

OFÍCIO PMSA/ADM nº 189/2021

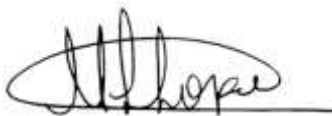
de 29 de Novembro de 2021.

Prezado Senhor,

Em atenção às determinações contidas na à Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e portaria, venho na condição de Prefeita Municipal de Rio Maria -PA, encaminhar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, relativo ao 5º Bimestre de 2021.

Informamos ainda que, estes mesmos anexos se encontram afixados no mural da Câmara Municipal de Rio Maria - PA, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e da Promotoria Pública da Comarca de Rio Maria.

Na certeza de ter cumprindo as determinações face a natureza do assunto, antecipamos os nossos agradecimentos.



MÁRCIA FERREIRA LOPES
Prefeita Municipal

Exmo. Sr. Conselheiro

MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
BELÉM – PARÁ



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CNPJ: 04.144.176/0001-78

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de direito e para que sirva de documento hábil, que este Poder Executivo, fez publicar no placar deste Órgão, na forma do disposto na Lei Orgânica deste Município e Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, relativo ao bimestre *SETEMBRO e OUTUBRO de 2021*, relativos à *Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)* e portaria da STN/MF de nº 375 de 8 de julho de 2020.

Informamos ainda que estes mesmos anexos se encontram protocolados junto a Câmara Municipal de Rio Maria, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e Promotoria Pública da Comarca de Rio Maria.

Por ser verdade, firmo a presente,

Prefeitura Municipal de Rio Maria – PA, aos 26 dias do mês de
Novembro de 2021.

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO : RIO MARIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

ANEXOS BIMESTRAIS

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Lei complementar N. 101/2000 de 04 de maio de 2000.

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continua 1 of 1

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.000.000,00	63.000.000,00	13.244.889,60	21,02%	58.585.814,06	92,99	4.414.185,94
RECEITAS CORRENTES	58.486.000,00	58.486.000,00	11.970.167,20	20,47%	53.382.310,05	91,27	5.103.689,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.692.000,00	4.692.000,00	1.133.605,12	24,16%	4.274.257,54	91,10	417.742,46
Impostos	4.154.500,00	4.154.500,00	1.083.327,29	26,08%	3.738.728,81	89,99	415.771,19
Taxas	497.500,00	497.500,00	47.681,70	9,58%	524.018,32	105,33	(26.518,32)
Contribuição de Melhoria	40.000,00	40.000,00	2.596,13	6,49%	11.510,41	28,78	28.489,59
CONTRIBUIÇÕES	920.000,00	920.000,00	354.441,63	38,53%	1.671.185,22	181,65	(751.185,22)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	920.000,00	920.000,00	354.441,63	38,53%	1.671.185,22	181,65	(751.185,22)
RECEITA PATRIMONIAL	155.000,00	155.000,00	71.810,22	46,33%	180.350,01	116,35	(25.350,01)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores Mobiliários	155.000,00	155.000,00	71.810,22	46,33%	180.350,01	116,35	(25.350,01)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.719.000,00	52.719.000,00	10.410.310,23	19,75%	47.000.527,90	89,15	5.718.472,10
Transferências da União e de suas Entidades	31.774.000,00	31.774.000,00	6.071.260,49	19,11%	26.640.592,53	83,84	5.133.407,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.445.000,00	13.445.000,00	2.707.911,39	20,14%	12.511.658,65	93,06	933.341,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	1.631.138,35	21,75%	7.848.276,72	104,64	(348.276,72)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		255.989,38		(255.989,38)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00		255.989,38		(255.989,38)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.514.000,00	4.514.000,00	1.274.722,40	28,24%	5.203.504,01	115,27	(689.504,01)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		214.700,00		(214.700,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		214.700,00		(214.700,00)

