



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 *NOVEMBRO e DEZEMBRO 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 28 dias do mês de Janeiro de 2022.

MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

**ESTADO DO PARÁ**

**ÓRGÃO : RIO MARIA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

**ANEXOS BIMESTRAIS**

**JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

**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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |                       |               | SALDO<br>(a-c)        |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|  |                      |                               | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)    | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)    |                       |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                     | <b>63.000.000,00</b> | <b>63.000.000,00</b>          | <b>13.700.648,83</b> | <b>21,75%</b> | <b>72.286.462,89</b>  | <b>114,74</b> | <b>(9.286.462,89)</b> |
| RECEITAS CORRENTES   | <b>58.486.000,00</b> | <b>58.486.000,00</b>          | <b>13.600.648,83</b> | <b>23,25%</b> | <b>66.982.958,88</b>  | <b>114,53</b> | <b>(8.496.958,88)</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 4.692.000,00         | 4.692.000,00                  | 1.099.197,95         | 23,43%        | 5.373.455,49          | 114,52        | (681.455,49)          |
| Impostos   | 4.154.500,00         | 4.154.500,00                  | 1.028.027,36         | 24,74%        | 4.766.756,17          | 114,74        | (612.256,17)          |
| Taxas  | 497.500,00           | 497.500,00                    | 69.545,34            | 13,98%        | 593.563,66            | 119,31        | (96.063,66)           |
| Contribuição de Melhoria   | 40.000,00            | 40.000,00                     | 1.625,25             | 4,06%         | 13.135,66             | 32,84         | 26.864,34             |
| CONTRIBUIÇÕES  | 920.000,00           | 920.000,00                    | 366.267,95           | 39,81%        | 2.037.453,17          | 221,46        | (1.117.453,17)        |
| 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                    | 366.267,95           | 39,81%        | 2.037.453,17          | 221,46        | (1.117.453,17)        |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 155.000,00           | 155.000,00                    | 105.086,71           | 67,80%        | 285.436,72            | 184,15        | (130.436,72)          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |               | 0,00                  |               | 0,00                  |
| Valores Mobiliários  | 155.000,00           | 155.000,00                    | 105.086,71           | 67,80%        | 285.436,72            | 184,15        | (130.436,72)          |
| 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                 | 12.030.096,22        | 22,82%        | 59.030.624,12         | 111,97        | (6.311.624,12)        |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 31.774.000,00        | 31.774.000,00                 | 7.032.796,55         | 22,13%        | 33.673.389,08         | 105,98        | (1.899.389,08)        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 13.445.000,00        | 13.445.000,00                 | 3.143.748,83         | 23,38%        | 15.655.407,48         | 116,44        | (2.210.407,48)        |
| 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                  | 1.853.550,84         | 24,71%        | 9.701.827,56          | 129,36        | (2.201.827,56)        |
| 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  | <b>4.514.000,00</b>  | <b>4.514.000,00</b>           | <b>100.000,00</b>    | <b>2,22%</b>  | <b>5.303.504,01</b>   | <b>117,49</b> | <b>(789.504,01)</b>   |
| 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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continua 2 of 2

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

RS 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |             |                       |             | SALDO<br>(a-c)        |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|  |                      |                               | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)  | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(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                  | 100.000,00           | 2,22%       | 5.088.804,01          | 112,73      | (574.804,01)          |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 3.314.000,00         | 3.314.000,00                  | 100.000,00           | 3,02%       | 2.729.081,61          | 82,35       | 584.918,39            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.200.000,00         | 1.200.000,00                  | 0,00                 |             | 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                  |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |             | <b>0,00</b>           |             | <b>0,00</b>           |
| RECEITAS CORRENTES   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |             | 0,00                  |             | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =( I + II)</b>                        | <b>63.000.000,00</b> | <b>63.000.000,00</b>          | <b>13.700.648,83</b> |             | <b>72.286.462,89</b>  |             | <b>(9.286.462,89)</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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>-Operações de Crédito Internas</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>           |
| 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                  |
| <b>-Operações de Crédito Externas</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>           |
| 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                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                           | <b>63.000.000,00</b> | <b>63.000.000,00</b>          | <b>13.700.648,83</b> |             | <b>72.286.462,89</b>  |             | <b>(9.286.462,89)</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | -                    | -                             | -                    | -           | 0,00                  | -           | -                     |
| <b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>                            | <b>63.000.000,00</b> | <b>63.000.000,00</b>          | <b>13.700.648,83</b> | -           | <b>72.286.462,89</b>  | -           | <b>(9.286.462,89)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               | <b>0,00</b>          | -                             | -                    | -           | <b>0,00</b>           | -           | -                     |
| 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, 02/fev/2022 às 16h e 16m

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

MARCLA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

Ver. 1.12c

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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|
|   |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                               |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>  | <b>63.000.000,00</b>   | <b>71.558.461,22</b>      | <b>15.933.511,33</b> | <b>66.449.157,94</b>  | <b>5.109.303,28</b>  | <b>14.604.311,33</b> | <b>64.802.057,94</b>  | <b>6.756.403,28</b>  | <b>63.762.728,07</b>          | <b>1.647.100,00</b>   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>54.765.350,00</b>   | <b>63.545.884,66</b>      | <b>13.186.725,53</b> | <b>58.774.511,66</b>  | <b>4.771.373,00</b>  | <b>13.186.725,53</b> | <b>58.774.511,66</b>  | <b>4.771.373,00</b>  | <b>58.395.124,72</b>          | <b>0,00</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 31.748.350,00          | 36.297.082,78             | 7.899.915,31         | 33.968.588,99         | 2.328.493,79         | 7.899.915,31         | 33.968.588,99         | 2.328.493,79         | 33.968.588,99                 | 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          | 27.248.597,88             | 5.286.810,22         | 24.805.922,67         | 2.442.675,21         | 5.286.810,22         | 24.805.922,67         | 2.442.675,21         | 24.426.535,73                 | 0,00  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>8.115.650,00</b>    | <b>7.893.576,56</b>       | <b>2.746.785,80</b>  | <b>7.674.646,28</b>   | <b>218.930,28</b>    | <b>1.417.585,80</b>  | <b>6.027.546,28</b>   | <b>1.866.030,28</b>  | <b>5.367.603,35</b>           | <b>1.647.100,00</b>   |
| INVESTIMENTOS                                       | 6.595.650,00           | 6.375.724,45              | 2.505.654,25         | 6.157.797,17          | 217.927,28           | 1.176.454,25         | 4.510.697,17          | 1.865.027,28         | 3.850.754,24                  | 1.647.100,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 20.000,00              | 2,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 2,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 2,00                 | 0,00                          | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.500.000,00           | 1.517.850,11              | 241.131,55           | 1.516.849,11          | 1.001,00             | 241.131,55           | 1.516.849,11          | 1.001,00             | 1.516.849,11                  | 0,00  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>119.000,00</b>      | <b>119.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>119.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>119.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</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>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>          | <b>63.000.000,00</b>   | <b>71.558.461,22</b>      | <b>15.933.511,33</b> | <b>66.449.157,94</b>  | <b>5.109.303,28</b>  | <b>14.604.311,33</b> | <b>64.802.057,94</b>  | <b>6.756.403,28</b>  | <b>63.762.728,07</b>          | <b>1.647.100,00</b>   |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</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>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>Amortização da Dívida Interna</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>                   | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>Amortização da Dívida Externa</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>                   | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>63.000.000,00</b>   | <b>71.558.461,22</b>      | <b>15.933.511,33</b> | <b>66.449.157,94</b>  | <b>5.109.303,28</b>  | <b>14.604.311,33</b> | <b>64.802.057,94</b>  | <b>6.756.403,28</b>  | <b>63.762.728,07</b>          | <b>1.647.100,00</b>   |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>5.837.304,95</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>7.484.404,95</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>  |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>63.000.000,00</b>   | <b>71.558.461,22</b>      | <b>15.933.511,33</b> | <b>72.286.462,89</b>  | <b>-</b>             | <b>14.604.311,33</b> | <b>72.286.462,89</b>  | <b>-</b>             | <b>63.762.728,07</b>          | <b>1.647.100,00</b>   |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |                      |                       | <b>0,00</b>          |                      |                       | <b>0,00</b>          |                               |   |

Fonte: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 02/fev/2022 às 16h e 16m

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. 1.12c

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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>( a ) | DESPESAS EMPENHADAS  |                         |                  | SALDO<br>(c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                         |                | SALDO<br>(e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup><br>( f ) |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|------------------------|---|
|   |                      |                             | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>( b ) | %<br>(b/total b) |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>( d ) | %<br>(d/total) |                        |   |
| <b>DESPESAS</b>                         |                      |                             |                      |                         |                  |                        |                      |                         |                |                        |   |
| <b>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>63.000.000,00</b> | <b>71.558.461,22</b>        | <b>15.933.511,33</b> | <b>66.449.157,94</b>    | <b>100,00</b>    | <b>5.109.303,28</b>    | <b>14.604.311,33</b> | <b>64.802.057,94</b>    | <b>100,00</b>  | <b>6.756.403,28</b>    | <b>1.647.100,00</b>   |
| <b>LEGISLATIVA</b>                      | <b>2.400.000,00</b>  | <b>2.400.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>2.400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>2.400.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>ESSENCIAL à JUSTIÇA</b>              | <b>279.800,00</b>    | <b>440.699,47</b>           | <b>113.200,47</b>    | <b>440.691,47</b>       | <b>0,66</b>      | <b>8,00</b>            | <b>113.200,47</b>    | <b>440.691,47</b>       | <b>0,68</b>    | <b>8,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| Administração geral                     | 279.800,00           | 440.699,47                  | 113.200,47           | 440.691,47              | 0,66             | 8,00                   | 113.200,47           | 440.691,47              | 0,68           | 8,00                   | 0,00  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                    | <b>4.555.400,00</b>  | <b>5.158.804,92</b>         | <b>1.126.470,29</b>  | <b>5.158.710,92</b>     | <b>7,76</b>      | <b>94,00</b>           | <b>1.126.470,29</b>  | <b>5.158.710,92</b>     | <b>7,96</b>    | <b>94,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Administração geral                     | 3.358.250,00         | 4.060.451,34                | 897.822,45           | 4.060.387,34            | 6,11             | 64,00                  | 897.822,45           | 4.060.387,34            | 6,27           | 64,00                  | 0,00  |
| Administração financeira                | 849.850,00           | 921.461,78                  | 184.247,84           | 921.448,78              | 1,39             | 13,00                  | 184.247,84           | 921.448,78              | 1,42           | 13,00                  | 0,00  |
| Controle interno                        | 170.000,00           | 94.962,00                   | 20.400,00            | 94.952,00               | 0,14             | 10,00                  | 20.400,00            | 94.952,00               | 0,15           | 10,00                  | 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           | 81.926,80                   | 24.000,00            | 81.922,80               | 0,12             | 4,00                   | 24.000,00            | 81.922,80               | 0,13           | 4,00                   | 0,00  |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>               | <b>2.605.600,00</b>  | <b>2.605.600,00</b>         | <b>418.621,77</b>    | <b>2.314.233,40</b>     | <b>3,48</b>      | <b>291.366,60</b>      | <b>418.621,77</b>    | <b>2.314.233,40</b>     | <b>3,57</b>    | <b>291.366,60</b>      | <b>0,00</b>   |
| Administração geral                     | 840.800,00           | 1.522.970,68                | 332.491,55           | 1.522.943,68            | 2,29             | 27,00                  | 332.491,55           | 1.522.943,68            | 2,35           | 27,00                  | 0,00  |
| Normatização e fiscalização             | 12.800,00            | 9.525,60                    | 0,00                 | 9.514,60                | 0,01             | 11,00                  | 0,00                 | 9.514,60                | 0,01           | 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           | 403.477,19                  | 57.224,91            | 275.500,84              | 0,41             | 127.976,35             | 57.224,91            | 275.500,84              | 0,43           | 127.976,35             | 0,00  |
| Assistência comunitária                 | 1.069.800,00         | 665.871,82                  | 28.392,61            | 502.531,57              | 0,76             | 163.340,25             | 28.392,61            | 502.531,57              | 0,78           | 163.340,25             | 0,00  |
| Previdência básica                      | 260.200,00           | 3.745,71                    | 512,70               | 3.742,71                | 0,01             | 3,00                   | 512,70               | 3.742,71                | 0,01           | 3,00                   | 0,00  |
| <b>SAÚDE</b>                            | <b>16.199.225,00</b> | <b>21.150.075,86</b>        | <b>4.768.797,64</b>  | <b>21.149.801,86</b>    | <b>31,83</b>     | <b>274,00</b>          | <b>4.768.797,64</b>  | <b>21.149.801,86</b>    | <b>32,64</b>   | <b>274,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Administração geral                     | 952.400,00           | 1.393.624,02                | 279.937,97           | 1.393.593,02            | 2,10             | 31,00                  | 279.937,97           | 1.393.593,02            | 2,15           | 31,00                  | 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                   | 0,00                 | 12.500,00               | 0,02             | 8,00                   | 0,00                 | 12.500,00               | 0,02           | 8,00                   | 0,00  |
| Comunicação social                      | 11.300,00            | 38.605,00                   | 8.400,00             | 38.600,00               | 0,06             | 5,00                   | 8.400,00             | 38.600,00               | 0,06           | 5,00                   | 0,00  |
| Previdência básica                      | 1.450.000,00         | 143.228,84                  | 13.336,86            | 143.225,84              | 0,22             | 3,00                   | 13.336,86            | 143.225,84              | 0,22           | 3,00                   | 0,00  |
| Atenção básica                          | 5.118.200,00         | 5.240.154,93                | 1.622.275,76         | 5.240.062,93            | 7,89             | 92,00                  | 1.622.275,76         | 5.240.062,93            | 8,09           | 92,00                  | 0,00  |
| Assistência hospitalar e ambulatorial   | 6.883.225,00         | 13.226.295,63               | 2.621.670,26         | 13.226.217,63           | 19,90            | 78,00                  | 2.621.670,26         | 13.226.217,63           | 20,41          | 78,00                  | 0,00  |
| Suporte profilático e terapêutico       | 1.111.900,00         | 558.456,52                  | 99.437,05            | 558.444,52              | 0,84             | 12,00                  | 99.437,05            | 558.444,52              | 0,86           | 12,00                  | 0,00  |
| Vigilância sanitária                    | 200.700,00           | 239.832,34                  | 62.929,19            | 239.815,34              | 0,36             | 17,00                  | 62.929,19            | 239.815,34              | 0,37           | 17,00                  | 0,00  |
| Vigilância epidemiológica               | 417.500,00           | 297.359,58                  | 60.810,55            | 297.342,58              | 0,45             | 17,00                  | 60.810,55            | 297.342,58              | 0,46           | 17,00                  | 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  |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                         | <b>21.760.475,00</b> | <b>21.760.475,00</b>        | <b>5.640.817,26</b>  | <b>19.465.321,84</b>    | <b>29,29</b>     | <b>2.295.153,16</b>    | <b>4.311.617,26</b>  | <b>17.818.221,84</b>    | <b>27,50</b>   | <b>3.942.253,16</b>    | <b>1.647.100,00</b>   |
| Administração geral                     | 1.424.550,00         | 2.137.084,62                | 403.721,27           | 1.802.067,83            | 2,71             | 335.016,79             | 403.721,27           | 1.802.067,83            | 2,78           | 335.016,79             | 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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>( a ) | DESPESAS EMPENHADAS |                         |                  | SALDO<br>(c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                         |                | SALDO<br>(e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup><br>( f ) |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------------|---|
|                                     |                      |                             | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>( b ) | %<br>(b/total b) |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>( d ) | %<br>(d/total) |                        |   |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                     | <b>21.760.475,00</b> | <b>21.760.475,00</b>        | <b>5.640.817,26</b> | <b>19.465.321,84</b>    | <b>29,29</b>     | <b>2.295.153,16</b>    | <b>4.311.617,26</b> | <b>17.818.221,84</b>    | <b>27,50</b>   | <b>3.942.253,16</b>    | <b>1.647.100,00</b>   |
| Formação de recursos humanos        | 37.000,00            | 19.001,00                   | 0,00                | 3.000,00                | 0,00             | 16.001,00              | 0,00                | 3.000,00                | 0,00           | 16.001,00              | 0,00  |
| Comunicação social                  | 2.400,00             | 14.000,00                   | 5.400,00            | 12.600,00               | 0,02             | 1.400,00               | 5.400,00            | 12.600,00               | 0,02           | 1.400,00               | 0,00  |
| Previdência básica                  | 2.622.800,00         | 2.326.055,92                | 505.828,25          | 2.169.172,15            | 3,26             | 156.883,77             | 505.828,25          | 2.169.172,15            | 3,35           | 156.883,77             | 0,00  |
| Alimentação e nutrição              | 600.000,00           | 400.791,44                  | 248.416,96          | 363.447,76              | 0,55             | 37.343,68              | 248.416,96          | 363.447,76              | 0,56           | 37.343,68              | 0,00  |
| Ensino fundamental                  | 13.760.925,00        | 13.369.463,13               | 3.586.394,42        | 11.823.040,77           | 17,79            | 1.546.422,36           | 2.536.394,42        | 10.455.140,77           | 16,13          | 2.914.322,36           | 1.367.900,00  |
| Ensino médio                        | 88.100,00            | 6.884,91                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00             | 6.884,91               | 0,00                | 0,00                    | 0,00           | 6.884,91               | 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         | 2.330.902,40                | 681.992,43          | 2.161.199,76            | 3,25             | 169.702,64             | 402.792,43          | 1.881.999,76            | 2,90           | 448.902,64             | 279.200,00  |
| Educação de jovens e adultos        | 1.023.000,00         | 1.142.964,83                | 209.063,93          | 1.126.788,22            | 1,70             | 16.176,61              | 209.063,93          | 1.126.788,22            | 1,74           | 16.176,61              | 0,00  |
| Educação especial                   | 90.200,00            | 22,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00             | 22,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00           | 22,00                  | 0,00  |
| <b>CULTURA</b>                      | <b>500.000,00</b>    | <b>410.859,85</b>           | <b>220.886,95</b>   | <b>410.823,85</b>       | <b>0,62</b>      | <b>36,00</b>           | <b>220.886,95</b>   | <b>410.823,85</b>       | <b>0,63</b>    | <b>36,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Administração geral                 | 127.000,00           | 238.145,68                  | 104.754,01          | 238.131,68              | 0,36             | 14,00                  | 104.754,01          | 238.131,68              | 0,37           | 14,00                  | 0,00  |
| Formação de recursos humanos        | 3.100,00             | 1.753,00                    | 0,00                | 1.750,00                | 0,00             | 3,00                   | 0,00                | 1.750,00                | 0,00           | 3,00                   | 0,00  |
| Difusão cultural                    | 369.900,00           | 170.961,17                  | 116.132,94          | 170.942,17              | 0,26             | 19,00                  | 116.132,94          | 170.942,17              | 0,26           | 19,00                  | 0,00  |
| <b>URBANISMO</b>                    | <b>2.956.700,00</b>  | <b>4.831.502,54</b>         | <b>1.243.988,52</b> | <b>4.831.468,54</b>     | <b>7,27</b>      | <b>34,00</b>           | <b>1.243.988,52</b> | <b>4.831.468,54</b>     | <b>7,46</b>    | <b>34,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Administração geral                 | 1.670.900,00         | 4.550.539,39                | 1.205.440,17        | 4.550.523,39            | 6,85             | 16,00                  | 1.205.440,17        | 4.550.523,39            | 7,02           | 16,00                  | 0,00  |
| Infra-estrutura urbana              | 1.223.500,00         | 156.469,54                  | 22.287,20           | 156.463,54              | 0,24             | 6,00                   | 22.287,20           | 156.463,54              | 0,24           | 6,00                   | 0,00  |
| Serviços urbanos                    | 62.300,00            | 124.493,61                  | 16.261,15           | 124.481,61              | 0,19             | 12,00                  | 16.261,15           | 124.481,61              | 0,19           | 12,00                  | 0,00  |
| <b>SANEAMENTO</b>                   | <b>200.000,00</b>    | <b>2,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>2,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>2,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>             | <b>1.270.900,00</b>  | <b>2.805.541,86</b>         | <b>645.769,21</b>   | <b>2.805.501,86</b>     | <b>4,22</b>      | <b>40,00</b>           | <b>645.769,21</b>   | <b>2.805.501,86</b>     | <b>4,33</b>    | <b>40,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Administração geral                 | 882.200,00           | 2.479.779,21                | 536.286,23          | 2.479.759,21            | 3,73             | 20,00                  | 536.286,23          | 2.479.759,21            | 3,83           | 20,00                  | 0,00  |
| Formação de recursos humanos        | 5.000,00             | 8.886,00                    | 4.316,00            | 8.884,00                | 0,01             | 2,00                   | 4.316,00            | 8.884,00                | 0,01           | 2,00                   | 0,00  |
| Comunicação social                  | 2.200,00             | 19.803,00                   | 6.600,00            | 19.800,00               | 0,03             | 3,00                   | 6.600,00            | 19.800,00               | 0,03           | 3,00                   | 0,00  |
| Previdência básica                  | 260.100,00           | 19.504,72                   | 769,05              | 19.503,72               | 0,03             | 1,00                   | 769,05              | 19.503,72               | 0,03           | 1,00                   | 0,00  |
| Serviços urbanos                    | 110.400,00           | 186.772,90                  | 61.052,13           | 186.764,90              | 0,28             | 8,00                   | 61.052,13           | 186.764,90              | 0,29           | 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             | 90.793,03                   | 36.745,80           | 90.790,03               | 0,14             | 3,00                   | 36.745,80           | 90.790,03               | 0,14           | 3,00                   | 0,00  |
| <b>AGRICULTURA</b>                  | <b>3.019.950,00</b>  | <b>3.975.590,53</b>         | <b>263.726,73</b>   | <b>3.975.560,53</b>     | <b>5,98</b>      | <b>30,00</b>           | <b>263.726,73</b>   | <b>3.975.560,53</b>     | <b>6,13</b>    | <b>30,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Administração geral                 | 2.716.650,00         | 3.956.016,88                | 259.513,58          | 3.956.002,88            | 5,95             | 14,00                  | 259.513,58          | 3.956.002,88            | 6,10           | 14,00                  | 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           | 19.562,65                   | 4.213,15            | 19.557,65               | 0,03             | 5,00                   | 4.213,15            | 19.557,65               | 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  |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>          | <b>99.900,00</b>     | <b>48.125,55</b>            | <b>16.558,34</b>    | <b>44.940,03</b>        | <b>0,07</b>      | <b>3.185,52</b>        | <b>16.558,34</b>    | <b>44.940,03</b>        | <b>0,07</b>    | <b>3.185,52</b>        | <b>0,00</b>   |
| 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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>( a ) | DESPESAS EMPENHADAS  |                         |                  | SALDO<br>(c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                         |                | SALDO<br>(e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup><br>( f ) |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|------------------------|---|
|  |                      |                             | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>( b ) | %<br>(b/total b) |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>( d ) | %<br>(d/total) |                        |   |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                 | <b>99.900,00</b>     | <b>48.125,55</b>            | <b>16.558,34</b>     | <b>44.940,03</b>        | <b>0,07</b>      | <b>3.185,52</b>        | <b>16.558,34</b>     | <b>44.940,03</b>        | <b>0,07</b>    | <b>3.185,52</b>        | <b>0,00</b>   |
| Promoção comercial                         | 400,00               | 15.004,00                   | 11.840,48            | 11.840,48               | 0,02             | 3.163,52               | 11.840,48            | 11.840,48               | 0,02           | 3.163,52               | 0,00  |
| Turismo                                    | 99.100,00            | 33.117,55                   | 4.717,86             | 33.099,55               | 0,05             | 18,00                  | 4.717,86             | 33.099,55               | 0,05           | 18,00                  | 0,00  |
| <b>ENERGIA</b>                             | <b>972.900,00</b>    | <b>1.448.917,95</b>         | <b>387.601,53</b>    | <b>1.448.903,95</b>     | <b>2,18</b>      | <b>14,00</b>           | <b>387.601,53</b>    | <b>1.448.903,95</b>     | <b>2,24</b>    | <b>14,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Energia elétrica                           | 972.900,00           | 1.448.917,95                | 387.601,53           | 1.448.903,95            | 2,18             | 14,00                  | 387.601,53           | 1.448.903,95            | 2,24           | 14,00                  | 0,00  |
| <b>TRANSPORTE</b>                          | <b>2.094.600,00</b>  | <b>1.988.647,35</b>         | <b>683.250,88</b>    | <b>1.988.628,35</b>     | <b>2,99</b>      | <b>19,00</b>           | <b>683.250,88</b>    | <b>1.988.628,35</b>     | <b>3,07</b>    | <b>19,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Transporte rodoviário                      | 2.094.600,00         | 1.988.647,35                | 683.250,88           | 1.988.628,35            | 2,99             | 19,00                  | 683.250,88           | 1.988.628,35            | 3,07           | 19,00                  | 0,00  |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                    | <b>700.000,00</b>    | <b>354.704,80</b>           | <b>47.722,25</b>     | <b>354.667,80</b>       | <b>0,53</b>      | <b>37,00</b>           | <b>47.722,25</b>     | <b>354.667,80</b>       | <b>0,55</b>    | <b>37,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Administração geral                        | 193.000,00           | 164.246,38                  | 36.404,57            | 164.228,38              | 0,25             | 18,00                  | 36.404,57            | 164.228,38              | 0,25           | 18,00                  | 0,00  |
| Desporto comunitário                       | 507.000,00           | 190.458,42                  | 11.317,68            | 190.439,42              | 0,29             | 19,00                  | 11.317,68            | 190.439,42              | 0,29           | 19,00                  | 0,00  |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                  | <b>3.265.550,00</b>  | <b>2.059.913,54</b>         | <b>356.099,49</b>    | <b>2.059.903,54</b>     | <b>3,10</b>      | <b>10,00</b>           | <b>356.099,49</b>    | <b>2.059.903,54</b>     | <b>3,18</b>    | <b>10,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Previdência básica                         | 1.006.000,00         | 9.361,85                    | 1.561,43             | 9.359,85                | 0,01             | 2,00                   | 1.561,43             | 9.359,85                | 0,01           | 2,00                   | 0,00  |
| Previdência do regime estatutário          | 150.000,00           | 151.424,39                  | 34.944,09            | 151.424,39              | 0,23             | 0,00                   | 34.944,09            | 151.424,39              | 0,23           | 0,00                   | 0,00  |
| Refinanciamento da dívida interna          | 1.543.600,00         | 1.516.851,11                | 241.131,55           | 1.516.849,11            | 2,28             | 2,00                   | 241.131,55           | 1.516.849,11            | 2,34           | 2,00                   | 0,00  |
| Outros encargos especiais                  | 565.950,00           | 382.276,19                  | 78.462,42            | 382.270,19              | 0,58             | 6,00                   | 78.462,42            | 382.270,19              | 0,59           | 6,00                   | 0,00  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             | <b>119.000,00</b>    | <b>119.000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>119.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>119.000,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>63.000.000,00</b> | <b>71.558.461,22</b>        | <b>15.933.511,33</b> | <b>66.449.157,94</b>    | <b>100,00</b>    | <b>5.109.303,28</b>    | <b>14.604.311,33</b> | <b>64.802.057,94</b>    | <b>100,00</b>  | <b>6.756.403,28</b>    | <b>1.647.100,00</b>   |

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - [www.fenix.com.br](http://www.fenix.com.br), ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 02/fev/2022 às 16h e 16m<sup>1</sup> 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**  
**JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021**

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | Previsão<br>Atualizada<br>2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | JAN/21   | FEV/21              | MAR/21              | ABR/21              | MAI/21              | JUN/21              | JUL/21              | AGO/21              | SET/21              | OUT/21              | NOV/21              | DEZ/21              |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>5.949.880,44</b>                                | <b>5.603.004,04</b> | <b>5.182.075,78</b> | <b>5.133.098,50</b> | <b>5.929.004,87</b> | <b>5.370.854,42</b> | <b>6.698.191,71</b> | <b>6.147.437,57</b> | <b>6.243.063,37</b> | <b>6.973.153,12</b> | <b>6.411.890,12</b> | <b>8.603.272,06</b> | <b>74.244.926,00</b>           | <b>64.500.000,00</b>           |
| <b>Receita Tributária</b>   | <b>287.502,58</b>                                  | <b>387.093,48</b>   | <b>474.890,77</b>   | <b>391.564,42</b>   | <b>418.686,75</b>   | <b>409.614,86</b>   | <b>406.420,51</b>   | <b>364.879,05</b>   | <b>454.695,96</b>   | <b>678.909,16</b>   | <b>468.942,95</b>   | <b>630.255,00</b>   | <b>5.373.455,49</b>            | <b>4.692.000,00</b>            |
| IPTU  | 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            | 12.852,19           | 29.803,24           | 292.406,85                     | 272.000,00                     |
| ISS   | 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          | 283.472,91          | 175.931,36          | 2.450.857,91                   | 2.300.000,00                   |
| ITBI  | 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          | 13.050,24           | 59.849,75           | 532.458,23                     | 530.000,00                     |
| IRRF  | 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          | 113.417,48          | 339.650,19          | 1.491.033,18                   | 1.052.500,00                   |
| Outras Receitas Tributárias   | 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           | 46.150,13           | 25.020,46           | 606.699,32                     | 537.500,00                     |
| Receita de Contribuições  | 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          | 185.343,95          | 180.924,00          | 2.037.453,17                   | 920.000,00                     |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>3.366,22</b>                                    | <b>3.789,92</b>     | <b>7.233,06</b>     | <b>8.796,86</b>     | <b>13.400,53</b>    | <b>18.567,28</b>    | <b>23.386,51</b>    | <b>29.999,41</b>    | <b>34.316,68</b>    | <b>37.493,54</b>    | <b>47.374,31</b>    | <b>57.712,40</b>    | <b>285.436,72</b>              | <b>155.000,00</b>              |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 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           | 47.374,31           | 57.712,40           | 285.436,72                     | 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                           |
| <b>Transferências Correntes</b>   | <b>5.481.322,93</b>                                | <b>5.040.606,58</b> | <b>4.546.276,51</b> | <b>4.564.476,81</b> | <b>5.082.895,81</b> | <b>4.787.575,90</b> | <b>6.106.829,35</b> | <b>5.581.638,26</b> | <b>5.581.380,55</b> | <b>6.074.978,97</b> | <b>5.710.228,91</b> | <b>7.734.380,66</b> | <b>66.292.591,24</b>           | <b>58.733.000,00</b>           |
| FPM   | 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        | 1.714.089,41        | 2.551.756,82        | 19.081.227,77                  | 16.593.000,00                  |
| ICMS  | 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        | 1.566.074,12        | 1.505.586,01        | 16.216.767,86                  | 12.800.000,00                  |
| IPVA  | 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          | 142.984,17          | 152.141,77          | 1.304.154,78                   | 1.050.000,00                   |
| ITR   | 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          | 70.569,44           | 46.783,39           | 604.883,50                     | 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                           | 0,00                           |
| Transferência da LC 61/1989   | 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           | 49.545,14           | 45.613,95           | 557.833,69                     | 350.000,00                     |
| Transferência do FUNDEB   | 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        | 1.584.127,61        | 1.721.011,27        | 16.741.089,42                  | 15.700.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes   | 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        | 582.839,02          | 1.711.487,45        | 11.786.634,22                  | 11.670.000,00                  |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 255.989,38          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 255.989,38                     | 0,00                           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>587.996,78</b>                                  | <b>624.801,75</b>   | <b>518.616,95</b>   | <b>526.056,38</b>   | <b>592.971,65</b>   | <b>587.023,34</b>   | <b>545.388,17</b>   | <b>618.549,46</b>   | <b>589.944,03</b>   | <b>656.105,26</b>   | <b>708.652,47</b>   | <b>705.860,88</b>   | <b>7.261.967,12</b>            | <b>5.994.000,00</b>            |
| 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  | 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          | 708.652,47          | 705.860,88          | 7.261.967,12                   | 5.994.000,00                   |
| <b>RECEITA CORR.LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>  | <b>5.361.883,66</b>                                | <b>4.978.202,29</b> | <b>4.663.458,83</b> | <b>4.607.042,12</b> | <b>5.336.033,22</b> | <b>4.783.831,08</b> | <b>6.152.803,54</b> | <b>5.528.888,11</b> | <b>5.653.119,34</b> | <b>6.317.047,86</b> | <b>5.703.237,65</b> | <b>7.897.411,18</b> | <b>66.982.958,88</b>           | <b>58.506.000,00</b>           |
| (-) 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>  | <b>5.361.883,66</b>                                | <b>4.978.202,29</b> | <b>4.663.458,83</b> | <b>4.607.042,12</b> | <b>5.336.033,22</b> | <b>4.783.831,08</b> | <b>6.152.803,54</b> | <b>5.528.888,11</b> | <b>5.653.119,34</b> | <b>6.317.047,86</b> | <b>5.703.237,65</b> | <b>7.897.411,18</b> | <b>66.982.958,88</b>           | <b>58.506.000,00</b>           |
| (-) 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>5.361.883,66</b>                                | <b>4.978.202,29</b> | <b>4.663.458,83</b> | <b>4.607.042,12</b> | <b>5.336.033,22</b> | <b>4.783.831,08</b> | <b>6.152.803,54</b> | <b>5.528.888,11</b> | <b>5.653.119,34</b> | <b>6.317.047,86</b> | <b>5.703.237,65</b> | <b>7.897.411,18</b> | <b>66.982.958,88</b>           | <b>58.506.000,00</b>           |

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 02/fev/2022 às 16h e 16m

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

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LITE KIRWALDE  
CONTRALADORA

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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA     |                        |                         |
|--------------------|------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | Até o 6º Bimestre/2021  |
|                    |                        | RECEITAS REALIZADAS (a) |

Page 1 of 2

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>58.486.000,00</b> | <b>68.235.513,96</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 4.692.000,00         | 5.391.183,69         |
| IPTU   | 272.000,00           | 292.406,85           |
| ISS  | 2.300.000,00         | 2.450.857,91         |
| ITBI   | 530.000,00           | 532.458,23           |
| IRRF   | 1.052.500,00         | 1.491.033,18         |
| Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria                              | 537.500,00           | 624.427,52           |
| Contribuições  | 920.000,00           | 2.037.453,17         |
| Receita Patrimonial  | 155.000,00           | 285.436,72           |
| Aplicações Financeiras (II)  | 155.000,00           | 285.436,72           |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Correntes   | 52.719.000,00        | 60.265.451,00        |
| Cota-Parte do FPM  | 13.533.000,00        | 15.555.988,93        |
| Cota-Parte do ICMS   | 10.240.000,00        | 12.973.414,09        |
| Cota-Parte do IPVA   | 840.000,00           | 1.043.323,63         |
| Cota-Parte do ITR  | 376.000,00           | 483.906,92           |
| Transferências da LC 87/1996   | 80.000,00            | 0,00                 |
| Transferências da LC 61/1989   | 280.000,00           | 446.266,91           |
| Transferências do FUNDEB   | 15.700.000,00        | 17.975.916,30        |
| Outras Transferências Correntes  | 11.670.000,00        | 11.786.634,22        |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                 | 255.989,38           |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas Correntes Restantes   | 0,00                 | 255.989,38           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>58.331.000,00</b> | <b>67.950.077,24</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>4.514.000,00</b>  | <b>5.303.504,01</b>  |
| 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         | 5.088.804,01         |
| Convênios.   | 4.290.000,00         | 3.794.597,01         |
| Outras Transferências de Capital   | 224.000,00           | 1.294.207,00         |
| 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                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>4.514.000,00</b>  | <b>5.303.504,01</b>  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>62.845.000,00</b> | <b>73.253.581,25</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | Até o 6º Bimestre/2021 |                        |                       |   |                                   |               |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------|
|   |                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS (a) | RESTOS A<br>PAGAR<br>PROCESSADOS<br>PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |               |
|   |                       |                        |                        |                       |   | LIQUIDADOS                        | PAGOS (c)     |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>                        | <b>97.887.201,02</b>  | <b>56.088.081,79</b>   | <b>57.735.181,79</b>   | <b>58.395.124,72</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>200,00</b>                     | <b>200,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 51.153.693,18         | 31.282.159,12          | 32.929.259,12          | 33.968.588,99         | 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                               | 46.633.711,84         | 24.805.922,67          | 24.805.922,67          | 24.426.535,73         | 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                               | 46.633.711,84         | 24.805.922,67          | 24.805.922,67          | 24.426.535,73         | 0,00  | 200,00                            | 200,00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b> | <b>97.787.405,02</b>  | <b>56.088.081,79</b>   | <b>57.735.181,79</b>   | <b>58.395.124,72</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>200,00</b>                     | <b>200,00</b> |

MÁRCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

|   |                       |                      |                      |                      |             |               |               |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>                            | <b>18.311.049,46</b>  | <b>7.674.646,28</b>  | <b>6.027.546,28</b>  | <b>5.367.603,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Investimentos   | 16.578.265,21         | 6.157.797,17         | 4.510.697,17         | 3.850.754,24         | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Inversões Financeiras                                       | 39.998,00             | 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                                | 39.998,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Amortização da Dívida (XX)                                  | 1.692.786,25          | 1.516.849,11         | 1.516.849,11         | 1.516.849,11         | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>DESPESAS PRIM. CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b> | <b>16.618.263,21</b>  | <b>6.157.797,17</b>  | <b>4.510.697,17</b>  | <b>3.850.754,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                              | 119.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>   | <b>114.524.668,23</b> | <b>62.245.878,96</b> | <b>62.245.878,96</b> | <b>62.245.878,96</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **11.007.502,29**

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

| JUROS NOMINAIS | Até o 6º Bimestre/2021 |
|----------------|------------------------|
|                | VALOR INCORRIDO        |

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 285.436,72

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (X) 0,00

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))** **(11.292.939,01)**

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

| ABAIXO DA LINHA              |                       |                               |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO                 |                               |
|                              | Em 31/Dez/2020<br>(a) | Até o 6º Bimestre/2021<br>(b) |

**DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)** **13.245.395,14** **11.728.546,03**

**DEDUÇÕES (XXIX)** **2.365.234,98** **8.741.473,35**

Disponibilidade de Caixa 2.365.234,98 8.741.473,35

Disponibilidade de Caixa Bruta 2.903.756,39 9.039.273,99

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 538.521,41 297.800,64

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)** **10.880.160,16** **2.987.072,68**

**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** **7.893.087,48**

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o 6º Bimestre/2021 |
|---------------------|------------------------|
|---------------------|------------------------|

VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 240.720,77

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)** **7.652.366,71**

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = - XXXIX - (XXV - XXVI)** **7.366.929,99**

| 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 Adicio 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 02/fev/2022 às 16h e 16m

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL(%)</b>    |


FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 02/fev/2022 às 16h e 16m

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