     | 162.232,52                    | 10.322,70                      | 10.322,70 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

IIb + XXIIIc) | -896.273,09

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 40.000,00      |

| JUROS NOMINAIS                                               | ATÉ O BIMESTRE/2020 | VALOR CORRENTE |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)          | -                   | 161.896,35     |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)       | -                   | 540.516,38     |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | -                   | -1.274.893,12  |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -196.334,76    |

|                 |
|-----------------|
| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                | SALDO                    |                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                             | EM 31 DE DEZEMBRO<br>(a) | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                 | 16.754.459,06            | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                             | 4.593.446,46             | 2.375.450,02          |
| Disponibilidade de caixa                                    | 4.593.446,46             | 2.375.450,02          |
| Disponibilidade de caixa bruta                              | 5.022.347,80             | 2.913.971,43          |
| (-) Restos a pagar processados (XXX)                        | 428.901,34               | 538.521,41            |
| Demais haveres financeiros                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)             | 12.161.012,60            | -2.375.450,02         |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | -                        | 14.536.462,62         |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                      |   | ATÉ O BIMESTRE/2020   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                            | - | -109.620,07           |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                   | - | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                      | - | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                  | - | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                       | - | 0,00                  |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)                                                                        | - | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                 | - | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | - | 14.646.082,69         |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)                                           | - | 15.024.702,72         |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                   |   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                           | - | 2.396.881,00          |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS                                                     | - | 0,00                  |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais                         | - | 2.396.881,00          |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                             | - | 0,00                  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                         |              |                   |                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|
|                                                   | INSCRITOS                                                                           |                                         | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b)-(c+d) |
|                                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)                                                  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                            |
|                                                   |                                                                                     |                                         |              |                   |                            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 107.544,52                                                                          | 321.356,82                              | 162.232,52   | 143.004,14        | 123.664,68                 |
| Executivo                                         | 107.544,52                                                                          | 318.723,18                              | 162.232,52   | 140.370,50        | 123.664,68                 |
| 2016-Secretaria Municipal da Cidade               | 107.544,52                                                                          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 107.544,52                 |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças             | 0,00                                                                                | 10.000,00                               | 10.000,00    | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Sec.Mun.de Adm.e Desenvol.v.Sustentá         | 0,00                                                                                | 1.400,00                                | 1.400,00     | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                                                                                | 29.720,16                               | 13.600,00    | 0,00              | 16.120,16                  |
| 2019-Fundeb                                       | 0,00                                                                                | 51.556,06                               | 51.556,06    | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                                                                                | 23.388,39                               | 23.017,89    | 370,50            | 0,00                       |
| 2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente             | 0,00                                                                                | 1.000,00                                | 1.000,00     | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos          | 0,00                                                                                | 2.000,00                                | 2.000,00     | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.R          | 0,00                                                                                | 56.201,57                               | 56.201,57    | 0,00              | 0,00                       |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci          | 0,00                                                                                | 143.457,00                              | 3.457,00     | 140.000,00        | 0,00                       |
| Legislativo                                       | 0,00                                                                                | 2.633,64                                | 0,00         | 2.633,64          | 0,00                       |
| 2019-Câmara Municipal de Rio Maria                | 0,00                                                                                | 2.633,64                                | 0,00         | 2.633,64          | 0,00                       |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                                                                                | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 107.544,52                                                                          | 321.356,82                              | 162.232,52   | 143.004,14        | 123.664,68                 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                        |                   |              |                   |                            |                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                                   | INSCRITOS                          |                                        | LIQUIDADOS<br>(h) | PAGOS<br>(i) | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|                                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC.ANTERIOR<br>(g) |                   |              |                   |                            |                                 |
|                                                   |                                    |                                        |                   |              |                   |                            |                                 |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00                               | 153.326,84                             | 10.322,70         | 10.322,70    | 143.004,14        | 0,00                       | 123.664,68                      |
| Executivo                                         | 0,00                               | 150.693,20                             | 10.322,70         | 10.322,70    | 140.370,50        | 0,00                       | 123.664,68                      |
| 2016-Secretaria Municipal da Cidade               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 107.544,52                      |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Adm.e Desenvolv.Sustentá          | 0,00                               | 10.165,20                              | 10.165,20         | 10.165,20    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 16.120,16                       |
| 2019-Fundeb                                       | 0,00                               | 157,50                                 | 157,50            | 157,50       | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                               | 370,50                                 | 0,00              | 0,00         | 370,50            | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Sec.Mun.de Agric.Pesca e Infraest.R          | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci          | 0,00                               | 140.000,00                             | 0,00              | 0,00         | 140.000,00        | 0,00                       | 0,00                            |
| Legislativo                                       | 0,00                               | 2.633,64                               | 0,00              | 0,00         | 2.633,64          | 0,00                       | 0,00                            |
| 2019-Câmara Municipal de Rio Maria                | 0,00                               | 2.633,64                               | 0,00              | 0,00         | 2.633,64          | 0,00                       | 0,00                            |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 0,00                               | 153.326,84                             | 10.322,70         | 10.322,70    | 143.004,14        | 0,00                       | 123.664,68                      |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |       |            |       |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------|-------|-------------------|
|                                             | INSCRITOS                                                                           |                                  | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | (e) = (a+b)-(c+d) |
|                                             | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                                         | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR |       |            |       |                   |
|                                             | (a)                                                                                 | (b)                              |       |            |       |                   |
|                                             |                                                                                     |                                  | (c)   | (d)        |       |                   |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00              |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                  |            |       |            |                            |                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------|------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                             | INSCRITOS                      |                                  | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|                                             | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES    | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR |            |       |            |                            |                                 |
|                                             | (f)                            | (g)                              |            |       |            |                            |                                 |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                           | 0,00                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:04

NOTAS:

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                           |                     |                               |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                              |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                     | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                  | 4.663.006,59          | 129,53               |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban          | 250.000,00          | 250.000,00                    | 270.289,95            | 108,12               |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                 | 200.000,00          | 200.000,00                    | 161.311,12            | 80,66                |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 50.000,00           | 50.000,00                     | 108.978,83            | 217,96               |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI                   | 350.000,00          | 350.000,00                    | 637.477,21            | 182,14               |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                 | 350.000,00          | 350.000,00                    | 637.086,00            | 182,02               |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 0,00                | 0,00                          | 391,21                | 0,00                 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS                | 1.950.000,00        | 1.950.000,00                  | 2.408.423,31          | 123,51               |
| 1.3.1 - ISS                                                                                  | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                  | 2.387.755,42          | 132,65               |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 150.000,00          | 150.000,00                    | 20.667,89             | 13,78                |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF                          | 1.050.000,00        | 1.050.000,00                  | 1.346.816,12          | 128,27               |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | 29.580.000,00       | 29.580.000,00                 | 29.075.432,81         | 98,29                |
| 2.1 - Cota parte do FPM                                                                      | 15.445.000,00       | 15.445.000,00                 | 14.352.002,49         | 92,92                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                        | 14.200.000,00       | 14.200.000,00                 | 13.758.273,17         | 96,89                |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                        | 625.000,00          | 625.000,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                        | 620.000,00          | 620.000,00                    | 593.729,32            | 95,76                |
| 2.2 - Cota parte do ICMS                                                                     | 12.400.000,00       | 12.400.000,00                 | 12.822.934,91         | 103,41               |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996                                                      | 95.000,00           | 95.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação                                                            | 380.000,00          | 380.000,00                    | 320.178,88            | 84,26                |
| 2.5 - Cota parte ITR                                                                         | 230.000,00          | 230.000,00                    | 512.867,41            | 222,99               |
| 2.6 - Cota parte IPVA                                                                        | 1.030.000,00        | 1.030.000,00                  | 1.067.449,12          | 103,64               |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro                                                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                     | 33.180.000,00       | 33.180.000,00                 | 33.738.439,40         | 101,68               |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                             | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                              |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

|                                                                                          |              |              |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.000,00     | 1.000,00     | 29,12      | 2,91   |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                   | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | 798.372,48 | 79,36  |
| 5.1 - Transferências do salário-educação                                                 | 400.000,00   | 400.000,00   | 249.428,26 | 62,36  |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE                                                      | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.380,00   | 69,00  |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE                                                      | 400.000,00   | 400.000,00   | 359.699,12 | 89,92  |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE                                                     | 200.000,00   | 200.000,00   | 186.921,71 | 93,46  |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE                                                      | 0,00         | 0,00         | 265,88     | 0,00   |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE                                          | 4.000,00     | 4.000,00     | 677,51     | 16,94  |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              | 631.000,00   | 631.000,00   | 577.982,92 | 91,60  |
| 6.1 - Transferências de convênios                                                        | 630.000,00   | 630.000,00   | 576.776,04 | 91,55  |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios                                     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.206,88   | 120,69 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                      | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | 161.250,00   | 161.250,00   | 158.870,39 | 98,52  |

|                                                                            |              |              |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.899.250,00 | 1.899.250,00 | 1.535.254,91 | 80,83 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB                                              | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                 |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                              | 5.667.000,00        | 5.667.000,00                  | 5.577.847,51          | 98,43                |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)        | 2.840.000,00        | 2.840.000,00                  | 2.633.161,08          | 92,72                |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)         | 2.480.000,00        | 2.480.000,00                  | 2.565.645,38          | 103,45               |
| 10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)        | 19.000,00           | 19.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)          | 76.000,00           | 76.000,00                     | 62.977,62             | 82,87                |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))         | 46.000,00           | 46.000,00                     | 102.573,35            | 222,99               |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)         | 206.000,00          | 206.000,00                    | 213.490,08            | 103,64               |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                               | 13.533.000,00       | 13.533.000,00                 | 13.072.717,48         | 96,60                |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb                      | 7.000.000,00        | 7.000.000,00                  | 7.237.084,64          | 103,39               |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb                        | 6.500.000,00        | 6.500.000,00                  | 5.829.823,20          | 89,69                |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb   | 33.000,00           | 33.000,00                     | 5.809,64              | 17,60                |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.333.000,00        | 1.333.000,00                  | 1.659.237,13          | 124,47               |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                            | DOTAÇÃO       | DOTAÇÃO       | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS EM    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
|                                                                                               | INICIAL       | ATUALIZADA    | ATÉ O BIMESTRE      | %             | ATÉ O BIMESTRE      | %             | RESTOS A PAGAR  |
|                                                                                               |               | (d)           | (e)                 | (f)=(e/d)x100 | (g)                 | (h)=(g/d)x100 | NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                               |               |               |                     |               |                     |               | (i)             |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                  | 8.100.000,00  | 9.784.467,00  | 9.117.763,42        | 93,19         | 9.117.763,42        | 93,19         | 0,00            |
| 13.1 - Com educação infantil                                                                  | 1.875.000,00  | 1.217.241,00  | 954.745,43          | 78,44         | 954.745,43          | 78,44         | 0,00            |
| 13.2 - Com ensino fundamental                                                                 | 6.225.000,00  | 8.567.226,00  | 8.163.017,99        | 95,28         | 8.163.017,99        | 95,28         | 0,00            |
| 14-OUTRAS DESPESAS                                                                            | 5.433.000,00  | 5.078.789,00  | 2.456.600,92        | 48,37         | 2.456.600,92        | 48,37         | 0,00            |
| 14.1 - Com educação infantil                                                                  | 669.800,00    | 694.538,00    | 307.642,21          | 44,29         | 307.642,21          | 44,29         | 0,00            |
| 14.2 - Com ensino fundamental                                                                 | 4.763.200,00  | 4.384.251,00  | 2.148.958,71        | 49,02         | 2.148.958,71        | 49,02         | 0,00            |
| 15 - Total das despesas do Fundeb                                                             | 13.533.000,00 | 14.863.256,00 | 11.574.364,34       | 77,87         | 11.574.364,34       | 77,87         | 0,00            |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                        |               |               |                     | 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 'superavit' 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 limites (15-18)                                  |               |               |                     | 11.574.364,34 |                     |               |                 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério                                   |               |               |                     |               |                     |               |                 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

|                                                                                                                       |                 |                        |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%                                                                                          |                 | 69,75                  |                                                        |
| 19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma                                                   |                 | 18,79                  |                                                        |
| (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%                                                                                          |                 | 11,46                  |                                                        |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%                                                      |                 |                        |                                                        |
| <hr/>                                                                                                                 |                 |                        |                                                        |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                           |                 | VALOR                  |                                                        |
| <hr/>                                                                                                                 |                 |                        |                                                        |
| 20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados                                                      |                 | 0,00                   |                                                        |
| 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o                                                                    |                 |                        |                                                        |
| 1º trimestre de 2020                                                                                                  |                 | 0,00                   |                                                        |
| <hr/>                                                                                                                 |                 |                        |                                                        |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |                 |                        |                                                        |
| <hr/>                                                                                                                 |                 |                        |                                                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS                                    |
|                                                                                                                       |                 |                        | ATÉ O BIMESTRE (e)   % (f)=(e/d)x100                   |
|                                                                                                                       |                 |                        | DESPESAS LIQUIDADAS                                    |
|                                                                                                                       |                 |                        | ATÉ O BIMESTRE (g)   % (h)=(g/d)x100                   |
|                                                                                                                       |                 |                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)        |
| <hr/>                                                                                                                 |                 |                        |                                                        |
| 22-Educação infantil                                                                                                  | 2.633.400,00    | 1.922.772,00           | 1.922.724,03   100,00   1.922.724,03   100,00   0,00   |
| 22.1 - Creche                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00                       |
| 22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB                                                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00                       |
| 22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00                       |
| 22.2 - Pré-escola                                                                                                     | 2.633.400,00    | 1.922.772,00           | 1.922.724,03   100,00   1.922.724,03   100,00   0,00   |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB                                                                    | 2.544.800,00    | 1.911.779,00           | 1.911.746,06   100,00   1.911.746,06   100,00   0,00   |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos                                                           | 88.600,00       | 10.993,00              | 10.977,97   99,86   10.977,97   99,86   0,00           |
| 23-Ensino fundamental                                                                                                 | 11.012.200,00   | 11.402.699,00          | 11.402.307,63   100,00   11.402.307,63   100,00   0,00 |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb                                                                      | 9.308.200,00    | 11.180.113,00          | 11.180.056,41   100,00   11.180.056,41   100,00   0,00 |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos                                                             | 1.704.000,00    | 222.586,00             | 222.251,22   99,85   222.251,22   99,85   0,00         |
| 24-Ensino médio                                                                                                       | 700,00          | 7,00                   | 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00                       |
| 25-Ensino superior                                                                                                    | 400,00          | 4,00                   | 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                                                                                                             | 1.842.900,00    | 1.979.402,00           | 1.886.419,96   95,30   1.886.419,96   95,30   0,00     |
| <hr/>                                                                                                                 |                 |                        |                                                        |
| 28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)                                                   | 15.489.600,00   | 15.304.884,00          | 15.211.451,62   99,39   15.211.451,62   99,39   0,00   |
| <hr/>                                                                                                                 |                 |                        |                                                        |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL                                                              |                 | VALOR                  |                                                        |
| <hr/>                                                                                                                 |                 |                        |                                                        |
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)                                                              |                 | 0,00                   |                                                        |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

|                                                                                                                              |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício                                                            | 5.099.164,68 |  |
| 31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d                                                       | 0,00         |  |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d                                                       | 0,00         |  |
| 33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeir<br>de recursos de impostos vinculados ao ensino       | 0,00         |  |
| 34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com<br>dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) | 0,00         |  |
| 35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+)                                                      | 5.099.164,68 |  |
| 36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))                                                                 | 0,00         |  |
| 37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos<br>- Limite constitucional 25%                         | 19,46        |  |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS<br>ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(i) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |                                                          |
| 38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos<br>de impostos vinculados ao ensino      | 0,00               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                     |
| 39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã                                           | 401.000,00         | 252.333,00                   | 252.319,72            | 99,99              | 252.319,72            | 99,99              | 0,00                                                     |
| 40 - Despesas custeadas com operações de crédito                                                               | 100.000,00         | 1,00                         | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                     |
| 41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento<br>do ensino                                    | 18.406.600,00      | 17.762.979,00                | 330.829,91            | 1,86               | 330.829,91            | 1,86               | 0,00                                                     |
| 42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais<br>para financiamento do ensino (38+39+40+41) | 18.907.600,00      | 18.015.313,00                | 583.149,63            | 3,24               | 583.149,63            | 3,24               | 0,00                                                     |
| 43 - Total geral das despesas com educação (28+42)                                                             | 34.397.200,00      | 33.320.197,00                | 15.794.601,25         | 47,40              | 15.794.601,25         | 47,40              | 0,00                                                     |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ<br>O BIMESTRE | CANCELADO<br>EM 2020 (j) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 44 - Restos a pagar de despesas com MDE                                                                 | 0,00                    | 0,00                     |
| 44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino                                         | 0,00                    | 0,00                     |
| 44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB                                                                | 0,00                    | 0,00                     |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                             | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019            | 739.692,36    | 0,00             |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 13.066.907,84 | 249.428,26       |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 14.674.118,49 | 252.319,72       |
| 47.1-(-) Orçamento do exercício                                    | 14.622.404,93 | 252.319,72       |
| 47.2-(-) Restos a pagar                                            | 51.713,56     | 0,00             |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.809,64      | 0,00             |
| 49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                    | -861.708,65   | -2.891,46        |
| 50-(+) Ajustes                                                     | 0,00          | 0,00             |
| 50.1-(+) Retenções                                                 | 0,00          | 0,00             |
| 50.2-(-) Valores a recuperar                                       | 0,00          | 0,00             |
| 50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário                         | 0,00          | 0,00             |
| 50.4-(+) Conciliação bancária                                      | 0,00          | 0,00             |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | -861.708,65   | -2.891,46        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:57

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

---

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                          | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c)=(a-b) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)                           | 100.000,00                    | 0,00                       | 100.000,00                          |
| DESPESAS                                                          | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                               | 7.685.529,00                  | 7.666.275,52               | 19.253,48                           |
| Investimentos                                                     | 6.821.607,00                  | 6.802.356,84               | 19.250,16                           |
| Inversões Financeiras                                             | 2,00                          | 0,00                       | 2,00                                |
| Amortização da Dívida                                             | 863.920,00                    | 863.918,68                 | 1,32                                |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                   | 7.685.529,00                  | 7.666.275,52               | 19.253,48                           |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)             | 7.585.529,00                  | 7.666.275,52               | -80.746,52                          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:43

Notas:

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

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL(REGRA DE OURO)  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                           | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b)               |                        |                          |                                                               |                                          | SALDO<br>(c)=(a-b)             |      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|
| RECEITAS 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 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis           | 0,00                          |                                             |                        |                          |                                                               |                                          | 0,00                           | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras   | 0,00                          |                                             |                        |                          |                                                               |                                          | 0,00                           | 0,00 |
|                                                    |                               |                                             |                        |                          |                                                               |                                          |                                |      |
| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e)               | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS<br>A PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h)=(d-e)             |      |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos                                      | 0,00                          | 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                           | 0,00 |
| Amortização de Dívidas                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00 |
|                                                    |                               |                                             |                        |                          |                                                               |                                          |                                |      |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                         | EXERCÍCIO (2019)<br>(i)       | EXERCÍCIO (2020)<br>(j) = (Ib) - (IIIf+IIg) |                        |                          |                                                               |                                          | SALDO ATUAL<br>(k)=(IIIi+IIIj) |      |
| VALOR (III)                                        | 0,00                          |                                             |                        |                          |                                                               |                                          | 0,00                           | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:06:30

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS

MARCELO ALVES DOS SANTOS

Pará  
Governo Municipal de Rio Maria  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                    | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                               |                     |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                       | 3.600.000,00        | 3.600.000,00                  | 4.663.006,59          | 129,53         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                             | 250.000,00          | 250.000,00                    | 270.289,95            | 108,12         |
| IPTU                                                                                          | 200.000,00          | 200.000,00                    | 161.311,12            | 80,66          |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU                                | 50.000,00           | 50.000,00                     | 108.978,83            | 217,96         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                            | 350.000,00          | 350.000,00                    | 637.477,21            | 182,14         |
| ITBI                                                                                          | 350.000,00          | 350.000,00                    | 637.086,00            | 182,02         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                 | 0,00                | 0,00                          | 391,21                | 0,00           |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                       | 1.950.000,00        | 1.950.000,00                  | 2.408.423,31          | 123,51         |
| ISS                                                                                           | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                  | 2.387.755,42          | 132,65         |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                   | 150.000,00          | 150.000,00                    | 20.667,89             | 13,78          |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.050.000,00        | 1.050.000,00                  | 1.346.816,12          | 128,27         |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                      | 28.335.000,00       | 28.335.000,00                 | 28.481.703,49         | 100,52         |
| Cota Parte FPM                                                                                | 14.200.000,00       | 14.200.000,00                 | 13.758.273,17         | 96,89          |
| Cota Parte ITR                                                                                | 230.000,00          | 230.000,00                    | 512.867,41            | 222,99         |
| Cota Parte IPVA                                                                               | 1.030.000,00        | 1.030.000,00                  | 1.067.449,12          | 103,64         |
| Cota Parte ICMS                                                                               | 12.400.000,00       | 12.400.000,00                 | 12.822.934,91         | 103,41         |
| Cota Parte IPI - Exportação                                                                   | 380.000,00          | 380.000,00                    | 320.178,88            | 84,26          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais            | 95.000,00           | 95.000,00                     | 0,00                  | 0,00           |
| Desoneração ICMS LC 87/1996                                                                   | 95.000,00           | 95.000,00                     | 0,00                  | 0,00           |
| Outras                                                                                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00           |

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II 31.935.000,00 31.935.000,00 33.144.710,08 103,79

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 | DESPESAS PAGAS        |                 | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br> (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br> (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br> (f/c)x100 |                                                          |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                            | 1.665.300,00       | 1.014.141,00                 | 1.014.072,33          | 99,99           | 1.014.072,33          | 99,99           | 1.014.072,33          | 99,99           | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                             | 1.601.000,00       | 867.131,00                   | 867.072,33            | 99,99           | 867.072,33            | 99,99           | 867.072,33            | 99,99           | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                            | 64.300,00          | 147.010,00                   | 147.000,00            | 99,99           | 147.000,00            | 99,99           | 147.000,00            | 99,99           | 0,00                                                     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                      | 3.311.850,00       | 3.517.685,00                 | 3.517.619,69          | 100,00          | 3.517.419,69          | 99,99           | 3.517.419,69          | 99,99           | 200,00                                                   |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

|                                       |              |              |              |        |              |        |              |        |        |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------|
| Despesas Correntes                    | 3.275.850,00 | 3.516.202,00 | 3.516.144,69 | 100,00 | 3.515.944,69 | 99,99  | 3.515.944,69 | 99,99  | 200,00 |
| Despesas de Capital                   | 36.000,00    | 1.483,00     | 1.475,00     | 99,46  | 1.475,00     | 99,46  | 1.475,00     | 99,46  | 0,00   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 406.200,00   | 261.835,00   | 261.823,68   | 100,00 | 261.823,68   | 100,00 | 261.823,68   | 100,00 | 0,00   |
| Despesas Correntes                    | 406.100,00   | 261.834,00   | 261.823,68   | 100,00 | 261.823,68   | 100,00 | 261.823,68   | 100,00 | 0,00   |
| Despesas de Capital                   | 100,00       | 1,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)            | 133.800,00   | 156.764,00   | 156.752,42   | 99,99  | 156.752,42   | 99,99  | 156.752,42   | 99,99  | 0,00   |
| Despesas Correntes                    | 133.600,00   | 156.762,00   | 156.752,42   | 99,99  | 156.752,42   | 99,99  | 156.752,42   | 99,99  | 0,00   |
| Despesas de Capital                   | 200,00       | 2,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)      | 32.300,00    | 622,00       | 600,00       | 96,46  | 600,00       | 96,46  | 600,00       | 96,46  | 0,00   |
| Despesas Correntes                    | 31.200,00    | 620,00       | 600,00       | 96,77  | 600,00       | 96,77  | 600,00       | 96,77  | 0,00   |
| Despesas de Capital                   | 1.100,00     | 2,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)           | 4.000,00     | 4,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Despesas Correntes                    | 3.000,00     | 3,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Despesas de Capital                   | 1.000,00     | 1,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                 | 1.589.200,00 | 1.090.078,00 | 1.089.884,10 | 99,98  | 1.089.884,10 | 99,98  | 1.089.884,10 | 99,98  | 0,00   |
| Despesas Correntes                    | 1.583.200,00 | 1.090.076,00 | 1.089.884,10 | 99,98  | 1.089.884,10 | 99,98  | 1.089.884,10 | 99,98  | 0,00   |
| Despesas de Capital                   | 6.000,00     | 2,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)    | 7.142.650,00 | 6.041.129,00 | 6.040.752,22 | 99,99  | 6.040.552,22 | 99,99  | 6.040.552,22 | 99,99  | 200,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                           |  |  |  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)                                                                                                    |  |  |  | 6.040.752,22                  | 6.040.552,22                  | 6.040.552,22             |
| (-) 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)                                                                                |  |  |  | 6.040.752,22                  | 6.040.552,22                  | 6.040.552,22             |

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 4.971.706,51

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal) 4.971.706,51

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 1.069.045,71

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

PPERCENTUAL 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) 18,23

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA<br><br>FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                | LIMITE NÃO CUMPRIDO                                                                                    |                                                                                     |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                | Despesas Custeadas no Exercício de Referência                                                          |                                                                                     |                                |                                  | SALDO FINAL                                             |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                | SALDO INICIAL<br>(h)                                                                                   | Empenhadas (i)                                                                      | Liquidadas (j)                 | Pagas (k)                        | (não aplicado)1<br>(l)=(h-(i ou j))                     |                                                                                                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2020                                                                                                                                             |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                  |
| Diferença de limite não cumprido em 2019                                                                                                                                             |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                            |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                  |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                              |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                  |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                           |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     |                                |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                                 | Valor Mínimo<br>p/aplicação<br>em ASPS<br>(m) | Valor aplicado<br>em ASPS<br>no exercício<br>(n) | Valor aplicado<br>além do limite<br>mínimo<br>(o)=(n-m) se < 0<br>então (o) = 0 | Total inscrito<br>em RP<br>no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos<br>Indevidamente<br>no exercício<br>sem Disponibi-<br>lidade Finan-<br>ceira(q)=(XIIId) | Valor inscrito<br>em RP<br>considerado<br>no limite<br>(r)=(p-(o+q))<br>se<0, (r)=0 | Total de<br>RP<br>pagos<br>(s) | Total de<br>RP<br>a pagar<br>(t) | Total de<br>RP<br>cancelados<br>ou<br>prescritos<br>(u) | Diferença entre<br>valor aplicado<br>além do limite<br>e o total de RP<br>cancelados<br>(v)=((o+q)-u) |
| Empenhos de 2020 (regra nova)                                                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                  |
| Empenhos de 2019 (regra nova)                                                                                                                                                        | 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)                                                          |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)                                                      |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)                                                     |                                               |                                                  |                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                                                                                     | 0,00                           |                                  |                                                         |                                                                                                       |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                           |                |                |           |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |                |           | SALDO FINAL<br>(não aplicado)1<br>(aa)=(w-(x ou y)) |
|                                                                                                                                                                            | SALDO INICIAL<br>(w)                          | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) |                                                     |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                                | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00                                                |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO     | PREVISÃO     | RECEITAS REALIZADAS |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                                                                       | INICIAL      | ATUALIZADA   | ATÉ O BIMESTRE      | %         |
|                                                                                       |              | (c)          | (d)                 | (d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                      | 5.287.000,00 | 5.287.000,00 | 8.606.312,94        | 162,78    |
| Provenientes da União                                                                 | 5.107.000,00 | 5.107.000,00 | 7.336.116,02        | 143,65    |
| Provenientes do Estado                                                                | 180.000,00   | 180.000,00   | 1.270.196,92        | 705,66    |
| Provenientes de Outros Municípios                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00      |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00      |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                 | 363.750,00   | 363.750,00   | 2.839.963,55        | 780,75    |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)     | 5.650.750,00 | 5.650.750,00 | 11.446.276,49       | 202,56    |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO      | DOTAÇÃO      | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | INSCRITAS EM           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|
|                                                                                                | INICIAL      | ATUALIZADA   | ATÉ O BIMESTRE      | %         | ATÉ O BIMESTRE      | %         | ATÉ O BIMESTRE | %         | RESTOS A PAGAR         |
|                                                                                                |              | (c)          | (d)                 | (d/c)x100 | (e)                 | (e/c)x100 | (f)            | (f/c)x100 | NÃO<br>PROCESSADOS (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                         | 2.010.650,00 | 4.640.370,00 | 4.640.306,24        | 100,00    | 4.640.306,24        | 100,00    | 4.640.306,24   | 100,00    | 0,00                   |
| Despesas Correntes                                                                             | 1.881.550,00 | 4.450.993,00 | 4.450.941,74        | 100,00    | 4.450.941,74        | 100,00    | 4.450.941,74   | 100,00    | 0,00                   |
| Despesas de Capital                                                                            | 129.100,00   | 189.377,00   | 189.364,50          | 99,99     | 189.364,50          | 99,99     | 189.364,50     | 99,99     | 0,00                   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                 | 916.150,00   | 7.958.795,00 | 7.958.730,59        | 100,00    | 7.958.730,59        | 100,00    | 7.958.730,59   | 100,00    | 0,00                   |
| Despesas Correntes                                                                             | 606.050,00   | 4.861.686,00 | 4.861.630,70        | 100,00    | 4.861.630,70        | 100,00    | 4.861.630,70   | 100,00    | 0,00                   |
| Despesas de Capital                                                                            | 310.100,00   | 3.097.109,00 | 3.097.099,89        | 100,00    | 3.097.099,89        | 100,00    | 3.097.099,89   | 100,00    | 0,00                   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                       | 386.400,00   | 821.364,00   | 821.355,48          | 100,00    | 821.355,48          | 100,00    | 821.355,48     | 100,00    | 0,00                   |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

|                                                                                                                  |                    |                              |                                              |                 |                                              |                 |                                         |                 |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes                                                                                               | 386.300,00         | 821.363,00                   | 821.355,48                                   | 100,00          | 821.355,48                                   | 100,00          | 821.355,48                              | 100,00          | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                                              | 100,00             | 1,00                         | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                                                     |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                      | 10.200,00          | 19.585,00                    | 19.569,56                                    | 99,92           | 19.569,56                                    | 99,92           | 19.569,56                               | 99,92           | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                                               | 4.800,00           | 19.580,00                    | 19.569,56                                    | 99,95           | 19.569,56                                    | 99,95           | 19.569,56                               | 99,95           | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                                              | 5.400,00           | 5,00                         | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                                                     |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                | 276.700,00         | 293.184,00                   | 293.171,65                                   | 100,00          | 293.171,65                                   | 100,00          | 293.171,65                              | 100,00          | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                                               | 271.500,00         | 273.861,00                   | 273.851,65                                   | 100,00          | 273.851,65                                   | 100,00          | 273.851,65                              | 100,00          | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                                              | 5.200,00           | 19.323,00                    | 19.320,00                                    | 99,98           | 19.320,00                                    | 99,98           | 19.320,00                               | 99,98           | 0,00                                                     |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                  | 0,00               | 5.135,00                     | 5.134,00                                     | 99,98           | 5.134,00                                     | 99,98           | 5.134,00                                | 99,98           | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                                               | 0,00               | 5.135,00                     | 5.134,00                                     | 99,98           | 5.134,00                                     | 99,98           | 5.134,00                                | 99,98           | 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)                                                                                      | 1.938.900,00       | 75.488,00                    | 75.480,86                                    | 99,99           | 75.480,86                                    | 99,99           | 75.480,86                               | 99,99           | 0,00                                                     |
| Despesas Correntes                                                                                               | 1.933.900,00       | 75.487,00                    | 75.480,86                                    | 99,99           | 75.480,86                                    | 99,99           | 75.480,86                               | 99,99           | 0,00                                                     |
| Despesas de Capital                                                                                              | 5.000,00           | 1,00                         | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO<br>(XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 5.539.000,00       | 13.813.921,00                | 13.813.748,38                                | 100,00          | 13.813.748,38                                | 100,00          | 13.813.748,38                           | 100,00          | 0,00                                                     |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES        | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br> (d/c)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br> (e/c)x100 | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br> (f/c)x100 | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)                                                                                 | 3.675.950,00       | 5.654.511,00                 | 5.654.378,57                                 | 100,00          | 5.654.378,57                                 | 100,00          | 5.654.378,57                            | 100,00          | 0,00                                                     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)                                                         | 4.228.000,00       | 11.476.480,00                | 11.476.350,28                                | 100,00          | 11.476.150,28                                | 100,00          | 11.476.150,28                           | 100,00          | 200,00                                                   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)                                                             | 792.600,00         | 1.083.199,00                 | 1.083.179,16                                 | 100,00          | 1.083.179,16                                 | 100,00          | 1.083.179,16                            | 100,00          | 0,00                                                     |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)                                                                        | 144.000,00         | 176.349,00                   | 176.321,98                                   | 99,98           | 176.321,98                                   | 99,98           | 176.321,98                              | 99,98           | 0,00                                                     |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)                                                                  | 309.000,00         | 293.806,00                   | 293.771,65                                   | 99,99           | 293.771,65                                   | 99,99           | 293.771,65                              | 99,99           | 0,00                                                     |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)                                                                      | 4.000,00           | 5.139,00                     | 5.134,00                                     | 99,90           | 5.134,00                                     | 99,90           | 5.134,00                                | 99,90           | 0,00                                                     |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)                                                                           | 3.528.100,00       | 1.165.566,00                 | 1.165.364,96                                 | 99,98           | 1.165.364,96                                 | 99,98           | 1.165.364,96                            | 99,98           | 0,00                                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)                                                                | 7.142.650,00       | 6.041.129,00                 | 6.040.752,22                                 | 99,99           | 6.040.552,22                                 | 99,99           | 6.040.552,22                            | 99,99           | 200,00                                                   |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências<br>de recursos de outros entes(3)           | 5.539.000,00       | 13.813.921,00                | 13.813.748,38                                | 100,00          | 13.813.748,38                                | 100,00          | 13.813.748,38                           | 100,00          | 0,00                                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                                     | 12.681.650,00      | 19.855.050,00                | 19.854.500,60                                | 100,00          | 19.854.300,60                                | 100,00          | 19.854.300,60                           | 100,00          | 200,00                                                   |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:08

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA



---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:58

NOTA:

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                                          |                |
| Previsão Inicial                                                                  | 60.000.000,00  |
| Previsão Atualizada                                                               | 60.000.000,00  |
| Receitas Realizadas                                                               | 63.313.633,12  |
| Déficit Orçamentário                                                              | 1.899.396,56   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )            | 2.396.881,00   |
| DESPESAS                                                                          |                |
| Dotação Inicial                                                                   | 60.000.000,00  |
| Dotação Atualizada                                                                | 65.700.161,00  |
| Despesas Empenhadas                                                               | 65.213.029,68  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 65.212.829,68  |
| Despesas Pagas                                                                    | 64.797.972,95  |
| Superávit Orçamentário                                                            | 0,00           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                     | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas                                                               | 65.213.029,68  |
| Despesas Liquidadas                                                               | 65.212.829,68  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida                                                          | 58.986.529,92  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 58.986.529,92  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 57.456.043,92  |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                    | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO               |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                                                          | 0,00           |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                   |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhada                                                | 0,00           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

|                                     |  |      |  |
|-------------------------------------|--|------|--|
| Despesas Previdenciárias Liquidadas |  | 0,00 |  |
| Resultado Previdenciário            |  | 0,00 |  |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO       | Meta fixada no<br>AMF da LDO (a) | Resultado apurado<br>até o bimestre (b) | % em relação<br>à meta (b/a) |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Resultado Primário - Acima da linha | 40.000,00                        | -896.273,09                             | -2.240,68 %                  |
| Resultado Nominal - Acima da linha  | -196.334,76                      | -1.274.893,12                           | 649,35 %                     |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição  | Cancelamento Até<br>o Bimestre | Pagamento Até<br>o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 428.901,34 | 143.004,14                     | 162.232,52                  | 123.664,68       |
| Poder Executivo                               | 426.267,70 | 140.370,50                     | 162.232,52                  | 123.664,68       |
| Poder Legislativo                             | 2.633,64   | 2.633,64                       | 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                | 153.326,84 | 143.004,14                     | 10.322,70                   | 0,00             |
| Poder Executivo                               | 150.693,20 | 140.370,50                     | 10.322,70                   | 0,00             |
| Poder Legislativo                             | 2.633,64   | 2.633,64                       | 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                                         | 582.228,18 | 286.008,28                     | 172.555,22                  | 123.664,68       |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Limites Constitucionais Anuais  |                    |                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
|                                                     | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar | % Aplicado Até |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

|                                                                                                    |              | no Exercício     | o Bimestre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| Minímo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino           | 6.566.629,85 | 25%              | 19,46      |
| Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio          | 0,00         | 60%              | 0,00       |
| Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 9.117.763,42 | 60%              | 69,75      |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                  | 5.099.164,68 | R\$ 4.500.000,00 | 100,00     |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado<br>no Exercício | Saldo<br>não realizado |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Receitas de Operações de Crédito                       | 0,00                          | 100.000,00             |
| Despesa de Capital Líquida                             | 7.666.275,52                  | 19.253,48              |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 100.<br>EXERCÍCIO | 200.<br>EXERCÍCIO | 350.<br>EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Plano Previdenciário                         |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias (I)                 | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Despesas Previdenciárias (II)                | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Resultado Previdenciário (I - II)            | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Plano Financeiro                             |           |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Despesas Previdenciárias                     |           |                   |                   |                   |
| Resultado Previdenciário                     |           |                   |                   |                   |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até<br>o Bimestre | Saldo<br>a Realizar |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos                          | 0,00                            | 0,00                |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            |                                 |                     |

Limites Constitucionais Anuais

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                   | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado Até<br>o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 6.040.752,22                    | 15,00 %                            | 18,23 %                      |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP         | Valor Apurado no<br>Exercício Corrente |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) |                                        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:38

FRANCISCO  
PAULO BARROS  
DIAS:69146829253

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO PAULO BARROS  
DIAS:69146829253  
Dados: 2021.03.03 10:57:03  
-03'00'

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA