



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 2022, relativos à Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e portaria da STN/MF de nº 924 de 8 de julho de 2021.

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
Novembro de 2022.

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO : RIO MARIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

ANEXOS BIMESTRAIS

JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	86.930.000,00	86.930.000,00	11.820.839,20	13,60%	73.206.948,98	84,21	13.723.051,02
RECEITAS CORRENTES	78.699.500,00	78.699.500,00	11.820.839,20	15,02%	66.334.489,52	84,29	12.365.010,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.094.500,00	6.094.500,00	929.972,74	15,26%	5.504.939,64	90,33	589.560,36
Impostos	5.004.500,00	5.004.500,00	859.945,06	17,18%	4.783.442,29	95,58	221.057,71
Taxas	890.000,00	890.000,00	65.925,68	7,41%	707.111,59	79,45	182.888,41
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	4.102,00	2,05%	14.385,76	7,19	185.614,24
CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	399.638,50	19,98%	1.883.782,00	94,19	116.218,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00	399.638,50	19,98%	1.883.782,00	94,19	116.218,00
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	340.000,00	241.058,09	70,90%	1.067.353,49	313,93	(727.353,49)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores Mobiliários	340.000,00	340.000,00	241.058,09	70,90%	1.067.353,49	313,93	(727.353,49)
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	150.000,00	150.000,00	57.614,50	38,41%	57.614,50	38,41	92.385,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	57.614,50	57,61%	57.614,50	57,61	42.385,50
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	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.765.000,00	69.765.000,00	10.191.949,37	14,61%	57.819.843,89	82,88	11.945.156,11
Transferências da União e de suas Entidades	40.615.000,00	40.615.000,00	5.877.297,92	14,47%	34.811.405,48	85,71	5.803.594,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.850.000,00	17.850.000,00	2.626.056,84	14,71%	13.813.304,90	77,39	4.036.695,10
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	11.300.000,00	11.300.000,00	1.688.594,61	14,94%	9.195.133,51	81,37	2.104.866,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	606,00	0,17%	956,00	0,27	349.044,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	350.000,00	350.000,00	0,00		350,00	0,10	349.650,00
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	606,00		606,00		(606,00)
RECEITAS DE CAPITAL	8.230.500,00	8.230.500,00	0,00		6.872.459,46	83,50	1.358.040,54
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	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

MARCLIA 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 2022/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 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	8.130.500,00	8.130.500,00	0,00		6.872.459,46	84,53	1.258.040,54
Transferências da União e de suas Entidades	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00		434.768,22	9,10	4.345.231,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.350.500,00	3.350.500,00	0,00		6.437.691,24	192,14	(3.087.191,24)
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
Demais Transferências de Capital	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
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I + II)	86.930.000,00	86.930.000,00	11.820.839,20		73.206.948,98		13.723.051,02
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)	86.930.000,00	86.930.000,00	11.820.839,20		73.206.948,98		13.723.051,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) =(V + VI)	86.930.000,00	86.930.000,00	11.820.839,20	-	73.206.948,98	-	13.723.051,02
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, 28/nov/2022 às 10h e 40m

Publicado em:

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

MARCLIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

Ver. 1.11a

PAULA CAROLINE LEITE KER WALDE
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 2022/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)	86.930.000,00	86.560.000,00	13.810.701,61	68.332.952,40	18.227.047,60	13.963.425,78	68.320.852,40	18.239.147,60	63.494.134,69	12.100,00
DESPESAS CORRENTES	66.329.400,00	74.608.995,00	12.497.220,57	59.346.127,26	15.262.867,74	12.485.120,57	59.334.027,26	15.274.967,74	54.638.405,03	12.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.178.370,00	40.362.537,34	6.854.201,05	33.436.278,02	6.926.259,32	6.854.201,05	33.436.278,02	6.926.259,32	30.463.224,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	33,11	0,00	29,11	4,00	0,00	29,11	4,00	29,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.099.030,00	34.246.424,55	5.643.019,52	25.909.820,13	8.336.604,42	5.630.919,52	25.897.720,13	8.348.704,42	24.175.150,99	12.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.480.600,00	11.831.005,00	1.313.481,04	8.986.825,14	2.844.179,86	1.478.305,21	8.986.825,14	2.844.179,86	8.855.729,66	0,00
INVESTIMENTOS	18.115.600,00	10.639.749,63	1.153.681,92	7.997.870,74	2.641.878,89	1.318.506,09	7.997.870,74	2.641.878,89	7.866.775,26	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	660.000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.705.000,00	1.191.243,37	159.799,12	988.954,40	202.288,97	159.799,12	988.954,40	202.288,97	988.954,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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)	86.930.000,00	86.560.000,00	13.810.701,61	68.332.952,40	18.227.047,60	13.963.425,78	68.320.852,40	18.239.147,60	63.494.134,69	12.100,00
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)	86.930.000,00	86.560.000,00	13.810.701,61	68.332.952,40	18.227.047,60	13.963.425,78	68.320.852,40	18.239.147,60	63.494.134,69	12.100,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.873.996,58	-	-	4.886.096,58	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	86.930.000,00	86.560.000,00	13.810.701,61	73.206.948,98	-	13.963.425,78	73.206.948,98	-	63.494.134,69	12.100,00
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, 28/nov/2022 às 10h e 40m

Publicado em:

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

Ver. 1.11a

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 2022/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)	86.930.000,00	86.560.000,00	13.810.701,61	68.332.952,40	100,00	18.227.047,60	13.963.425,78	68.320.852,40	100,00	18.239.147,60	12.100,00
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Ação legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
ESSENCIAL à JUSTIÇA	300.000,00	405.636,17	75.085,87	405.623,17	0,59	13,00	75.085,87	405.623,17	0,59	13,00	0,00
Administração geral	300.000,00	405.636,17	75.085,87	405.623,17	0,59	13,00	75.085,87	405.623,17	0,59	13,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.215.100,00	4.570.957,43	922.811,33	4.536.719,26	6,64	34.238,17	922.811,33	4.536.719,26	6,64	34.238,17	0,00
Administração geral	5.185.100,00	3.635.429,84	726.361,25	3.635.281,84	5,32	148,00	726.361,25	3.635.281,84	5,32	148,00	0,00
Administração financeira	1.490.000,00	779.403,14	174.811,31	745.352,97	1,09	34.050,17	174.811,31	745.352,97	1,09	34.050,17	0,00
Controle interno	190.000,00	77.552,33	13.899,33	77.539,33	0,11	13,00	13.899,33	77.539,33	0,11	13,00	0,00
Normatização e fiscalização	50.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Formação de recursos humanos	130.000,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
Comunicação social	170.000,00	78.553,12	7.739,44	78.545,12	0,11	8,00	7.739,44	78.545,12	0,11	8,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.213.000,00	4.213.000,00	350.150,86	1.720.487,27	2,52	2.492.512,73	350.150,86	1.720.487,27	2,52	2.492.512,73	0,00
Administração geral	1.230.000,00	2.125.844,58	287.848,09	1.344.908,09	1,97	780.936,49	287.848,09	1.344.908,09	1,97	780.936,49	0,00
Normatização e fiscalização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Formação de recursos humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Comunicação social	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Assistência à criança e as adolescente	716.000,00	726.086,46	39.716,39	227.596,68	0,33	498.489,78	39.716,39	227.596,68	0,33	498.489,78	0,00
Assistência comunitária	2.202.000,00	1.296.068,96	22.586,38	147.982,50	0,22	1.148.086,46	22.586,38	147.982,50	0,22	1.148.086,46	0,00
SAÚDE	23.697.100,00	23.697.100,00	3.991.416,61	19.260.647,31	28,19	4.436.452,69	4.144.140,78	19.248.547,31	28,17	4.448.552,69	12.100,00
Administração geral	1.515.000,00	1.738.805,79	298.773,09	1.500.436,56	2,20	238.369,23	298.773,09	1.500.436,56	2,20	238.369,23	0,00
Normatização e fiscalização	20.000,00	27.738,34	0,00	27.732,34	0,04	6,00	0,00	27.732,34	0,04	6,00	0,00
Formação de recursos humanos	50.000,00	10.159,00	0,00	10.150,00	0,01	9,00	0,00	10.150,00	0,01	9,00	0,00
Comunicação social	30.000,00	8.413,00	0,00	8.400,00	0,01	13,00	0,00	8.400,00	0,01	13,00	0,00
Previdência básica	1.000.000,00	214.032,92	0,00	0,00	0,00	214.032,92	0,00	0,00	0,00	214.032,92	0,00
Atenção básica	7.390.000,00	6.362.989,37	1.376.194,42	6.097.697,73	8,92	265.291,64	1.376.836,59	6.091.505,73	8,92	271.483,64	6.192,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	10.582.100,00	12.318.235,70	1.913.725,82	9.795.218,69	14,33	2.523.017,01	2.065.807,82	9.789.310,69	14,33	2.528.925,01	5.908,00
Suporte profilático e terapêutico	1.390.000,00	1.767.928,80	269.794,50	1.122.652,82	1,64	645.275,98	269.794,50	1.122.652,82	1,64	645.275,98	0,00
Vigilância sanitária	300.000,00	382.837,25	48.020,83	255.870,29	0,37	126.966,96	48.020,83	255.870,29	0,37	126.966,96	0,00
Vigilância epidemiológica	1.150.000,00	812.239,77	82.231,23	432.795,82	0,63	379.443,95	82.231,23	432.795,82	0,63	379.443,95	0,00
Alimentação e nutrição	270.000,00	53.720,06	2.676,72	9.693,06	0,01	44.027,00	2.676,72	9.693,06	0,01	44.027,00	0,00
TRABALHO	210.000,00	168.002,00	0,00	168.000,00	0,25	2,00	0,00	168.000,00	0,25	2,00	0,00
Administração geral	210.000,00	168.002,00	0,00	168.000,00	0,25	2,00	0,00	168.000,00	0,25	2,00	0,00
EDUCAÇÃO	28.430.000,00	28.430.000,00	4.188.728,99	20.135.089,55	29,47	8.294.910,45	4.188.728,99	20.135.089,55	29,47	8.294.910,45	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 2022/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	28.430.000,00	28.430.000,00	4.188.728,99	20.135.089,55	29,47	8.294.910,45	4.188.728,99	20.135.089,55	29,47	8.294.910,45	0,00
Administração geral	2.070.000,00	2.165.315,98	255.387,35	1.452.879,34	2,13	712.436,64	255.387,35	1.452.879,34	2,13	712.436,64	0,00
Normatização e fiscalização	60.000,00	45.059,05	0,00	32.403,05	0,05	12.656,00	0,00	32.403,05	0,05	12.656,00	0,00
Formação de recursos humanos	40.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Comunicação social	30.000,00	20.804,00	0,00	10.800,00	0,02	10.004,00	0,00	10.800,00	0,02	10.004,00	0,00
Alimentação e nutrição	840.000,00	1.027.802,66	272.676,90	609.292,22	0,89	418.510,44	272.676,90	609.292,22	0,89	418.510,44	0,00
Ensino fundamental	19.510.000,00	19.706.041,88	3.082.233,84	15.042.768,57	22,01	4.663.273,31	3.082.233,84	15.042.768,57	22,02	4.663.273,31	0,00
Ensino médio	135.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Ensino superior	100.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Ensino infantil	4.125.000,00	3.724.965,49	387.424,64	1.919.150,76	2,81	1.805.814,73	387.424,64	1.919.150,76	2,81	1.805.814,73	0,00
Educação de jovens e adultos	1.305.000,00	1.308.861,66	141.645,26	785.739,33	1,15	523.122,33	141.645,26	785.739,33	1,15	523.122,33	0,00
Educação especial	215.000,00	431.125,28	49.361,00	282.056,28	0,41	149.069,00	49.361,00	282.056,28	0,41	149.069,00	0,00
CULTURA	660.000,00	284.848,69	36.564,03	284.795,69	0,42	53,00	36.564,03	284.795,69	0,42	53,00	0,00
Administração geral	290.000,00	265.307,74	34.854,19	265.289,74	0,39	18,00	34.854,19	265.289,74	0,39	18,00	0,00
Formação de recursos humanos	15.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Difusão cultural	355.000,00	19.536,95	1.709,84	19.505,95	0,03	31,00	1.709,84	19.505,95	0,03	31,00	0,00
URBANISMO	3.313.300,00	7.661.011,75	1.654.974,97	7.660.946,75	11,21	65,00	1.654.974,97	7.660.946,75	11,21	65,00	0,00
Administração geral	1.958.000,00	6.637.800,15	1.612.717,75	6.637.777,15	9,71	23,00	1.612.717,75	6.637.777,15	9,72	23,00	0,00
Infra-estrutura urbana	950.000,00	448.755,82	18.630,98	448.741,82	0,66	14,00	18.630,98	448.741,82	0,66	14,00	0,00
Serviços urbanos	405.300,00	574.455,78	23.626,24	574.427,78	0,84	28,00	23.626,24	574.427,78	0,84	28,00	0,00
SANEAMENTO	200.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Saneamento básico urbano	200.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.350.900,00	2.595.785,79	532.837,43	2.595.735,79	3,80	50,00	532.837,43	2.595.735,79	3,80	50,00	0,00
Administração geral	882.200,00	2.240.635,87	466.651,07	2.240.616,87	3,28	19,00	466.651,07	2.240.616,87	3,28	19,00	0,00
Formação de recursos humanos	5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Comunicação social	2.200,00	13.205,00	0,00	13.200,00	0,02	5,00	0,00	13.200,00	0,02	5,00	0,00
Previdência básica	260.100,00	4.405,66	395,29	4.404,66	0,01	1,00	395,29	4.404,66	0,01	1,00	0,00
Serviços urbanos	190.400,00	250.590,50	48.045,77	250.577,50	0,37	13,00	48.045,77	250.577,50	0,37	13,00	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	86.940,76	17.745,30	86.936,76	0,13	4,00	17.745,30	86.936,76	0,13	4,00	0,00
AGRICULTURA	3.755.000,00	1.653.224,94	338.445,79	1.653.173,94	2,42	51,00	338.445,79	1.653.173,94	2,42	51,00	0,00
Administração geral	2.850.000,00	1.180.348,54	336.405,14	1.180.325,54	1,73	23,00	336.405,14	1.180.325,54	1,73	23,00	0,00
Abastecimento	20.000,00	1.038,95	0,00	1.028,95	0,00	10,00	0,00	1.028,95	0,00	10,00	0,00
Extensão rural	875.000,00	471.832,45	2.040,65	471.819,45	0,69	13,00	2.040,65	471.819,45	0,69	13,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.165.000,00	566.209,85	47.347,81	566.093,85	0,83	116,00	47.347,81	566.093,85	0,83	116,00	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 2022/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	2.165.000,00	566.209,85	47.347,81	566.093,85	0,83	116,00	47.347,81	566.093,85	0,83	116,00	0,00
Abastecimento	10.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Promoção comercial	10.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Turismo	2.145.000,00	566.198,85	47.347,81	566.093,85	0,83	105,00	47.347,81	566.093,85	0,83	105,00	0,00
ENERGIA	1.000.000,00	1.933.604,45	253.582,60	1.933.594,45	2,83	10,00	253.582,60	1.933.594,45	2,83	10,00	0,00
Energia elétrica	1.000.000,00	1.933.604,45	253.582,60	1.933.594,45	2,83	10,00	253.582,60	1.933.594,45	2,83	10,00	0,00
TRANSPORTE	1.890.000,00	5.398.662,63	1.074.911,81	5.398.635,63	7,90	27,00	1.074.911,81	5.398.635,63	7,90	27,00	0,00
Transporte rodoviário	1.890.000,00	5.398.662,63	1.074.911,81	5.398.635,63	7,90	27,00	1.074.911,81	5.398.635,63	7,90	27,00	0,00
DESPORTO E LAZER	2.390.600,00	412.327,45	53.019,11	412.239,45	0,60	88,00	53.019,11	412.239,45	0,60	88,00	0,00
Administração geral	1.605.600,00	237.322,08	51.019,11	237.270,08	0,35	52,00	51.019,11	237.270,08	0,35	52,00	0,00
Desporto comunitário	785.000,00	175.005,37	2.000,00	174.969,37	0,26	36,00	2.000,00	174.969,37	0,26	36,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.520.000,00	1.949.622,85	290.824,40	1.601.170,29	2,34	348.452,56	290.824,40	1.601.170,29	2,34	348.452,56	0,00
Previdência básica	1.000.000,00	23.582,72	0,00	23.579,72	0,03	3,00	0,00	23.579,72	0,03	3,00	0,00
Previdência do regime estatutário	150.000,00	133.685,51	26.752,28	133.683,51	0,20	2,00	26.752,28	133.683,51	0,20	2,00	0,00
Refinanciamento da dívida interna	1.750.000,00	1.191.273,48	159.799,12	988.983,51	1,45	202.289,97	159.799,12	988.983,51	1,45	202.289,97	0,00
Outros encargos especiais	620.000,00	601.081,14	104.273,00	454.923,55	0,67	146.157,59	104.273,00	454.923,55	0,67	146.157,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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)	86.930.000,00	86.560.000,00	13.810.701,61	68.332.952,40	100,00	18.227.047,60	13.963.425,78	68.320.852,40	100,00	18.239.147,60	12.100,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 28/nov/2022 às 10h e 40m

Publicado em:

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

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/2021 A OUTUBRO/2022

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

RS\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada 2022
	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.411.890,12	8.603.272,06	7.220.792,10	7.680.391,43	6.016.237,45	6.686.023,61	7.679.382,08	10.551.333,47	7.522.344,59	6.761.840,52	6.530.190,46	6.633.810,64	88.297.508,53	86.509.500,00
Receita Tributária	468.942,95	630.255,00	410.801,43	422.288,23	713.672,29	316.084,50	925.163,44	341.716,90	620.971,24	824.268,87	617.044,27	312.928,47	6.604.137,59	6.094.500,00
IPTU	12.852,19	29.803,24	13.685,59	16.979,21	22.930,68	28.001,70	27.780,36	23.227,85	20.910,55	30.755,53	64.994,02	18.346,49	310.267,41	422.000,00
ISS	283.472,91	175.931,36	268.173,91	187.238,88	267.922,60	173.558,61	247.644,84	177.522,19	276.400,14	374.356,09	293.055,85	222.579,04	2.947.856,42	2.520.000,00
ITBI	13.050,24	59.849,75	5.308,00	30.547,60	31.381,58	27.264,00	130.070,00	75.152,35	22.951,20	30.620,92	43.927,77	36.880,00	507.003,41	610.000,00
IRRF	113.417,48	339.650,19	0,00	106.872,60	255.347,27	13.709,60	444.004,69	17.836,37	286.162,33	289.179,99	177.430,76	2.731,13	2.046.342,41	1.452.500,00
Outras Receitas Tributárias	46.150,13	25.020,46	123.633,93	80.649,94	136.090,16	73.550,59	75.663,55	47.978,14	14.547,02	99.356,34	37.635,87	32.391,81	792.667,94	1.090.000,00
Receita de Contribuições	185.343,95	180.924,00	195.139,62	180.756,30	165.183,79	195.436,34	178.333,45	192.051,49	185.675,46	191.567,05	197.148,31	202.490,19	2.250.049,95	2.000.000,00
Receita Patrimonial	47.374,31	57.712,40	58.171,83	74.678,51	86.010,93	82.628,80	107.412,87	115.003,33	151.845,69	150.543,44	125.282,21	115.775,88	1.172.440,20	340.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	47.374,31	57.712,40	58.171,83	74.678,51	86.010,93	82.628,80	107.412,87	115.003,33	151.845,69	150.543,44	125.282,21	115.775,88	1.172.440,20	340.000,00
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	57.614,50	57.614,50	150.000,00
Transferências Correntes	5.710.228,91	7.734.380,66	6.556.679,22	7.002.668,39	5.051.370,44	6.091.873,97	6.468.472,32	9.902.561,75	6.563.502,20	5.595.461,16	5.590.715,67	5.944.395,60	78.212.310,29	77.575.000,00
FPM	1.714.089,41	2.551.756,82	1.765.492,47	2.464.478,60	1.494.066,93	1.770.998,36	1.970.058,95	1.843.366,10	2.481.054,77	1.802.620,55	1.660.187,36	1.579.612,12	23.097.782,44	20.500.000,00
ICMS	1.566.074,12	1.505.586,01	1.540.880,87	2.049.125,60	1.307.059,49	1.431.804,96	1.436.610,00	1.362.756,98	1.503.551,58	1.353.864,42	1.386.841,67	1.368.929,91	17.813.085,61	17.500.000,00
IPVA	142.984,17	152.141,77	87.859,52	80.807,25	119.534,81	99.127,31	120.286,21	126.648,63	109.853,12	120.007,01	140.135,80	123.932,11	1.423.317,71	1.400.000,00
ITR	70.569,44	46.783,39	42.271,86	6.814,67	2.990,05	10.946,99	3.466,19	4.531,15	1.666,83	7.905,97	42.080,17	478.235,31	718.262,02	600.000,00
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	49.545,14	45.613,95	69.785,20	47.396,00	63.674,04	50.318,66	41.579,50	38.594,45	46.902,58	42.847,13	39.302,50	59.191,91	594.751,06	650.000,00
Transferência do FUNDEB	1.584.127,61	1.721.011,27	2.503.845,81	1.745.943,55	1.327.515,55	1.802.059,08	1.666.780,26	1.611.451,70	1.594.406,17	1.620.664,75	1.605.328,62	1.637.017,54	20.420.151,91	19.800.000,00
Outras Transferências Correntes	582.839,02	1.711.487,45	546.543,49	608.102,72	736.529,57	926.618,61	1.229.691,21	4.915.212,74	826.067,15	647.551,33	716.839,55	697.476,70	14.144.959,54	17.025.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	606,00	956,00	350.000,00
DEDUÇÕES (II)	708.652,47	705.860,88	701.258,02	929.724,44	597.465,07	672.639,26	714.400,18	675.179,43	648.579,50	665.449,03	621.181,63	721.980,27	8.362.370,18	7.790.000,00
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
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	708.652,47	705.860,88	701.258,02	929.724,44	597.465,07	672.639,26	714.400,18	675.179,43	648.579,50	665.449,03	621.181,63	721.980,27	8.362.370,18	7.790.000,00
RECEITA CORR.LÍQUIDA (III) = (I-II)	5.703.237,65	7.897.411,18	6.519.534,08	6.750.666,99	5.418.772,38	6.013.384,35	6.964.981,90	9.876.154,04	6.873.765,09	6.096.391,49	5.909.008,83	5.911.830,37	79.935.138,35	78.719.500,00
(-) 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)	5.703.237,65	7.897.411,18	6.519.534,08	6.750.666,99	5.418.772,38	6.013.384,35	6.964.981,90	9.876.154,04	6.873.765,09	6.096.391,49	5.909.008,83	5.911.830,37	79.935.138,35	78.719.500,00
(-) 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)	5.703.237,65	7.897.411,18	6.519.534,08	6.750.666,99	5.418.772,38	6.013.384,35	6.964.981,90	9.876.154,04	6.873.765,09	6.096.391,49	5.909.008,83	5.911.830,37	79.935.138,35	78.719.500,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br. ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 28/nov/2022 às 10h e 40m

Publicado em:

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

MARCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LITE KERNALDE
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE 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 2022/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/ 2022
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 2022/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/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)

Page 1 of 2

RECEITAS CORRENTES (I)	78.699.500,00	66.398.277,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.094.500,00	5.504.939,64
IPTU	422.000,00	267.611,98
ISS	2.520.000,00	2.488.452,15
ITBI	610.000,00	434.103,42
IRRF	1.452.500,00	1.593.274,74
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	1.090.000,00	721.497,35
Contribuições	2.000.000,00	1.883.782,00
Receita Patrimonial	340.000,00	1.067.353,49
Aplicações Financeiras (II)	340.000,00	1.067.353,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	69.765.000,00	57.883.631,63
Cota-Parte do FPM	16.740.000,00	15.278.103,35
Cota-Parte do ICMS	14.000.000,00	11.793.140,20
Cota-Parte do IPVA	1.120.000,00	902.553,21
Cota-Parte do ITR	480.000,00	480.727,48
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	520.000,00	399.673,55
Transferências do FUNDEB	19.800.000,00	17.118.800,77
Outras Transferências Correntes	17.025.000,00	11.910.633,07
Demais Receitas Correntes	500.000,00	58.570,50
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	500.000,00	58.570,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	78.359.500,00	65.330.923,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.230.500,00	6.872.459,46
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	8.130.500,00	6.872.459,46
Convênios.	5.100.500,00	4.933.384,88
Outras Transferências de Capital	3.030.000,00	1.939.074,58
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)	8.230.500,00	6.872.459,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	86.590.000,00	72.203.383,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 5º Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	74.608.995,00	59.346.127,26	59.334.027,26	54.638.405,03	371.201,78	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	40.362.537,34	33.436.278,02	33.436.278,02	30.463.224,93	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	33,11	29,11	29,11	29,11	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.246.424,55	25.909.820,13	25.897.720,13	24.175.150,99	371.201,78	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.246.424,55	25.909.820,13	25.897.720,13	24.175.150,99	371.201,78	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	74.608.961,89	59.346.098,15	59.333.998,15	54.638.375,92	371.201,78	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.831.005,00	8.986.825,14	8.986.825,14	8.855.729,66	649.862,93	0,00	0,00
Investimentos	10.639.749,63	7.997.870,74	7.997.870,74	7.866.775,26	649.862,93	0,00	0,00
Inversões Financeiras	12,00	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	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.191.243,37	988.954,40	988.954,40	988.954,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM. CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.639.761,63	7.997.870,74	7.997.870,74	7.866.775,26	649.862,93	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	85.368.723,52	67.343.968,89	67.331.868,89	62.505.151,18	1.021.064,71	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **8.677.167,34**

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/2022
	VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 1.067.353,49

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 82.441,24

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **9.662.079,59**

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/2021 (a)	Até o 5º Bimestre/2022 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) **11.728.546,03** **10.739.591,63**

DEDUÇÕES (XXIX) **8.741.473,35** **14.546.859,33**

Disponibilidade de Caixa 8.741.473,35 14.546.859,33

Disponibilidade de Caixa Bruta 9.039.273,99 14.862.925,13

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 297.800,64 316.065,80

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) **2.987.072,68** **(3.807.267,70)**

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) **6.794.340,38**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 5º Bimestre/2022
---------------------	------------------------

VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) (18.265,16)

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) **6.812.605,54**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = - XXXIX - (XXV - XXVI) **5.827.693,29**

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, 28/nov/2022 às 10h e 40m

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

Publicado em:

MÁRCIA 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 2022/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 2022		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, 28/nov/2022 às 10h e 40m

Portaria da STN nº 924 de 8 de julho de 2021.

Publicado em:


 MARCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULA CAROLINE LEITE KERVALDE
 CONTROLADORA


 LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR