



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 *JANEIRO e FEVEREIRO de 2024*, relativos à *Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)* e portaria da STN/MF de nº 699 de 7 de julho de 2023.

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

Por ser verdade, firmo a presente,

Prefeitura Municipal De Rio Maria, Pará, aos 29 dias do mês de Março de 2024.

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO : RIO MARIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

ANEXOS BIMESTRAIS

JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Portaria da STN nº 699 de 7 de julho de 2023.

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	144.491.000,00	144.491.000,00	12.798.705,98	8,86%	12.798.705,98	8,86	131.692.294,02
RECEITAS CORRENTES	120.951.000,00	120.951.000,00	12.798.705,98	10,58%	12.798.705,98	10,58	108.152.294,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.657.000,00	11.657.000,00	1.235.419,99	10,60%	1.235.419,99	10,60	10.421.580,01
Impostos	9.817.000,00	9.817.000,00	962.201,15	9,80%	962.201,15	9,80	8.854.798,85
Taxas	1.700.000,00	1.700.000,00	270.503,16	15,91%	270.503,16	15,91	1.429.496,84
Contribuição de Melhoria	140.000,00	140.000,00	2.715,68	1,94%	2.715,68	1,94	137.284,32
CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	516.537,78	20,66%	516.537,78	20,66	1.983.462,22
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	2.500.000,00	516.537,78	20,66%	516.537,78	20,66	1.983.462,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.710.000,00	1.710.000,00	130.736,77	7,65%	130.736,77	7,65	1.579.263,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	0,00		0,00		120.000,00
Valores Mobiliários	1.590.000,00	1.590.000,00	130.736,77	8,22%	130.736,77	8,22	1.459.263,23
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	350.000,00	350.000,00	0,00		0,00		350.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00		300.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.474.000,00	104.474.000,00	10.916.011,44	10,45%	10.916.011,44	10,45	93.557.988,56
Transferências da União e de suas Entidades	69.034.000,00	69.034.000,00	6.199.175,64	8,98%	6.199.175,64	8,98	62.834.824,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.440.000,00	23.440.000,00	3.402.028,60	14,51%	3.402.028,60	14,51	20.037.971,40
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	12.000.000,00	12.000.000,00	1.314.807,20	10,96%	1.314.807,20	10,96	10.685.192,80
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	260.000,00	260.000,00	0,00		0,00		260.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	120.000,00	120.000,00	0,00		0,00		120.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	0,00		0,00		90.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	23.540.000,00	23.540.000,00	0,00		0,00		23.540.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00		250.000,00

MARCLIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
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 FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00		250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00		200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00		100.000,00
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	23.090.000,00	23.090.000,00	0,00		0,00		23.090.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	13.090.000,00	13.090.000,00	0,00		0,00		13.090.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00		10.000.000,00
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
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =(I + II)	144.491.000,00	144.491.000,00	12.798.705,98		12.798.705,98		131.692.294,02
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)	144.491.000,00	144.491.000,00	12.798.705,98		12.798.705,98		131.692.294,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-		3.099.776,62	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	144.491.000,00	144.491.000,00	12.798.705,98		15.898.482,60	-	128.592.517,40
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, 10/abr/2024 às 09h e 46m

Publicado em:

Portaria da STN nº 699 de 7 de julho de 2023.

MARCLIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
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 FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	144.491.000,00	144.491.000,00	15.898.482,60	15.898.482,60	128.592.517,40	15.898.482,60	15.898.482,60	128.592.517,40	11.079.321,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	113.222.204,48	113.222.204,48	14.228.008,27	14.228.008,27	98.994.196,21	14.228.008,27	14.228.008,27	98.994.196,21	9.515.485,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.146.870,00	63.146.870,00	10.265.115,97	10.265.115,97	52.881.754,03	10.265.115,97	10.265.115,97	52.881.754,03	6.660.767,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.023.334,48	50.023.334,48	3.962.892,30	3.962.892,30	46.060.442,18	3.962.892,30	3.962.892,30	46.060.442,18	2.854.718,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.136.795,52	31.136.795,52	1.670.474,33	1.670.474,33	29.466.321,19	1.670.474,33	1.670.474,33	29.466.321,19	1.563.835,66	0,00
INVESTIMENTOS	29.269.795,52	29.269.795,52	1.516.628,72	1.516.628,72	27.753.166,80	1.516.628,72	1.516.628,72	27.753.166,80	1.409.990,05	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.535.000,00	1.535.000,00	153.845,61	153.845,61	1.381.154,39	153.845,61	153.845,61	1.381.154,39	153.845,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	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)	144.491.000,00	144.491.000,00	15.898.482,60	15.898.482,60	128.592.517,40	15.898.482,60	15.898.482,60	128.592.517,40	11.079.321,45	0,00
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)	144.491.000,00	144.491.000,00	15.898.482,60	15.898.482,60	128.592.517,40	15.898.482,60	15.898.482,60	128.592.517,40	11.079.321,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	144.491.000,00	144.491.000,00	15.898.482,60	15.898.482,60	-	15.898.482,60	15.898.482,60	-	11.079.321,45	0,00
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, 10/abr/2024 às 09h e 46m

Publicado em:

Portaria da STN nº 699 de 7 de julho de 2023.

²Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
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 FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS											
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	144.491.000,00	144.491.000,00	15.898.482,60	15.898.482,60	100,00	128.592.517,40	15.898.482,60	15.898.482,60	100,00	128.592.517,40	0,00
LEGISLATIVA	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00	3.790.000,00	0,00
Ação legislativa	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00	3.790.000,00	0,00
ESSENCIAL à JUSTIÇA	720.000,00	720.000,00	188.190,99	188.190,99	1,18	531.809,01	188.190,99	188.190,99	1,18	531.809,01	0,00
Administração geral	720.000,00	720.000,00	188.190,99	188.190,99	1,18	531.809,01	188.190,99	188.190,99	1,18	531.809,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.363.000,00	11.363.000,00	1.332.817,25	1.332.817,25	8,38	10.030.182,75	1.332.817,25	1.332.817,25	8,38	10.030.182,75	0,00
Administração geral	8.362.000,00	8.362.000,00	1.082.396,42	1.082.396,42	6,81	7.279.603,58	1.082.396,42	1.082.396,42	6,81	7.279.603,58	0,00
Administração financeira	2.335.000,00	2.335.000,00	214.550,83	214.550,83	1,35	2.120.449,17	214.550,83	214.550,83	1,35	2.120.449,17	0,00
Controle interno	236.000,00	236.000,00	20.820,00	20.820,00	0,13	215.180,00	20.820,00	20.820,00	0,13	215.180,00	0,00
Normatização e fiscalização	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Formação de recursos humanos	188.000,00	188.000,00	5.300,00	5.300,00	0,03	182.700,00	5.300,00	5.300,00	0,03	182.700,00	0,00
Comunicação social	187.000,00	187.000,00	9.750,00	9.750,00	0,06	177.250,00	9.750,00	9.750,00	0,06	177.250,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.399.352,48	6.399.352,48	563.064,85	563.064,85	3,54	5.836.287,63	563.064,85	563.064,85	3,54	5.836.287,63	0,00
Administração geral	2.493.000,00	2.493.000,00	446.283,18	446.283,18	2,81	2.046.716,82	446.283,18	446.283,18	2,81	2.046.716,82	0,00
Normatização e fiscalização	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Formação de recursos humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Comunicação social	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Assistência à criança e as adolescente	1.034.000,00	1.034.000,00	67.694,81	67.694,81	0,43	966.305,19	67.694,81	67.694,81	0,43	966.305,19	0,00
Assistência comunitária	2.797.352,48	2.797.352,48	49.086,86	49.086,86	0,31	2.748.265,62	49.086,86	49.086,86	0,31	2.748.265,62	0,00
SAÚDE	39.601.647,52	39.601.647,52	4.808.169,26	4.808.169,26	30,24	34.793.478,26	4.808.169,26	4.808.169,26	30,24	34.793.478,26	0,00
Administração geral	3.005.000,00	3.005.000,00	506.118,33	506.118,33	3,18	2.498.881,67	506.118,33	506.118,33	3,18	2.498.881,67	0,00
Normatização e fiscalização	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Formação de recursos humanos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Comunicação social	72.000,00	72.000,00	5.200,00	5.200,00	0,03	66.800,00	5.200,00	5.200,00	0,03	66.800,00	0,00
Previdência básica	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Atenção básica	13.018.072,32	13.018.072,32	1.627.398,27	1.627.398,27	10,24	11.390.674,05	1.627.398,27	1.627.398,27	10,24	11.390.674,05	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	16.890.000,00	16.890.000,00	2.170.343,87	2.170.343,87	13,65	14.719.656,13	2.170.343,87	2.170.343,87	13,65	14.719.656,13	0,00
Suporte profilático e terapêutico	2.359.000,00	2.359.000,00	259.792,97	259.792,97	1,63	2.099.207,03	259.792,97	259.792,97	1,63	2.099.207,03	0,00
Vigilância sanitária	550.000,00	550.000,00	71.077,32	71.077,32	0,45	478.922,68	71.077,32	71.077,32	0,45	478.922,68	0,00
Vigilância epidemiológica	1.715.000,00	1.715.000,00	155.788,50	155.788,50	0,98	1.559.211,50	155.788,50	155.788,50	0,98	1.559.211,50	0,00
Alimentação e nutrição	308.900,00	308.900,00	12.450,00	12.450,00	0,08	296.450,00	12.450,00	12.450,00	0,08	296.450,00	0,00
Saneamento básico urbano	506.675,20	506.675,20	0,00	0,00	0,00	506.675,20	0,00	0,00	0,00	506.675,20	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
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 FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RS 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 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
TRABALHO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Administração geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	42.226.000,00	42.226.000,00	4.834.392,24	4.834.392,24	30,41	37.391.607,76	4.834.392,24	4.834.392,24	30,41	37.391.607,76	0,00
Administração geral	2.452.000,00	2.452.000,00	285.432,92	285.432,92	1,80	2.166.567,08	285.432,92	285.432,92	1,80	2.166.567,08	0,00
Normatização e fiscalização	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
Formação de recursos humanos	74.000,00	74.000,00	2.260,00	2.260,00	0,01	71.740,00	2.260,00	2.260,00	0,01	71.740,00	0,00
Comunicação social	69.000,00	69.000,00	2.850,00	2.850,00	0,02	66.150,00	2.850,00	2.850,00	0,02	66.150,00	0,00
Alimentação e nutrição	1.694.000,00	1.694.000,00	19.318,92	19.318,92	0,12	1.674.681,08	19.318,92	19.318,92	0,12	1.674.681,08	0,00
Ensino fundamental	27.886.000,00	27.886.000,00	3.523.493,86	3.523.493,86	22,16	24.362.506,14	3.523.493,86	3.523.493,86	22,16	24.362.506,14	0,00
Ensino médio	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Ensino superior	190.000,00	190.000,00	12.292,29	12.292,29	0,08	177.707,71	12.292,29	12.292,29	0,08	177.707,71	0,00
Ensino infantil	7.140.000,00	7.140.000,00	675.102,29	675.102,29	4,25	6.464.897,71	675.102,29	675.102,29	4,25	6.464.897,71	0,00
Educação de jovens e adultos	1.841.000,00	1.841.000,00	247.850,27	247.850,27	1,56	1.593.149,73	247.850,27	247.850,27	1,56	1.593.149,73	0,00
Educação especial	785.000,00	785.000,00	65.791,69	65.791,69	0,41	719.208,31	65.791,69	65.791,69	0,41	719.208,31	0,00
CULTURA	1.258.500,00	1.258.500,00	198.390,11	198.390,11	1,25	1.060.109,89	198.390,11	198.390,11	1,25	1.060.109,89	0,00
Administração geral	485.000,00	485.000,00	81.909,82	81.909,82	0,52	403.090,18	81.909,82	81.909,82	0,52	403.090,18	0,00
Formação de recursos humanos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Difusão cultural	754.500,00	754.500,00	116.480,29	116.480,29	0,73	638.019,71	116.480,29	116.480,29	0,73	638.019,71	0,00
URBANISMO	11.100.000,00	11.100.000,00	1.537.011,48	1.537.011,48	9,67	9.562.988,52	1.537.011,48	1.537.011,48	9,67	9.562.988,52	0,00
Administração geral	6.418.952,00	6.418.952,00	979.938,02	979.938,02	6,16	5.439.013,98	979.938,02	979.938,02	6,16	5.439.013,98	0,00
Infra-estrutura urbana	2.466.048,00	2.466.048,00	539.021,81	539.021,81	3,39	1.927.026,19	539.021,81	539.021,81	3,39	1.927.026,19	0,00
Serviços urbanos	615.000,00	615.000,00	18.051,65	18.051,65	0,11	596.948,35	18.051,65	18.051,65	0,11	596.948,35	0,00
Lazer	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
HABITAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Habitação urbana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00
Saneamento básico urbano	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	5.365.000,00	5.365.000,00	666.782,93	666.782,93	4,19	4.698.217,07	666.782,93	666.782,93	4,19	4.698.217,07	0,00
Administração geral	3.720.000,00	3.720.000,00	622.776,83	622.776,83	3,92	3.097.223,17	622.776,83	622.776,83	3,92	3.097.223,17	0,00
Formação de recursos humanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Comunicação social	80.000,00	80.000,00	2.900,00	2.900,00	0,02	77.100,00	2.900,00	2.900,00	0,02	77.100,00	0,00
Previdência básica	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
Serviços urbanos	740.000,00	740.000,00	28.901,03	28.901,03	0,18	711.098,97	28.901,03	28.901,03	0,18	711.098,97	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 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 FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	5.365.000,00	5.365.000,00	666.782,93	666.782,93	4,19	4.698.217,07	666.782,93	666.782,93	4,19	4.698.217,07	0,00
Preservação e conservação ambiental	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Controle ambiental	120.000,00	120.000,00	12.205,07	12.205,07	0,08	107.794,93	12.205,07	12.205,07	0,08	107.794,93	0,00
AGRICULTURA	6.571.500,00	6.571.500,00	297.632,43	297.632,43	1,87	6.273.867,57	297.632,43	297.632,43	1,87	6.273.867,57	0,00
Administração geral	4.411.500,00	4.411.500,00	293.214,68	293.214,68	1,84	4.118.285,32	293.214,68	293.214,68	1,84	4.118.285,32	0,00
Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Extensão rural	2.130.000,00	2.130.000,00	4.417,75	4.417,75	0,03	2.125.582,25	4.417,75	4.417,75	0,03	2.125.582,25	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	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
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.289.000,00	2.289.000,00	55.523,97	55.523,97	0,35	2.233.476,03	55.523,97	55.523,97	0,35	2.233.476,03	0,00
Abastecimento	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
Promoção comercial	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
Turismo	2.269.000,00	2.269.000,00	55.523,97	55.523,97	0,35	2.213.476,03	55.523,97	55.523,97	0,35	2.213.476,03	0,00
ENERGIA	1.500.000,00	1.500.000,00	396.041,20	396.041,20	2,49	1.103.958,80	396.041,20	396.041,20	2,49	1.103.958,80	0,00
Energia elétrica	1.500.000,00	1.500.000,00	396.041,20	396.041,20	2,49	1.103.958,80	396.041,20	396.041,20	2,49	1.103.958,80	0,00
TRANSPORTE	2.665.000,00	2.665.000,00	223.988,05	223.988,05	1,41	2.441.011,95	223.988,05	223.988,05	1,41	2.441.011,95	0,00
Transporte rodoviário	2.665.000,00	2.665.000,00	223.988,05	223.988,05	1,41	2.441.011,95	223.988,05	223.988,05	1,41	2.441.011,95	0,00
DESPORTO E LAZER	2.570.000,00	2.570.000,00	529.543,81	529.543,81	3,33	2.040.456,19	529.543,81	529.543,81	3,33	2.040.456,19	0,00
Administração geral	1.809.000,00	1.809.000,00	525.443,81	525.443,81	3,30	1.283.556,19	525.443,81	525.443,81	3,30	1.283.556,19	0,00
Desporto comunitário	761.000,00	761.000,00	4.100,00	4.100,00	0,03	756.900,00	4.100,00	4.100,00	0,03	756.900,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.470.000,00	3.470.000,00	266.934,03	266.934,03	1,68	3.203.065,97	266.934,03	266.934,03	1,68	3.203.065,97	0,00
Previdência básica	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Previdência do regime estatutário	165.000,00	165.000,00	31.801,50	31.801,50	0,20	133.198,50	31.801,50	31.801,50	0,20	133.198,50	0,00
Refinanciamento da dívida interna	1.580.000,00	1.580.000,00	153.845,61	153.845,61	0,97	1.426.154,39	153.845,61	153.845,61	0,97	1.426.154,39	0,00
Outros encargos especiais	625.000,00	625.000,00	81.286,92	81.286,92	0,51	543.713,08	81.286,92	81.286,92	0,51	543.713,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
Reserva de Contingência	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	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

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 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 FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RS\$ 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 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	144.491.000,00	144.491.000,00	15.898.482,60	15.898.482,60	100,00	128.592.517,40	15.898.482,60	15.898.482,60	100,00	128.592.517,40	0,00

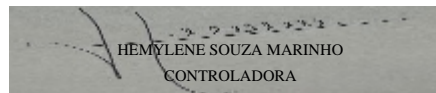
FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 10/abr/2024 às 09h e 46m

Publicado em:

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Portaria da STN nº 699 de 7 de julho de 2023.


 MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


 HEMYLENE SOUZA MARINHO
 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
MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada 2024
	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.068.326,54	6.233.571,88	6.934.958,13	6.875.642,57	8.192.530,08	7.430.005,45	7.089.021,45	7.207.169,49	7.751.472,25	10.112.330,30	6.071.385,39	8.611.635,13	88.578.048,66	130.857.000,00
Receita Tributária	731.579,73	653.008,49	870.468,20	581.309,12	796.568,16	629.453,94	669.341,90	435.982,35	495.450,13	1.291.554,39	557.441,85	677.978,14	8.390.136,40	11.657.000,00
IPTU	22.539,87	14.099,80	26.811,78	34.730,21	30.923,94	30.243,31	74.387,15	18.232,11	15.292,12	15.441,51	21.182,93	25.056,75	328.941,48	430.000,00
ISS	180.425,93	514.723,90	294.438,41	447.114,68	420.481,18	323.077,72	370.462,18	231.901,38	331.105,47	344.263,19	232.643,27	238.075,84	3.928.713,15	5.326.000,00
ITBI	19.180,00	16.075,44	34.928,38	29.320,78	93.337,45	154.907,15	35.264,20	19.936,45	27.654,62	50.486,69	15.100,00	45.756,62	541.947,78	630.000,00
IRRF	342.908,32	57.039,20	477.962,96	39.686,86	207.840,81	80.372,88	134.503,74	119.227,50	91.789,83	867.088,56	127.550,64	256.835,10	2.802.806,40	3.381.000,00
Outras Receitas Tributárias	166.525,61	51.070,15	36.326,67	30.456,59	43.984,78	40.852,88	54.724,63	46.684,91	29.608,09	14.274,44	160.965,01	112.253,83	787.727,59	1.890.000,00
Receita de Contribuições	196.355,21	217.659,11	202.845,07	247.588,57	240.307,64	234.574,90	240.910,11	221.870,03	275.592,11	259.395,44	210.934,51	305.603,27	2.817.635,97	2.500.000,00
Receita Patrimonial	88.821,34	59.460,92	74.985,83	65.181,92	78.961,22	77.955,07	59.588,64	54.823,32	41.735,26	56.895,49	67.199,44	63.537,33	789.145,78	1.710.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	88.821,34	59.460,92	74.985,83	65.181,92	78.961,22	77.955,07	59.588,64	54.823,32	41.735,26	56.895,49	67.199,44	63.537,33	789.145,78	1.590.000,00
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	120.000,00
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	127.136,40	330.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.302,30	350.000,00
Transferências Correntes	5.051.570,26	5.303.443,36	5.786.659,03	5.854.426,56	6.782.527,16	6.488.021,54	6.115.644,37	6.494.493,79	6.938.694,75	8.504.484,98	5.235.809,59	7.564.516,39	76.120.291,78	114.380.000,00
FPM	1.632.447,31	1.866.396,72	2.074.799,59	1.937.847,25	2.372.014,57	1.632.447,05	1.664.114,36	1.545.567,11	2.005.318,39	3.184.586,34	2.195.354,87	2.985.135,91	25.096.029,47	28.920.000,00
ICMS	1.148.245,90	1.218.013,27	1.289.102,20	1.494.296,15	1.413.468,33	1.389.109,59	1.533.612,18	1.434.948,82	1.528.314,63	1.540.152,17	2.064.779,24	1.786.232,91	17.840.275,39	19.500.000,00
IPVA	142.256,10	141.221,13	144.576,57	160.745,68	132.830,63	172.279,43	181.146,30	197.554,48	160.857,03	178.119,91	114.576,28	158.555,16	1.884.718,70	1.900.000,00
ITR	2.747,25	1.993,50	2.527,95	1.582,27	26.255,42	4.517,59	54.953,93	452.475,24	53.088,47	82.938,49	39.930,55	6.167,23	729.177,89	980.000,00
Transferência da LC 61/1989	30.002,64	25.266,40	30.881,19	33.150,40	30.118,22	26.808,21	34.743,47	38.813,08	31.802,48	34.623,07	34.724,73	36.115,61	387.049,50	700.000,00
Transferência do FUNDEB	1.202.634,19	981.075,66	1.445.047,54	1.527.480,62	1.408.416,53	1.502.335,19	1.503.238,36	1.545.787,87	1.644.491,53	1.735.436,90	0,00	1.721.676,65	16.217.621,04	30.000.000,00
Outras Transferências Correntes	893.236,87	1.069.476,68	799.723,99	699.324,19	1.399.423,46	1.760.524,48	1.143.835,77	1.279.347,19	1.514.822,22	1.748.628,10	786.443,92	870.632,92	13.965.419,79	32.380.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,43	260.000,00
DEDUÇÕES (II)	591.139,86	650.578,19	708.377,50	725.524,36	603.177,68	645.032,40	645.146,84	733.871,74	755.876,19	808.354,28	889.873,15	994.441,39	8.751.393,58	9.906.000,00
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.	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
Previdenciários	591.139,86	650.578,19	708.377,50	725.524,36	603.177,68	645.032,40	645.146,84	733.871,74	755.876,19	808.354,28	889.873,15	994.441,39	8.751.393,58	9.906.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	591.139,86	650.578,19	708.377,50	725.524,36	603.177,68	645.032,40	645.146,84	733.871,74	755.876,19	808.354,28	889.873,15	994.441,39	8.751.393,58	9.906.000,00
RECEITA CORR.LÍQUIDA (III) = (I-II)	5.477.186,68	5.582.993,69	6.226.580,63	6.150.118,21	7.589.352,40	6.784.973,05	6.443.874,61	6.473.297,75	6.995.596,06	9.303.976,02	5.181.512,24	7.617.193,74	79.826.655,08	120.951.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.477.186,68	5.582.993,69	6.226.580,63	6.150.118,21	7.589.352,40	6.784.973,05	6.443.874,61	6.473.297,75	6.995.596,06	9.303.976,02	5.181.512,24	7.617.193,74	79.826.655,08	120.951.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	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
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.477.186,68	5.582.993,69	6.226.580,63	6.150.118,21	7.589.352,40	6.784.973,05	6.443.874,61	6.473.297,75	6.995.596,06	9.303.976,02	5.181.512,24	7.617.193,74	79.826.655,08	120.951.000,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

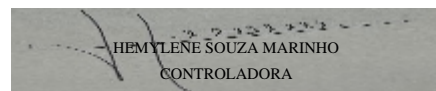
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	Previsão Atualizada 2024
	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24		

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 10/abr/2024 às 09h e 46m

Publicado em:

Portaria da STN nº 699 de 7 de julho de 2023.


MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL


HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA


LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

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 FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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/ 2024
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS- RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o 1º Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)

Page 1 of 3

RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	120.951.000,00	599.588,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.657.000,00	0,00
IPTU	430.000,00	0,00
ISS	5.326.000,00	0,00
ITBI	630.000,00	0,00
IRRF	3.381.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	1.890.000,00	0,00
Contribuições	2.500.000,00	0,00
Receita Patrimonial	1.710.000,00	10.470,97
Aplicações Financeiras (II)	1.590.000,00	10.470,97
Outras Receitas Patrimoniais	120.000,00	0,00
Transferências Correntes	104.474.000,00	589.117,21
Cota-Parte do FPM	23.620.000,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	15.600.000,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	1.520.000,00	0,00
Cota-Parte do ITR	794.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	560.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	30.000.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	32.380.000,00	589.117,21
Demais Receitas Correntes	610.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	600.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	119.351.000,00	589.117,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.540.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	250.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	23.090.000,00	0,00
Convênios	14.500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	8.590.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	23.290.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	142.641.000,00	589.117,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	142.641.000,00	589.117,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 1º Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	113.222.204,48	2.494.212,10	2.494.212,10	1.398.354,57	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	63.146.870,00	1.927.213,15	1.927.213,15	1.068.642,54	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.023.334,48	566.998,95	566.998,95	329.712,03	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLÊNE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

Demais Despesas Correntes	50.023.334,48	566.998,95	566.998,95	329.712,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	113.170.204,48	2.494.212,10	2.494.212,10	1.398.354,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	31.136.795,52	1.359,00	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	29.269.795,52	1.359,00	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	29.601.795,52	1.359,00	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	142.904.000,00	2.495.571,10	2.495.571,10	1.399.713,57	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	142.904.000,00	2.495.571,10	2.495.571,10	1.399.713,57	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					(810.596,36)		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]					(810.596,36)		
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 1º Bimestre/2024		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					10.470,97		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					(800.125,39)		
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/2023 (a)			Até o 1º Bimestre/2024 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		10.510.849,33			10.510.849,33		
DEDUÇÕES (XL)		12.130.623,38			13.206.029,88		
Disponibilidade de Caixa		12.130.623,38			13.206.029,88		
Disponibilidade de Caixa Bruta		12.130.623,38			13.206.029,88		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		0,00			0,00		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00			0,00		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		(1.619.774,05)			(2.695.180,55)		

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENÉ SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.075.406,50
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o 1º Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)		0,00
RECEITA DE ALIENACÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV -		1.075.406,50
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		1.064.935,53
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 10/abr/2024 às 09h e 46m
Portaria da STN nº 699 de 7 de julho de 2023.

Publicado em:

MÁRCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

Ver. 1.2b

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Continua 1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC. LIQUIDADOS EXERC. ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos			Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 dezembro 2023 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS)(I)	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
03 - PODER EXECUTIVO	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
10-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	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
12-FUNDEB	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
13-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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
14-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
15-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
16-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	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
17-FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	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
01 - PODER LEGISLATIVO	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
11-CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	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
RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PODER EXECUTIVO	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
10-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA	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
12-FUNDEB	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
13-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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
14-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
15-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
16-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	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
17-FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	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
01 - PODER LEGISLATIVO	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
11-CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	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

*Contas do PCASP: 5.3.2.2.0.00.00S 5.3.2.1.0.00.00S 6.3.2.2.0.00.00S 6.3.2.9.0.00.00S 5.3.1.2.0.00.00S 5.3.1.1.0.00.00S 6.3.1.3.0.00.00S 6.3.1.4.0.00.00S 6.3.1.9.1.00.00S
+ 5.3.2.6.0.00.00S (+) 5.3.1.3.0.00.00S (+) 5.3.1.6.0.00.00S 6.3.1.4.0.00.00S 6.3.1.9.9.00.00S
+ 6.3.2.6.0.00.00S (+) 6.3.1.6.0.00.00S

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 10/abr/2024 às 09h e 46m

Publicado em:

Portaria da STN nº 699 de 7 de julho de 2023.

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLÈNE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 8 (LDB art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	9.767.000,00	962.201,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	430.000,00	46.239,68
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	630.000,00	60.856,62
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.326.000,00	470.719,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.381.000,00	384.385,74
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.200.000,00	9.472.899,92
2.1- Cota-Parte FPM	28.920.000,00	5.180.490,78
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.500.000,00	5.180.490,78
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.420.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	3.851.012,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	70.840,34
2.4- Cota-Parte ITR	980.000,00	46.097,78
2.5- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	273.131,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	100.000,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	51.327,43
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	61.967.000,00	10.435.101,07
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))⁴	9.936.000,00	1.894.579,98
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.575.750,00	724.460,77

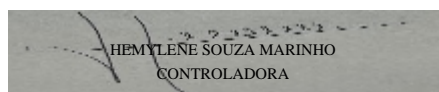
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.212.000,00	1.736.947,51
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.212.000,00	1.330.078,06
6.1.1- Principal [fr: 1.540]	12.000.000,00	1.314.807,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira [fr: 1.540]	212.000,00	15.270,86
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb [fr: 1.540]	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.000.000,00	355.778,00
6.2.1- Principal [fr: 1.541]	13.000.000,00	355.778,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira [fr: 1.541]	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb [fr: 1.541]	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.800.000,00	0,00
6.3.1- Principal [fr: 1.542]	3.800.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira [fr: 1.542]	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb [fr: 1.542]	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.200.000,00	51.091,45
6.4.1- Principal [fr: 1.543]	1.200.000,00	51.091,45
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira [fr: 1.543]	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb [fr: 1.543]	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)⁴	2.064.000,00	(579.772,78)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT [fr: 2.540 + 2.541 + 2.542 + 2.543]	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.736.947,51

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS (g)
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [FR: 540 + 541 + 542 + 543; CO: 1070]	0,00	3.112.248,86	3.112.248,86	1.991.438,42	0,00
10.1.1 - Educação Infantil [SF: 365]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental [SF: 361]	0,00	3.112.248,86	3.112.248,86	1.991.438,42	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos [SF: 366]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial [SF: 367]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral [SF: 122]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS [FR: 540 + 541 + 542 + 543; CO # 1070]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ver. 1.2b


MARCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA


LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR

Continua 1 of 1

10.2.1 - Educação Infantil [SF: 365]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental [SF: 361]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos [SF: 366]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial [SF: 367]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral [SF: 122]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar) [SF: 781+782+783+784+785]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Transporte (Escolar) [SF: Todas as Demais]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE	DESP. LIQ/EMP. VL.SUP. TOT. DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO*5,9
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.783.198,43	3.783.198,43	2.300.561,46	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos [FR: 540]	3.030.909,58	3.030.909,58	1.821.672,76	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF [FR: 1.541]	318.960,61	318.960,61	294.648,61	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT [FR: 1.542]	433.328,24	433.328,24	184.240,09	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR [FR: 1.543]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [FR: 1.540, 1.541, 1.542]+[CO: 1070]	3.769.808,16	3.769.808,16	2.382.796,69	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL [FR: 1.542]+[SF: 365]	308.761,99	308.761,99	75.017,57	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL [FR: 1.542]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m) *10
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.180.099,24	3.769.808,16	3.769.808,16	223,61%
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	308.761,99	308.761,99	0,00%
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX.	% APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	173.694,75	(2.046.250,92)	(2.046.250,92)	0,00	117,81%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM	0,00	345.596,73	345.596,73	209.196,35	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	17.542,99	17.542,99	9.077,34	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	23.992,50	23.992,50	9.787,51	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.226,03	1.226,03	503,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	285.432,92	285.432,92	174.686,21	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	17.402,29	17.402,29	15.142,29	0,00	

MARCIA FERREIRA LOPES
PRÉFETA MUNICIPAL

HEMILENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E (Por Área de Atuação) *6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS CO	0,00	37.092,50	37.092,50	16.337,51	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	37.092,50	37.092,50	16.337,51	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
---	-------

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	345.596,73
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.894.579,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS *4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	2.240.176,71

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL *2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
---	----------------------	------------------------	--------------------

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.608.775,27	2.240.176,71	21,47%
--	---------------------	---------------------	---------------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE *8	SALDO INICIAL (ac)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (ad)	RESTOS A PAGAR PAGOS (ae)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (31.1 + 31.2 + 31.3 + 31.4 + 31.5)	9.166.500,00	249.309,94
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.010.000,00	217.368,29
31.1.1- Salário-Educação	500.000,00	176.490,49
31.1.2- PDDE	10.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	520.000,00	40.877,80
31.1.4 - PNATE	230.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.750.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.106.500,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000.000,00	31.941,65

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA (Por Área de Atuação) *6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
---	------------------------------	---	---	--	---

32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	69.271,46	69.271,46	46.628,12	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	69.271,46	69.271,46	46.628,12	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
---------------------------------------	------------------------------	---	---	--	---

33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	0,00	4.699.230,57	4.699.230,57	3.012.964,87	0,00
---	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Ver. 1.2b

MARCIA FERREIRA LOPES
PRÉFEITA MUNICIPAL

HEMILENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

Continua 3 of 3

33.1- Despesas Correntes	0,00	4.694.255,69	4.694.255,69	3.007.989,99	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	0,00	4.327.091,41	4.327.091,41	2.735.190,65	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	367.164,28	367.164,28	272.799,34	0,00
33.2- Despesas de Capital	0,00	4.974,88	4.974,88	4.974,88	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	0,00	4.974,88	4.974,88	4.974,88	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
	FR: 540 + 541 + 542 + 543	FR: 550
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	(16.711,81)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	(16.711,81)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	(16.711,81)

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 10/abr/2024 às 10h e 15m

Portaria da STN nº 699 de 7 de julho de 2023.

Publicado em:

*1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

*2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

*3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

*6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

*7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

*8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

Continua 1 of 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.767.000,00	9.767.000,00	962.201,15	9,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	430.000,00	430.000,00	46.239,68	10,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	630.000,00	630.000,00	60.856,62	9,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.326.000,00	5.326.000,00	470.719,11	8,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.381.000,00	3.381.000,00	384.385,74	11,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.580.000,00	49.580.000,00	9.421.572,49	19,00
Cota-Parte FPM	26.500.000,00	26.500.000,00	5.180.490,78	19,55
Cota-Parte ITR	980.000,00	980.000,00	46.097,78	4,70
Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	273.131,44	14,38
Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	19.500.000,00	3.851.012,15	19,75
Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	700.000,00	70.840,34	10,12
Outras Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	59.347.000,00	59.347.000,00	10.383.773,64	17,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.952.872,32	2.952.872,32	131.765,01	4,46	131.765,01	4,46	89.403,33	3,03	0,00
Despesas Correntes	2.617.300,00	2.617.300,00	131.765,01	5,03	131.765,01	5,03	89.403,33	3,42	0,00
Despesas de Capital	335.572,32	335.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.625.900,00	5.625.900,00	837.562,57	14,89	837.562,57	14,89	490.631,17	8,72	0,00
Despesas Correntes	4.038.900,00	4.038.900,00	836.203,57	20,70	836.203,57	20,70	489.272,17	12,11	0,00
Despesas de Capital	1.587.000,00	1.587.000,00	1.359,00	0,09	1.359,00	0,09	1.359,00	0,09	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	509.000,00	509.000,00	180,00	0,04	180,00	0,04	180,00	0,04	0,00
Despesas Correntes	509.000,00	509.000,00	180,00	0,04	180,00	0,04	180,00	0,04	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	154.200,00	154.200,00	34.952,75	22,67	34.952,75	22,67	18.650,23	12,09	0,00
Despesas Correntes	148.200,00	148.200,00	34.952,75	23,58	34.952,75	23,58	18.650,23	12,58	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	468.000,00	468.000,00	130,00	0,03	130,00	0,03	130,00	0,03	0,00
Despesas Correntes	418.000,00	418.000,00	130,00	0,03	130,00	0,03	130,00	0,03	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	91.400,00	91.400,00	2.680,00	2,93	2.680,00	2,93	2.680,00	2,93	0,00
Despesas Correntes	69.400,00	69.400,00	2.680,00	3,86	2.680,00	3,86	2.680,00	3,86	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.993.675,20	1.993.675,20	301.987,63	15,15	301.987,63	15,15	193.299,65	9,70	0,00
Despesas Correntes	1.466.000,00	1.466.000,00	301.987,63	20,60	301.987,63	20,60	193.299,65	13,19	0,00
Despesas de Capital	527.675,20	527.675,20	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.795.047,52	11.795.047,52	1.309.257,96		1.309.257,96		794.974,38		0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP				Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)				1.309.257,96	1.309.257,96	794.974,38
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				1.309.257,96	1.309.257,96	794.974,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				1.557.566,05		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				(248.308,09)	(248.308,09)	(762.591,67)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				248.308,09		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100						12.61 %

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) ¹ (l)=(h - (i ou j))
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	248.308,09

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se (-):(o) =	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indev. Exerc. s/ Disp. Financeira	VI. insc. em RP cons. Limite (r)=(p-(o+q)), se (-)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplic. além limite e o total de RP cancel.
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) ¹ (aa)=(w - (x ou y))
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exerc. anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	19.110.000,00	19.110.000,00	589.117,21	3,08
Provenientes da União	15.450.000,00	15.450.000,00	589.117,21	3,81
Provenientes dos Estados	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	300.000,00	300.000,00	10.470,97	3,49
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	19.410.000,00	19.410.000,00	599.588,18	3,09

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
<u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.330.200,00	10.330.200,00	876.890,23	8,49	876.890,23	8,49	419.662,27	4,06	0,00
Despesas Correntes	8.812.700,00	8.812.700,00	876.890,23	9,95	876.890,23	9,95	419.662,27	4,76	0,00
Despesas de Capital	1.517.500,00	1.517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.264.100,00	11.264.100,00	190.978,15	1,70	190.978,15	1,70	118.534,93	1,05	0,00
Despesas Correntes	9.294.100,00	9.294.100,00	190.978,15	2,05	190.978,15	2,05	118.534,93	1,28	0,00
Despesas de Capital	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.850.000,00	1.850.000,00	17.498,26	0,95	17.498,26	0,95	17.498,26	0,95	0,00
Despesas Correntes	1.850.000,00	1.850.000,00	17.498,26	0,95	17.498,26	0,95	17.498,26	0,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	395.800,00	395.800,00	50,00	0,01	50,00	0,01	50,00	0,01	0,00
Despesas Correntes	381.800,00	381.800,00	50,00	0,01	50,00	0,01	50,00	0,01	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.247.000,00	1.247.000,00	100.896,50	8,09	100.896,50	8,09	48.993,73	3,93	0,00
Despesas Correntes	1.047.000,00	1.047.000,00	100.896,50	9,64	100.896,50	9,64	48.993,73	4,68	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
CONTADOR

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.767.000,00	2.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	28.071.600,00	28.071.600,00	1.186.313,14		1.186.313,14		604.739,19		0,00

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.283.072,32	23.613.272,32	1.008.655,24	4,27	1.008.655,24	4,27	509.065,60	2,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	16.890.000,00	28.154.100,00	1.028.540,72	3,65	1.028.540,72	3,65	609.166,10	2,16	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.359.000,00	4.209.000,00	17.678,26	0,42	17.678,26	0,42	17.678,26	0,42	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	550.000,00	945.800,00	35.002,75	3,70	35.002,75	3,70	18.700,23	1,98	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.715.000,00	2.962.000,00	101.026,50	3,41	101.026,50	3,41	49.123,73	1,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	308.900,00	526.400,00	2.680,00	0,51	2.680,00	0,51	2.680,00	0,51	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.760.675,20	7.527.675,20	301.987,63	4,01	301.987,63	4,01	193.299,65	2,57	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	39.866.647,52	67.938.247,52	2.495.571,10		2.495.571,10		1.399.713,57		0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 10/abr/2024 às 09h e 46m

Portaria da STN nº 699 de 7 de julho de 2023.

Publicado em:

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

MARCIA FERREIRA LOPES
PREFEITA MUNICIPAL

HEMYLENE SOUZA MARINHO
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE 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 FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	SALDO TOTAL Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	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, EXCETO ESTATAIS NÃO
DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)**

Contratadas (I.1)

A contratar (I.2)

**DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) =
(II.1 + II.2)**

Contratadas (I.1)

A contratar (I.2)

TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)

**TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS
PARA O LIMITE (I)**

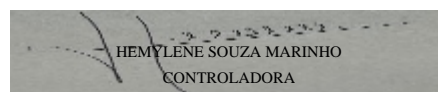
**TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS
PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)**

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 10/abr/2024 às 09h e 46m

Portaria da STN nº 699 de 7 de julho de 2023.

Publicado em:


 MARCIA FERREIRA LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


 HEMYLENE SOUZA MARINHO
 CONTROLADORA


 LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
 CONTADOR