

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BI MESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BI MESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	91.553.033,00	91.553.033,00	13.190.810,62	14,41	67.305.801,60	73,52	24.247.231,40
RECEITAS CORRENTES	82.103.033,00	82.103.033,00	13.190.810,62	16,07	63.681.843,20	77,56	18.421.189,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.325.000,00	3.325.000,00	677.392,71	20,37	2.569.598,38	77,28	755.401,62
Impostos	2.700.000,00	2.700.000,00	525.934,05	19,48	2.169.699,98	80,36	530.300,02
Taxas	625.000,00	625.000,00	151.458,66	24,23	399.898,40	63,98	225.101,60
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.900.000,00	1.900.000,00	331.486,34	17,45	1.435.042,24	75,53	464.957,76
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.900.000,00	1.900.000,00	331.486,34	17,45	1.435.042,24	75,53	464.957,76
RECEITA PATRI MONIAL	456.500,00	456.500,00	2.533,32	0,55	37.892,40	8,30	418.607,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	456.500,00	456.500,00	2.533,32	0,55	37.892,40	8,30	418.607,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	101.533,00	101.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.533,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.533,00	51.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.533,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.270.000,00	76.270.000,00	12.179.398,25	15,97	59.639.297,14	78,19	16.630.702,86

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

Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>														
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		91.553.033,00		91.553.033,00		13.190.810,62		14,41		67.305.801,60		73,52		24.247.231,40
<hr/>														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO														
Mobiliária														
Contratual														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO														
Mobiliária														
Contratual														
<hr/>														
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		91.553.033,00		91.553.033,00		13.190.810,62		14,41		67.305.801,60		73,52		24.247.231,40
<hr/>														
DÉFICIT (VI) (1)		-		-		-		-		0,00		-		-
<hr/>														
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		91.553.033,00		91.553.033,00		13.190.810,62		14,41		67.305.801,60		73,52		24.247.231,40
<hr/>														
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		-		-		0,00		-		-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA			SALDO			SALDO	PAGAS ATÉ O	
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	(g)=(e-f)	NO	ATÉ O	(i)=(e-h)	BI MESTRE	
			BI MESTRE	BI MESTRE	(f)	BI MESTRE	BI MESTRE	(h)	(j)	
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias) (VIII)	91.553.033,00	91.553.033,00	12.710.092,87	62.923.388,89	28.629.644,11	12.719.279,39	61.559.772,43	29.993.260,57	60.687.866,73	
DESPESAS CORRENTES	77.422.533,00	80.988.421,18	11.944.615,04	58.667.710,33	22.320.710,85	11.914.946,61	57.521.232,69	23.467.188,49	56.765.744,95	
Pessoal e encargos so	47.606.567,05	45.613.569,63	7.789.068,89	39.159.406,34	6.454.163,29	7.789.068,89	39.159.406,34	6.454.163,29	38.935.204,68	
Juros e encargos da d	27.000,00	89,65	89,65	89,65	0,00	89,65	89,65	0,00	89,65	
Outras despesas corre	29.788.965,95	35.374.761,90	4.155.456,50	19.508.214,34	15.866.547,56	4.125.788,07	18.361.736,70	17.013.025,20	17.830.450,62	
DESPESAS DE CAPI TAL	13.280.500,00	10.115.611,82	765.477,83	4.255.678,56	5.859.933,26	804.332,78	4.038.539,74	6.077.072,08	3.922.121,78	

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

Investimentos	11.905.500,00	8.573.672,90	466.800,32	2.884.800,60	5.688.872,30	505.655,27	2.667.661,78	5.906.011,12	2.551.243,82
Amortização de dívida	1.375.000,00	1.541.938,92	298.677,51	1.370.877,96	171.060,96	298.677,51	1.370.877,96	171.060,96	1.370.877,96
Reserva de Contingência	850.000,00	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VII+IX)	91.553.033,00	91.553.033,00	12.710.092,87	62.923.388,89	28.629.644,11	12.719.279,39	61.559.772,43	29.993.260,57	60.687.866,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	91.553.033,00	91.553.033,00	12.710.092,87	62.923.388,89	28.629.644,11	12.719.279,39	61.559.772,43	29.993.260,57	60.687.866,73
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.746.029,17	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	91.553.033,00	91.553.033,00	12.710.092,87	62.923.388,89	28.629.644,11	12.719.279,39	67.305.801,60	29.993.260,57	60.687.866,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:02

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

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS							SALDO A REALIZAR (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BI MESTRE (b)	ATÉ O BI MESTRE			%	
				NO BI MESTRE	%	ATÉ O BI MESTRE		
	0,00	0,00	0,00	0,00	b/a	(c)	c/a	0,00

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

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

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
 PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
 SEC DE FINANÇAS

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
 CONTROLE INTERNO

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (1)	91.553.033,00	91.553.033,00	12.710.092,87	62.923.388,89	100,00	28.629.644,11	12.719.279,39	61.559.772,43	100,00	29.993.260,57
LEGISLATIVA	2.084.033,00	2.084.033,00	265.654,20	1.411.678,62	2,24	672.354,38	309.254,20	1.368.078,62	2,22	715.954,38
Ação Legislativa	2.084.033,00	2.084.033,00	265.654,20	1.411.678,62	2,24	672.354,38	309.254,20	1.368.078,62	2,22	715.954,38
ADMINISTRAÇÃO	11.419.613,20	14.644.877,03	2.207.079,48	12.084.963,86	19,21	2.559.913,17	2.151.666,04	11.710.065,91	19,02	2.934.811,12
Planejamento e Orçamento	450.000,00	461.053,00	63.280,09	391.229,48	0,62	69.823,52	63.280,09	391.229,48	0,64	69.823,52
Administração Geral	10.374.613,20	13.598.824,03	2.061.264,38	11.228.250,93	17,84	2.370.573,10	2.005.850,94	10.853.352,98	17,63	2.745.471,05
Administração Financeira	575.000,00	565.000,00	82.535,01	465.483,45	0,74	99.516,55	82.535,01	465.483,45	0,76	99.516,55
Formação de Recursos Human	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	0,00	4.960,00	0,01	195.040,00	0,00	4.960,00	0,01	195.040,00
Policiamento	200.000,00	200.000,00	0,00	4.960,00	0,01	195.040,00	0,00	4.960,00	0,01	195.040,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.989.500,00	3.416.910,72	477.342,15	2.215.617,25	3,52	1.201.293,47	497.745,80	2.178.945,05	3,54	1.237.965,67
Assistência à Criança e ao	38.000,00	66.602,40	27.480,30	45.392,73	0,07	21.209,67	21.374,50	36.771,93	0,06	29.830,47
Assistência Comunitária	1.430.000,00	1.590.224,19	265.585,62	938.537,33	1,49	651.686,86	257.865,17	911.276,03	1,48	678.948,16
Administração Geral	1.506.500,00	1.760.084,13	184.276,23	1.231.687,19	1,96	528.396,94	218.506,13	1.230.897,09	2,00	529.187,04
Demais Subfunções	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	23.887.500,00	24.628.544,50	3.287.594,78	14.287.786,92	22,71	10.340.757,58	3.270.665,92	13.980.237,16	22,71	10.648.307,34
Atenção Básica	15.316.479,95	15.482.691,40	2.233.669,02	9.165.697,59	14,57	6.316.993,81	2.080.450,26	8.939.316,86	14,52	6.543.374,54
Assistência Hospitalar e A	7.567.000,00	8.281.524,85	963.325,97	4.782.279,20	7,60	3.499.245,65	1.099.615,87	4.701.110,17	7,64	3.580.414,68
Suporte Profilático e Tera	400.000,00	404.328,25	31.638,76	66.870,76	0,11	337.457,49	31.638,76	66.870,76	0,11	337.457,49
Vigilância Sanitária	460.000,00	460.000,00	58.961,03	272.939,37	0,43	187.060,63	58.961,03	272.939,37	0,44	187.060,63
Demais Subfunções	144.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	38.878.000,00	34.906.778,69	5.028.860,52	25.211.183,64	40,07	9.695.595,05	4.901.445,29	24.823.885,58	40,32	10.082.893,11
Ensino Fundamental	36.253.000,00	32.281.778,69	4.897.418,82	23.910.723,96	38,00	8.371.054,73	4.770.003,59	23.530.355,90	38,22	8.751.422,79
Ensino Médio	700.000,00	700.000,00	0,00	109.495,78	0,17	590.504,22	0,00	102.565,78	0,17	597.434,22
Educação Infantil	1.925.000,00	1.925.000,00	131.441,70	1.190.963,90	1,89	734.036,10	131.441,70	1.190.963,90	1,93	734.036,10
CULTURA	170.000,00	100.528,13	13.863,17	52.359,18	0,08	48.168,95	13.863,17	52.359,18	0,09	48.168,95
Difusão Cultural	170.000,00	100.528,13	13.863,17	52.359,18	0,08	48.168,95	13.863,17	52.359,18	0,09	48.168,95
URBANO	2.985.000,00	3.742.382,89	809.368,84	2.958.494,44	4,70	783.888,45	816.368,84	2.818.494,44	4,58	923.888,45
Infra-Estrutura Urbana	2.985.000,00	3.742.382,89	809.368,84	2.958.494,44	4,70	783.888,45	816.368,84	2.818.494,44	4,58	923.888,45

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)			
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)				
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Habitacão Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SANEAMENTO	1.100.000,00	796.011,49	-22.180,38	198.841,11	0,32	597.170,38	112.232,62	125.242,62	0,20	670.768,87			
Saneamento Básico Rural	40.000,00	20.000,00	0,00	6.625,00	0,01	13.375,00	0,00	6.625,00	0,01	13.375,00			
Saneamento Básico Urbano	1.060.000,00	776.011,49	-22.180,38	192.216,11	0,31	583.795,38	112.232,62	118.617,62	0,19	657.393,87			
GESTÃO AMBIENTAL	2.000.000,00	2.398.540,83	310.674,59	2.272.161,15	3,61	126.379,68	314.201,99	2.272.161,15	3,69	126.379,68			
Preservação e Conservação	500.000,00	745.000,00	0,00	745.000,00	1,18	0,00	0,00	745.000,00	1,21	0,00			
Administração Geral	1.500.000,00	1.653.540,83	310.674,59	1.527.161,15	2,43	126.379,68	314.201,99	1.527.161,15	2,48	126.379,68			
AGRICULTURA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00			
Abastecimento	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00			
TRANSPORTE	3.030.000,00	2.389.100,00	0,00	727.714,92	1,16	1.661.385,08	0,00	727.714,92	1,18	1.661.385,08			
Transporte Rodoviário	3.030.000,00	2.389.100,00	0,00	727.714,92	1,16	1.661.385,08	0,00	727.714,92	1,18	1.661.385,08			
DESPORTO E LAZER	75.000,00	57.000,00	2.000,00	3.150,00	0,01	53.850,00	2.000,00	3.150,00	0,01	53.850,00			
Desporto de Redimentos	75.000,00	57.000,00	2.000,00	3.150,00	0,01	53.850,00	2.000,00	3.150,00	0,01	53.850,00			
ENCARGOS ESPECIAIS	1.699.386,80	1.654.325,72	329.835,52	1.494.477,80	2,38	159.847,92	329.835,52	1.494.477,80	2,43	159.847,92			
Serviço da Dívida Interna	92.000,00	746.938,92	162.117,93	728.104,48	1,16	18.834,44	162.117,93	728.104,48	1,18	18.834,44			
Outros Encargos Especiais	1.307.386,80	907.386,80	167.717,59	766.373,32	1,22	141.013,48	167.717,59	766.373,32	1,24	141.013,48			
Demais Subfunções	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00			
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (111) = (1 + 11)	91.553.033,00	91.553.033,00	12.710.092,87	62.923.388,89	100,00	28.629.644,11	12.719.279,39	61.559.772,43	100,00	29.993.260,57			

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)				
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	(b/total b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	(d/total d)	%					
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:02

 JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
 PREFEITO

 MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 CONTADOR

 ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
 SEC DE FINANÇAS

 VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
 CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	5.580.610,53	8.602.496,00	7.474.541,77	6.205.208,62	5.089.410,74	5.111.379,65	5.076.542,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)	5.580.610,53	8.602.496,00	7.474.541,77	6.205.208,62	5.089.410,74	5.111.379,65	5.076.542,31	

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.073.484,35	7.362.563,50	8.097.901,64	7.075.295,17	6.115.515,45	77.864.949,73	82.103.033,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	6.073.484,35	7.362.563,50	8.097.901,64	7.075.295,17	6.115.515,45	77.864.949,73	82.103.033,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:02

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SEC DE FINANÇAS

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
CONTROLE INTERNO

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)		0,00		0,00		0,00		0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS					
						ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE
Benefícios - Civil		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aposentadorias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V) (2)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

- | -

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)		0,00		0,00		0,00		0,00

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS								
						INI CIAL		ATUALI ZADA		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
											2020	2019		2020	2019
Benefícios - Civil		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Aposentadorias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Outras despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Demais despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
TOTAL DESPESA PREVID. RPPS (X)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-		-

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2020	2019		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2020 - HORA : 11:03:03

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SEC DE FINANÇAS

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	82.103.033,00	63.681.843,20
Receita tributária	3.325.000,00	2.569.598,38
IPTU	400.000,00	48.034,81
ISS	700.000,00	904.358,56
ITBI	200.000,00	34.268,82
IRRF	1.400.000,00	1.183.037,79
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	625.000,00	399.898,40
Contribuições	1.900.000,00	1.435.042,24
Receita patrimonial	456.500,00	37.892,40
Aplicações financeiras (II)	456.500,00	37.892,40
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	76.270.000,00	59.639.297,14
Cota-parte do FPM	17.800.000,00	10.424.171,16
Cota-parte do ICMS	5.200.000,00	3.814.240,30
Cota-parte do IPVA	800.000,00	662.961,46
Cota Parte do ITR	120.000,00	2.328,50
Transferências da LC 87/96	200.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	200.000,00	89.437,07
Transferências do Fundeb	31.500.000,00	26.542.294,30
Outras transferências correntes	20.450.000,00	18.103.864,35
Demais receitas correntes	151.533,00	13,04
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	151.533,00	13,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III-III)	81.646.533,00	63.643.950,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.450.000,00	3.623.958,40
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	50.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

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

Outras alienação de bens	50.000,00	0,00
Transferências de capital	9.400.000,00	3.623.958,40
Convênios	5.850.000,00	3.449.074,40
Outras transferências de capital	3.550.000,00	174.884,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.450.000,00	3.623.958,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	91.096.533,00	67.267.909,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	80.988.421,18	58.667.710,33	57.521.232,69	56.765.744,95	1.516.390,41	180.911,59	180.453,45	
Pessoal e encargos sociais	45.613.569,63	39.159.406,34	39.159.406,34	38.935.204,68	823.006,70	57.401,39	57.401,39	
Juros e encargos da dívida (XIV)	89,65	89,65	89,65	89,65	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	35.374.761,90	19.508.214,34	18.361.736,70	17.830.450,62	693.383,71	123.510,20	123.052,06	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	80.988.331,53	58.667.620,68	57.521.143,04	56.765.655,30	1.516.390,41	180.911,59	180.453,45	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.115.611,82	4.255.678,56	4.038.539,74	3.922.121,78	78.146,00	305.870,42	305.870,42	
Investimentos	8.573.672,90	2.884.800,60	2.667.661,78	2.551.243,82	78.146,00	305.870,42	305.870,42	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XX)	1.541.938,92	1.370.877,96	1.370.877,96	1.370.877,96	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.573.672,90	2.884.800,60	2.667.661,78	2.551.243,82	78.146,00	305.870,42	305.870,42	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	90.011.004,43	61.552.421,28	60.188.804,82	59.316.899,12	1.594.536,41	486.782,01	486.323,87	

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

IIb + XXIIIc) | 5.870.149,80

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 BIMESTRE/2020	
	VALOR CORRENTE	
JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	37.892,40
JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	3.148.466,05
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXV+(XXV - XXVI))	-	2.759.576,15

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-6.399.057,43

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	785.406,23	2.562.904,67
DEDUÇÕES (XXIX)	2.613.931,11	8.184.146,97
Disponibilidade de caixa	2.613.931,11	8.184.146,97
Disponibilidade de caixa bruta	5.071.032,57	8.992.270,16
(-) Restos a pagar processados (XXX)	2.457.101,46	808.123,19
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXXI)	-1.828.524,88	-5.621.242,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	3.792.717,42

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-	1.648.978,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXV)		-	0,00
VARIÇÃO 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 + XXXV + XXXVI - XXXVII + XXXVIII + XXXVIII)		-	2.143.739,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-	5.254.312,80
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-	0,00

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

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SEC DE FINANÇAS

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
CONTROLE INTERNO

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	644.621,80	1.812.479,66	1.594.536,41	54.900,00	807.665,05
Executivo	644.621,80	1.812.479,66	1.594.536,41	54.900,00	807.665,05
2016-Fundo Municipal de Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2017-Sec. Munic. de Administração e Finanças	73.714,33	0,00	5.000,00	0,00	68.714,33
2017-Secretaria Municipal de Agricultura	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017-Secretaria Municipal de Educação	24.028,97	0,00	0,00	0,00	24.028,97
2017-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30
2017-Secretaria de Obras e Serviços Públicos	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	205.756,56	0,00	0,00	0,00	205.756,56
2017-Fundo Municipal de Assistência Social	21.221,18	0,00	0,00	0,00	21.221,18
2017-Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-Sec. Munic. de Administração e Finanças	387,60	0,00	0,00	0,00	387,60
2018-Secretaria Municipal de Educação	175.220,99	0,00	0,00	0,00	175.220,99
2018-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F	989,68	0,00	0,00	0,00	989,68
2018-Fundo Municipal de Saúde	131.561,86	0,00	2.580,00	0,00	128.981,86
2018-Fundo Municipal de Assistência Social	3.113,33	0,00	0,00	0,00	3.113,33
2019-Sec. Munic. de Administração	0,00	88.439,84	44.698,95	0,00	43.740,89
2019-Secretaria Municipal de Agr. e Desenv. E	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2019-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F	0,00	910.338,56	910.338,56	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	113.332,76	99.240,05	0,00	14.092,71
2019-Secretaria de Obras e Urbanização	0,00	119.333,48	103.827,39	0,00	15.506,09
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	398.558,92	297.494,99	54.900,00	46.163,93
2019-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	55.476,61	37.726,47	0,00	17.750,14
2019-Saneamento	0,00	8.943,75	0,00	0,00	8.943,75
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	40.475,74	16.130,00	0,00	24.345,74
2019-Sec. Munic. de Cultura, Desporto e La	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Câmara Municipal de Mãe do Rio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (111)=(1)+(11)	644.621,80	1.812.479,66	1.594.536,41	54.900,00	807.665,05

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO								
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (l)	832.579,69	703.441,89	486.782,01	486.323,87	54.900,00	994.797,71	1.802.462,76	
Executivo	715.050,89	703.441,89	486.782,01	486.323,87	54.900,00	877.268,91	1.684.933,96	
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
2017-Sec. Munic. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.714,33	
2017-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
2017-Secretaria Municipal de Educação	2.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,86	26.496,83	
2017-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	
2017-Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	
2017-Fundo Municipal de Saúde	257.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	257.387,48	463.144,04	
2017-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.221,18	
2017-Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2018-Sec. Munic. de Administração e Finanças	21.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00	21.447,60	
2018-Secretaria Municipal de Educação	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	193.220,99	
2018-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,68	
2018-Fundo Municipal de Saúde	416.135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	416.135,55	545.117,41	
2018-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,33	
2019-Sec. Munic. de Administração	0,00	14.486,95	14.486,95	14.486,95	0,00	0,00	43.740,89	
2019-Secretaria Municipal de Agr. e Desenv. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
2019-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F	0,00	93.123,39	93.123,39	92.665,25	0,00	458,14	458,14	
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	235.732,65	179.113,37	179.113,37	0,00	56.619,28	70.711,99	
2019-Secretaria de Obras e Urbanização	0,00	164.690,20	164.690,20	164.690,20	0,00	0,00	15.506,09	
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	90.268,10	35.368,10	35.368,10	54.900,00	0,00	46.163,93	
2019-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,14	
2019-Saneamento	0,00	105.140,60	0,00	0,00	0,00	105.140,60	114.084,35	
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.345,74	
2019-Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	117.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117.528,80	117.528,80	

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO	TOTAL
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
2017-Câmara Municipal de Mãe do Rio	117.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117.528,80	117.528,80	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	832.579,69	703.441,89	486.782,01	486.323,87	54.900,00	994.797,71	1.802.462,76	

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:03

NOTAS:

<hr/> JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA PREFEITO	<hr/> MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA CONTADOR
<hr/> ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO SEC DE FINANÇAS	<hr/> VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA CONTROLE INTERNO

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVIÃO	PREVIÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.169.699,98	80,36
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	400.000,00	400.000,00	48.034,81	12,01
1.1.1 - IPTU	400.000,00	400.000,00	48.034,81	12,01
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	200.000,00	200.000,00	34.268,82	17,13
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	34.268,82	17,13
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	904.358,56	129,19
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	904.358,56	129,19
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	1.183.037,79	84,50
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.950.000,00	29.950.000,00	18.568.252,32	62,00
2.1 - Cota parte do FPM	21.800.000,00	21.800.000,00	12.857.042,61	58,98
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	12.164.358,40	60,82
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	900.000,00	900.000,00	692.684,21	76,96
2.2 - Cota parte do ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	4.767.800,63	73,35
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	111.796,39	44,72
2.5 - Cota parte ITR	150.000,00	150.000,00	2.910,58	1,94
2.6 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	828.702,11	82,87
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.650.000,00	32.650.000,00	20.737.952,30	63,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVIÃO	PREVIÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100

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

4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.050.500,00	3.050.500,00	1.468.136,72	48,13
5.1 - Transferências do salário-educação	1.000.000,00	1.000.000,00	498.195,44	49,82
5.2 - Transferências diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	12.360,00	24,72
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	731.978,40	61,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	210.974,58	60,28
5.5 - Outras transferências do FNDE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	50.500,00	50.500,00	14.628,30	28,97
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.320.000,00	1.320.000,00	110.047,27	8,34
6.1 - Transferências de convênios	1.300.000,00	1.300.000,00	110.044,05	8,46
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	20.000,00	20.000,00	3,22	0,02
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	425.000,00	425.000,00	153.618,53	36,15
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.795.500,00	4.795.500,00	1.731.802,52	36,11

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.630.000,00	5.630.000,00	3.575.113,83	63,50
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.432.871,45	60,82
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	953.560,33	73,35
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	22.359,32	44,72
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))	30.000,00	30.000,00	582,08	1,94
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	165.740,65	82,87
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.550.000,00	31.550.000,00	26.556.975,10	84,17
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	19.500.000,00	19.500.000,00	15.454.876,15	79,26
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	12.000.000,00	12.000.000,00	11.087.418,15	92,40
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	50.000,00	50.000,00	14.680,80	29,36
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.870.000,00	13.870.000,00	11.879.762,32	85,65

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.930.000,00	16.472.993,05	15.757.734,78	95,66	15.757.734,78	95,66
13.1 - Com educação infantil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	18.880.000,00	16.422.993,05	15.757.734,78	95,95	15.757.734,78	95,95
14-OUTRAS DESPESAS	12.620.000,00	12.074.979,79	1.599.253,09	13,24	1.448.884,34	12,00
14.1 - Com educação infantil	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	10.995.000,00	10.449.979,79	1.599.253,09	15,30	1.448.884,34	13,86
15 - Total das despesas do Fundeb	31.550.000,00	28.547.972,84	17.356.987,87	60,80	17.206.619,12	60,27
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade						
financeira de recursos do Fundeb					0,00	
16.1 - FUNDEB 60%					0,00	
16.2 - FUNDEB 40%					0,00	
17-Despesas custeadas com o 'superávit' financeiro						
do exercício anterior, do Fundeb					0,00	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18-Total das deduções consideradas para fins de						
limite do Fundeb (16+17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)					17.206.619,12	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério						

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

30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	10.169.022,83	
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos	0,00	
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)	22.048.785,15	
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))	1.860.843,53	
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		8,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário o-educaçã	1.015.000,00	868.216,20	498.888,15	57,46	339.300,33	39,08
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	37.863.000,00	34.038.562,49	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	38.878.000,00	34.906.778,69	498.888,15	1,43	339.300,33	0,97
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	72.960.500,00	65.554.841,18	24.572.149,38	37,48	24.248.929,01	36,99

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - Restos a pagar de despesas com MDE	127.864,27	0,00
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	126.365,15	0,00
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	1.499,12	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.963.420,17	267.795,92
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26.542.294,30	498.195,44
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	23.757.006,80	481.530,35
47.1-(-) Orçamento do exercício	22.754.002,99	325.282,63
47.2-(-) Restos a pagar	1.003.003,81	156.247,72
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.680,80	1.367,87
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.763.388,47	285.828,88
50-(+) Ajustes	0,00	0,00
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00
50.2-(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.763.388,47	285.828,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:03

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

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

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SEC DE FINANÇAS

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	44.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	44.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.627.500,00	4.709.069,50	2.699.389,49	57,32	2.674.637,87	56,80	2.625.496,60	55,75	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	2.699.389,49	2.674.637,87	2.625.496,60
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.699.389,49	2.674.637,87	2.625.496,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.006.790,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-332.152,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-332.152,34

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 13,34

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 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrições Indevidente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00				

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.500.000,00	16.500.000,00	11.271.715,86	68,31
Provenientes da União	15.500.000,00	15.500.000,00	11.071.818,88	71,43
Provenientes do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	199.896,98	19,99
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.825.000,00	2.825.000,00	457.056,45	16,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	19.325.000,00	19.325.000,00	11.728.772,31	60,69

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.783.000,00	10.823.621,90	6.466.308,10	59,74	6.264.678,99	57,88	6.201.034,04	57,29
Despesas Correntes	6.913.000,00	8.225.546,24	5.854.481,95	71,17	5.761.459,82	70,04	5.726.180,43	69,61
Despesas de Capital	3.870.000,00	2.598.075,66	611.826,15	23,55	503.219,17	19,37	474.853,61	18,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.567.000,00	8.281.524,85	4.782.279,20	57,75	4.701.110,17	56,77	4.471.186,14	53,99
Despesas Correntes	6.562.000,00	7.276.524,85	4.514.956,42	62,05	4.433.787,39	60,93	4.203.863,36	57,77
Despesas de Capital	1.005.000,00	1.005.000,00	267.322,78	26,60	267.322,78	26,60	267.322,78	26,60
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	350.000,00	354.328,25	66.870,76	18,87	66.870,76	18,87	66.870,76	18,87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Despesas Correntes	350.000,00	354.328,25	66.870,76	18,87	66.870,76	18,87	66.870,76	18,87
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	460.000,00	460.000,00	272.939,37	59,33	272.939,37	59,33	272.939,17	59,33
Despesas Correntes	460.000,00	460.000,00	272.939,37	59,33	272.939,37	59,33	272.939,17	59,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
 (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 19.260.000,00 | 19.919.475,00 | 11.588.397,43 | 58,18 | 11.305.599,29 | 56,76 | 11.012.030,11 | 55,28 |

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	15.316.479,95	15.482.691,40	9.165.697,59	59,20	8.939.316,86	57,74	8.826.530,64	57,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	7.567.000,00	8.281.524,85	4.782.279,20	57,75	4.701.110,17	56,77	4.471.186,14	53,99
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	400.000,00	404.328,25	66.870,76	16,54	66.870,76	16,54	66.870,76	16,54
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	460.000,00	460.000,00	272.939,37	59,33	272.939,37	59,33	272.939,17	59,33
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	144.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	4.627.500,00	4.709.069,50	2.699.389,49	57,32	2.674.637,87	56,80	2.625.496,60	55,75

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências
 de recursos de outros entes(3) | 19.260.000,00 | 19.919.475,00 | 11.588.397,43 | 58,18 | 11.305.599,29 | 56,76 | 11.012.030,11 | 55,28 |

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 23.887.500,00 | 24.628.544,50 | 14.287.786,92 | 58,01 | 13.980.237,16 | 56,76 | 13.637.526,71 | 55,37 |

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:04

Notas:

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

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SEC DE FINANÇAS

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
CONTROLE INTERNO

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:04

NOTA:

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SEC DE FINANÇAS

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	91.553.033,00
Previsão Atualizada	91.553.033,00
Receitas Realizadas	67.305.801,60
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	91.553.033,00
Dotação Atualizada	91.553.033,00
Despesas Empenhadas	62.923.388,89
Despesas Liquidadas	61.559.772,43
Despesas Pagas	60.687.866,73
Superávit Orçamentário	5.746.029,17
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	62.923.388,89
Despesas Liquidadas	61.559.772,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	77.864.949,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	77.864.949,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	77.864.949,73
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	5.870.149,80	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-6.399.057,43	2.759.576,15	-43,12 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.457.101,46	54.900,00	1.594.536,41	807.665,05
Poder Executivo	2.457.101,46	54.900,00	1.594.536,41	807.665,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.536.021,58	54.900,00	486.323,87	994.797,71
Poder Executivo	1.418.492,78	54.900,00	486.323,87	877.268,91
Poder Legislativo	117.528,80	0,00	0,00	117.528,80
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.993.123,04	109.800,00	2.080.860,28	1.802.462,76

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

		no Exercício	o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.860.843,53	25%	8,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	15.757.734,78	60%	59,34
Complementação da União ao FUNDEB	10.169.022,83	R\$ 4.500.000,00	85,68

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Ano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Ano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.674.637,87	15,00 %	13,34 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

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

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:04

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SEC DE FINANÇAS

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
CONTROLE INTERNO