MARCLA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continua 2 of 2

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.514.000,00	4.514.000,00	1.274.722,40	28,24%	4.988.804,01	110,52	(474.804,01)
Transferências da União e de suas Entidades	3.314.000,00	3.314.000,00	0,00		2.629.081,61	79,33	684.918,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	1.274.722,40	106,23%	2.359.722,40	196,64	(1.159.722,40)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	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
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I + II)	63.000.000,00	63.000.000,00	13.244.889,60		58.585.814,06		4.414.185,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	63.000.000,00	63.000.000,00	13.244.889,60		58.585.814,06		4.414.185,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	63.000.000,00	63.000.000,00	13.244.889,60	-	58.585.814,06	-	4.414.185,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 27/nov/2021 às 11h e 07m

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

MARCLA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

Ver. 1.11b

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
/CRC-11186 - PA

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação 3 of 3

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	63.000.000,00	63.000.000,00	13.420.252,62	50.515.646,61	12.484.353,39	13.102.352,62	50.197.746,61	12.802.253,39	49.714.223,05	317.900,00
DESPESAS CORRENTES	54.765.350,00	56.696.332,83	11.001.121,80	45.587.786,13	11.108.546,70	11.001.121,80	45.587.786,13	11.108.546,70	45.107.166,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.748.350,00	31.495.835,88	5.569.063,68	26.068.673,68	5.427.162,20	5.569.063,68	26.068.673,68	5.427.162,20	26.066.107,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.967.000,00	25.200.292,95	5.432.058,12	19.519.112,45	5.681.180,50	5.432.058,12	19.519.112,45	5.681.180,50	19.041.058,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.115.650,00	6.184.667,17	2.419.130,82	4.927.860,48	1.256.806,69	2.101.230,82	4.609.960,48	1.574.706,69	4.607.056,48	317.900,00
INVESTIMENTOS	6.595.650,00	4.679.665,17	2.153.476,42	3.652.142,92	1.027.522,25	1.835.576,42	3.334.242,92	1.345.422,25	3.331.338,92	317.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.495.001,00	265.654,40	1.275.717,56	219.283,44	265.654,40	1.275.717,56	219.283,44	1.275.717,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.000.000,00	63.000.000,00	13.420.252,62	50.515.646,61	12.484.353,39	13.102.352,62	50.197.746,61	12.802.253,39	49.714.223,05	317.900,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	63.000.000,00	63.000.000,00	13.420.252,62	50.515.646,61	12.484.353,39	13.102.352,62	50.197.746,61	12.802.253,39	49.714.223,05	317.900,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	8.070.167,45	-	-	8.388.067,45	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	63.000.000,00	63.000.000,00	13.420.252,62	58.585.814,06	-	13.102.352,62	58.585.814,06	-	49.714.223,05	317.900,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Fonte: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 27/nov/2021 às 11h e 07m

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

Ver. 1.11b

PAULA CAROLINE LETTE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

/CRC-11186 - PA

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
DESPESAS											
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.000.000,00	63.000.000,00	13.420.252,62	50.515.646,61	100,00	12.484.353,39	13.102.352,62	50.197.746,61	100,00	12.802.253,39	317.900,00
LEGISLATIVA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Ação legislativa	2.092.000,00	2.092.000,00	0,00	0,00	0,00	2.092.000,00	0,00	0,00	0,00	2.092.000,00	0,00
Previdência básica	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00
ESSENCIAL à JUSTIÇA	279.800,00	330.103,00	81.877,00	327.491,00	0,65	2.612,00	81.877,00	327.491,00	0,65	2.612,00	0,00
Administração geral	279.800,00	330.103,00	81.877,00	327.491,00	0,65	2.612,00	81.877,00	327.491,00	0,65	2.612,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.555.400,00	4.218.655,01	813.999,43	4.032.240,63	7,98	186.414,38	813.999,43	4.032.240,63	8,03	186.414,38	0,00
Administração geral	3.358.250,00	3.307.017,27	648.926,62	3.162.564,89	6,26	144.452,38	648.926,62	3.162.564,89	6,30	144.452,38	0,00
Administração financeira	849.850,00	737.218,94	136.609,81	737.200,94	1,46	18,00	136.609,81	737.200,94	1,47	18,00	0,00
Controle interno	170.000,00	116.487,00	14.879,00	74.552,00	0,15	41.935,00	14.879,00	74.552,00	0,15	41.935,00	0,00
Formação de recursos humanos	55.100,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Comunicação social	122.200,00	57.928,80	13.584,00	57.922,80	0,11	6,00	13.584,00	57.922,80	0,12	6,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.605.600,00	2.605.600,00	301.662,72	1.895.611,63	3,75	709.988,37	301.662,72	1.895.611,63	3,78	709.988,37	0,00
Administração geral	840.800,00	1.222.882,58	231.759,64	1.190.452,13	2,36	32.430,45	231.759,64	1.190.452,13	2,37	32.430,45	0,00
Normatização e fiscalização	12.800,00	9.525,60	0,00	9.514,60	0,02	11,00	0,00	9.514,60	0,02	11,00	0,00
Formação de recursos humanos	8.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Comunicação social	3.200,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Assistência à criança e as adolescente	410.800,00	397.871,46	47.308,05	218.275,93	0,43	179.595,53	47.308,05	218.275,93	0,43	179.595,53	0,00
Assistência comunitária	1.069.800,00	839.147,54	22.031,06	474.138,96	0,94	365.008,58	22.031,06	474.138,96	0,94	365.008,58	0,00
Previdência básica	260.200,00	136.163,82	563,97	3.230,01	0,01	132.933,81	563,97	3.230,01	0,01	132.933,81	0,00
SAÚDE	16.199.225,00	16.381.470,54	4.174.518,47	16.381.004,22	32,43	466,32	4.174.518,47	16.381.004,22	32,63	466,32	0,00
Administração geral	952.400,00	1.113.688,05	226.321,41	1.113.655,05	2,20	33,00	226.321,41	1.113.655,05	2,22	33,00	0,00
Normatização e fiscalização	14.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Formação de recursos humanos	32.000,00	12.508,00	4.900,00	12.500,00	0,02	8,00	4.900,00	12.500,00	0,02	8,00	0,00
Comunicação social	11.300,00	30.205,00	8.400,00	30.200,00	0,06	5,00	8.400,00	30.200,00	0,06	5,00	0,00
Previdência básica	1.450.000,00	129.892,98	11.471,80	129.888,98	0,26	4,00	11.471,80	129.888,98	0,26	4,00	0,00
Atenção básica	5.118.200,00	3.617.889,17	848.437,76	3.617.787,17	7,16	102,00	848.437,76	3.617.787,17	7,21	102,00	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	6.883.225,00	10.604.798,69	2.916.717,08	10.604.547,37	20,99	251,32	2.916.717,08	10.604.547,37	21,13	251,32	0,00
Suporte profilático e terapêutico	1.111.900,00	459.022,47	72.189,30	459.007,47	0,91	15,00	72.189,30	459.007,47	0,91	15,00	0,00
Vigilância sanitária	200.700,00	176.904,15	47.698,75	176.886,15	0,35	18,00	47.698,75	176.886,15	0,35	18,00	0,00
Vigilância epidemiológica	417.500,00	236.551,03	38.382,37	236.532,03	0,47	19,00	38.382,37	236.532,03	0,47	19,00	0,00
Alimentação e nutrição	8.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.760.475,00	21.760.475,00	3.091.087,90	13.824.504,58	27,37	7.935.970,42	2.773.187,90	13.506.604,58	26,91	8.253.870,42	317.900,00
Administração geral	1.424.550,00	1.907.592,18	308.294,38	1.398.346,56	2,77	509.245,62	308.294,38	1.398.346,56	2,79	509.245,62	0,00
Normatização e fiscalização	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
EDUCAÇÃO	21.760.475,00	21.760.475,00	3.091.087,90	13.824.504,58	27,37	7.935.970,42	2.773.187,90	13.506.604,58	26,91	8.253.870,42	317.900,00
Formação de recursos humanos	37.000,00	39.000,00	0,00	3.000,00	0,01	36.000,00	0,00	3.000,00	0,01	36.000,00	0,00
Comunicação social	2.400,00	8.600,00	3.600,00	7.200,00	0,01	1.400,00	3.600,00	7.200,00	0,01	1.400,00	0,00
Previdência básica	2.622.800,00	2.521.319,79	347.859,40	1.663.343,90	3,29	857.975,89	347.859,40	1.663.343,90	3,31	857.975,89	0,00
Alimentação e nutrição	600.000,00	600.000,00	5.984,00	115.030,80	0,23	484.969,20	5.984,00	115.030,80	0,23	484.969,20	0,00
Ensino fundamental	13.760.925,00	13.213.327,45	1.981.427,28	8.236.646,35	16,31	4.976.681,10	1.663.527,28	7.918.746,35	15,78	5.294.581,10	317.900,00
Ensino médio	88.100,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00
Ensino superior	4.100,00	6.804,75	0,00	4.005,35	0,01	2.799,40	0,00	4.005,35	0,01	2.799,40	0,00
Ensino infantil	2.100.900,00	2.230.233,34	279.335,27	1.479.207,33	2,93	751.026,01	279.335,27	1.479.207,33	2,95	751.026,01	0,00
Educação de jovens e adultos	1.023.000,00	1.048.797,49	164.587,57	917.724,29	1,82	131.073,20	164.587,57	917.724,29	1,83	131.073,20	0,00
Educação especial	90.200,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00
CULTURA	500.000,00	207.404,14	110.671,42	189.936,90	0,38	17.467,24	110.671,42	189.936,90	0,38	17.467,24	0,00
Administração geral	127.000,00	133.479,39	74.038,67	133.377,67	0,26	101,72	74.038,67	133.377,67	0,27	101,72	0,00
Formação de recursos humanos	3.100,00	1.753,00	750,00	1.750,00	0,00	3,00	750,00	1.750,00	0,00	3,00	0,00
Difusão cultural	369.900,00	72.171,75	35.882,75	54.809,23	0,11	17.362,52	35.882,75	54.809,23	0,11	17.362,52	0,00
URBANISMO	2.956.700,00	3.845.826,56	1.024.654,14	3.587.480,02	7,10	258.346,54	1.024.654,14	3.587.480,02	7,15	258.346,54	0,00
Administração geral	1.670.900,00	3.345.099,22	1.001.630,96	3.345.083,22	6,62	16,00	1.001.630,96	3.345.083,22	6,66	16,00	0,00
Infra-estrutura urbana	1.223.500,00	391.140,91	16.108,78	134.176,34	0,27	256.964,57	16.108,78	134.176,34	0,27	256.964,57	0,00
Serviços urbanos	62.300,00	109.586,43	6.914,40	108.220,46	0,21	1.365,97	6.914,40	108.220,46	0,22	1.365,97	0,00
SANEAMENTO	200.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Saneamento básico urbano	200.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.270.900,00	2.159.774,65	596.864,00	2.159.732,65	4,28	42,00	596.864,00	2.159.732,65	4,30	42,00	0,00
Administração geral	882.200,00	1.943.493,98	474.769,18	1.943.472,98	3,85	21,00	474.769,18	1.943.472,98	3,87	21,00	0,00
Formação de recursos humanos	5.000,00	4.571,00	3.600,00	4.568,00	0,01	3,00	3.600,00	4.568,00	0,01	3,00	0,00
Comunicação social	2.200,00	13.203,00	4.400,00	13.200,00	0,03	3,00	4.400,00	13.200,00	0,03	3,00	0,00
Previdência básica	260.100,00	18.735,67	3.293,55	18.734,67	0,04	1,00	3.293,55	18.734,67	0,04	1,00	0,00
Serviços urbanos	110.400,00	125.720,77	81.066,26	125.712,77	0,25	8,00	81.066,26	125.712,77	0,25	8,00	0,00
Preservação e conservação ambiental	3.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Controle ambiental	8.000,00	54.047,23	29.735,01	54.044,23	0,11	3,00	29.735,01	54.044,23	0,11	3,00	0,00
AGRICULTURA	3.019.950,00	3.856.635,01	1.447.804,75	3.711.833,80	7,35	144.801,21	1.447.804,75	3.711.833,80	7,39	144.801,21	0,00
Administração geral	2.716.650,00	3.841.274,51	1.446.432,25	3.696.489,30	7,32	144.785,21	1.446.432,25	3.696.489,30	7,36	144.785,21	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	302.200,00	15.349,50	1.372,50	15.344,50	0,03	5,00	1.372,50	15.344,50	0,03	5,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	400,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	99.900,00	28.407,69	7.071,58	28.381,69	0,06	26,00	7.071,58	28.381,69	0,06	26,00	0,00
Abastecimento	400,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	99.900,00	28.407,69	7.071,58	28.381,69	0,06	26,00	7.071,58	28.381,69	0,06	26,00	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	99.100,00	28.399,69	7.071,58	28.381,69	0,06	18,00	7.071,58	28.381,69	0,06	18,00	0,00
ENERGIA	972.900,00	1.111.139,23	415.794,70	1.061.302,42	2,10	49.836,81	415.794,70	1.061.302,42	2,11	49.836,81	0,00
Energia elétrica	972.900,00	1.111.139,23	415.794,70	1.061.302,42	2,10	49.836,81	415.794,70	1.061.302,42	2,11	49.836,81	0,00
TRANSPORTE	2.094.600,00	1.437.387,17	793.190,79	1.305.377,47	2,58	132.009,70	793.190,79	1.305.377,47	2,60	132.009,70	0,00
Transporte rodoviário	2.094.600,00	1.437.387,17	793.190,79	1.305.377,47	2,58	132.009,70	793.190,79	1.305.377,47	2,60	132.009,70	0,00
DESPORTO E LAZER	700.000,00	353.579,14	207.474,26	306.945,55	0,61	46.633,59	207.474,26	306.945,55	0,61	46.633,59	0,00
Administração geral	193.000,00	168.772,75	38.292,87	127.823,81	0,25	40.948,94	38.292,87	127.823,81	0,25	40.948,94	0,00
Desporto comunitário	507.000,00	184.806,39	169.181,39	179.121,74	0,35	5.684,65	169.181,39	179.121,74	0,36	5.684,65	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.265.550,00	2.184.540,86	353.581,46	1.703.804,05	3,37	480.736,81	353.581,46	1.703.804,05	3,39	480.736,81	0,00
Previdência básica	1.006.000,00	21.883,86	512,70	7.798,42	0,02	14.085,44	512,70	7.798,42	0,02	14.085,44	0,00
Previdência do regime estatutário	150.000,00	118.000,00	23.296,06	116.480,30	0,23	1.519,70	23.296,06	116.480,30	0,23	1.519,70	0,00
Refinanciamento da dívida interna	1.543.600,00	1.494.002,00	265.654,40	1.275.717,56	2,53	218.284,44	265.654,40	1.275.717,56	2,54	218.284,44	0,00
Outros encargos especiais	565.950,00	550.655,00	64.118,30	303.807,77	0,60	246.847,23	64.118,30	303.807,77	0,61	246.847,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
Reserva de Contingência	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	63.000.000,00	63.000.000,00	13.420.252,62	50.515.646,61	100,00	12.484.353,39	13.102.352,62	50.197.746,61	100,00	12.802.253,39	317.900,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 27/nov/2021 às 11h e 07m¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada 2021
	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.400.737,36	6.235.255,92	5.949.880,44	5.603.004,04	5.182.075,78	5.133.098,50	5.929.004,87	5.370.854,42	6.698.191,71	6.147.437,57	6.243.063,37	6.973.153,12	70.865.757,10	64.500.000,00
Receita Tributária	5.400.737,36	6.235.255,92	287.502,58	387.093,48	474.890,77	391.564,42	418.686,75	409.614,86	406.420,51	364.879,05	454.695,96	678.909,16	15.910.250,82	4.692.000,00
IPTU	0,00	0,00	23.629,37	10.542,15	20.764,02	19.272,06	23.388,53	21.424,91	39.296,99	36.766,65	45.769,98	8.896,76	249.751,42	272.000,00
ISS	0,00	0,00	116.590,06	193.508,62	168.429,44	191.983,48	158.506,86	206.863,03	202.309,70	168.305,84	244.437,63	340.518,98	1.991.453,64	2.300.000,00
ITBI	0,00	0,00	54.213,49	48.820,94	40.994,63	20.240,00	15.813,95	27.020,96	30.599,28	16.956,32	28.764,17	176.134,50	459.558,24	530.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	77.389,25	107.218,64	114.953,33	173.102,27	111.493,06	102.433,30	112.570,39	113.830,81	124.974,46	1.037.965,51	1.052.500,00
Outras Receitas Tributárias	5.400.737,36	6.235.255,92	93.069,66	56.832,52	137.484,04	45.115,55	47.875,14	42.812,90	31.781,24	30.279,85	21.893,37	28.384,46	12.171.522,01	537.500,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	177.688,71	171.514,06	153.675,44	168.260,41	158.032,40	155.096,38	161.555,34	170.920,85	172.670,18	181.771,45	1.671.185,22	920.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.366,22	3.789,92	7.233,06	8.796,86	13.400,53	18.567,28	23.386,51	29.999,41	34.316,68	37.493,54	180.350,01	155.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	3.366,22	3.789,92	7.233,06	8.796,86	13.400,53	18.567,28	23.386,51	29.999,41	34.316,68	37.493,54	180.350,01	155.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	5.481.322,93	5.040.606,58	4.546.276,51	4.564.476,81	5.082.895,81	4.787.575,90	6.106.829,35	5.581.638,26	5.581.380,55	6.074.978,97	52.847.981,67	58.733.000,00
FPM	0,00	0,00	1.446.028,05	1.895.376,15	1.270.430,81	1.328.139,13	1.596.240,36	1.380.500,07	1.886.289,59	1.508.148,70	1.184.405,60	1.319.823,08	14.815.381,54	16.593.000,00
ICMS	0,00	0,00	1.307.662,99	1.075.482,47	1.178.583,79	1.164.382,37	1.228.838,80	1.407.043,41	1.370.946,46	1.442.599,16	1.554.769,22	1.414.799,06	13.145.107,73	12.800.000,00
IPVA	0,00	0,00	103.036,49	105.711,50	88.157,35	89.917,73	77.492,56	106.314,65	94.157,15	99.935,98	124.661,32	119.644,11	1.009.028,84	1.050.000,00
ITR	0,00	0,00	39.421,02	5.199,54	2.936,60	5.584,08	9.040,66	4.804,04	8.404,61	2.486,77	35.869,51	373.783,84	487.530,67	470.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	43.835,52	42.239,15	52.976,18	42.258,63	53.245,72	36.454,47	49.597,39	39.576,78	50.014,56	52.476,20	462.674,60	350.000,00
Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	1.977.211,99	1.346.232,43	1.117.322,64	890.516,14	1.303.071,66	1.187.526,57	1.252.499,72	1.315.785,51	1.542.881,31	1.502.902,57	13.435.950,54	15.700.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	564.126,87	570.365,34	835.869,14	1.043.678,73	814.966,05	664.932,69	1.444.934,43	1.173.105,36	1.088.779,03	1.291.550,11	9.492.307,75	11.670.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.989,38	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	587.996,78	624.801,75	518.616,95	526.056,38	592.971,65	587.023,34	545.388,17	618.549,46	589.944,03	656.105,26	5.847.453,77	5.994.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	587.996,78	624.801,75	518.616,95	526.056,38	592.971,65	587.023,34	545.388,17	618.549,46	589.944,03	656.105,26	5.847.453,77	5.994.000,00
RECEITA CORR.LÍQUIDA (III) = (I-II)	5.400.737,36	6.235.255,92	5.361.883,66	4.978.202,29	4.663.458,83	4.607.042,12	5.336.033,22	4.783.831,08	6.152.803,54	5.528.888,11	5.653.119,34	6.317.047,86	65.018.303,33	58.506.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.400.737,36	6.235.255,92	5.361.883,66	4.978.202,29	4.663.458,83	4.607.042,12	5.336.033,22	4.783.831,08	6.152.803,54	5.528.888,11	5.653.119,34	6.317.047,86	65.018.303,33	58.506.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.400.737,36	6.235.255,92	5.361.883,66	4.978.202,29	4.663.458,83	4.607.042,12	5.336.033,22	4.783.831,08	6.152.803,54	5.528.888,11	5.653.119,34	6.317.047,86	65.018.303,33	58.506.000,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 27/nov/2021 às 11h e 07m

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LITE KERALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
/CRC-11186 - PA

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO:
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	até o bimestre/ 2021
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS- RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o 5º Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)

Page 1 of 2

RECEITAS CORRENTES (I)	58.486.000,00	54.634.865,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.692.000,00	4.291.985,74
IPTU	272.000,00	249.751,42
ISS	2.300.000,00	1.991.453,64
ITBI	530.000,00	459.558,24
IRRF	1.052.500,00	1.037.965,51
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	537.500,00	553.256,93
Contribuições	920.000,00	1.671.185,22
Receita Patrimonial	155.000,00	180.350,01
Aplicações Financeiras (II)	155.000,00	180.350,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	52.719.000,00	48.235.354,78
Cota-Parte do FPM	13.533.000,00	11.988.796,36
Cota-Parte do ICMS	10.240.000,00	10.516.086,04
Cota-Parte do IPVA	840.000,00	807.222,93
Cota-Parte do ITR	376.000,00	390.024,64
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	370.139,64
Transferências do FUNDEB	15.700.000,00	14.670.777,42
Outras Transferências Correntes	11.670.000,00	9.492.307,75
Demais Receitas Correntes	0,00	255.989,38
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	255.989,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	58.331.000,00	54.454.515,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.514.000,00	5.203.504,01
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	214.700,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	214.700,00
Transferências de Capital	4.514.000,00	4.988.804,01
Convênios.	4.290.000,00	3.794.597,01
Outras Transferências de Capital	224.000,00	1.194.207,00
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)	4.514.000,00	5.203.504,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	62.845.000,00	59.658.019,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 5º Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	81.418.829,25	45.587.786,13	45.587.786,13	0,00	0,00	200,00	200,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.374.568,66	26.068.673,68	26.068.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	99.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.944.464,59	19.519.112,45	19.519.112,45	0,00	0,00	200,00	200,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	38.944.464,59	19.519.112,45	19.519.112,45	0,00	0,00	200,00	200,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	81.319.033,25	45.587.786,13	45.587.786,13	0,00	0,00	200,00	200,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.922.021,99	4.927.860,48	4.609.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

Investimentos	13.387.023,99	3.652.142,92	3.334.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	29.999,00	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	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.504.999,00	1.275.717,56	1.275.717,56	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM. CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	13.417.022,99	3.652.142,92	3.334.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	94.855.056,24	49.239.929,05	48.922.029,05	0,00	0,00	200,00	200,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	59.657.819,13
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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

JUROS NOMINAIS	Até o 5º Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	180.350,01
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (X)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	(59.838.169,14)
-----------------------------------------------------------------------------	------------------------

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o 5º Bimestre/2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.245.395,14	11.969.677,58
DEDUÇÕES (XXIX)	2.365.234,98	9.273.519,19
Disponibilidade de Caixa	2.365.234,98	9.273.519,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.903.756,39	9.812.040,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	538.521,41	538.521,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.880.160,16	2.696.158,39

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	8.184.001,77
----------------------------------------------------------------------	---------------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 5º Bimestre/2021
---------------------	------------------------

VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIACÃO 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)	8.184.001,77
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = - XXXIX - (XXV - XXVI)	8.003.651,76
---------------------------------------------------------------------------	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
------------------------	-----------------------

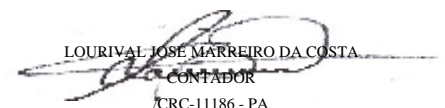
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicão	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 27/nov/2021 às 11h e 07m

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.


MÃRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR
CRC-11186 - PA

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado

Das Estatais Não-dependentes

TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL(%)


FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 27/nov/2021 às 11h e 07m

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

Publicado em:


 MARCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULA CAROLINE LEITE KERVALDE
 CONTROLADORA


 LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR