

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.553.033,00	91.553.033,00	14.967.476,98	16,35	82.273.277,13	89,86	9.279.755,87	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	91.553.033,00	91.553.033,00	14.967.476,98	16,35	82.273.277,13	89,86	9.279.755,87	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	265.480,24	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	91.553.033,00	91.553.033,00	14.967.476,98	16,35	82.538.757,37	89,86	9.014.275,63	
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	-	-	

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	INSCRITAS EM
--	---------	---------	---------------------	--	---------------------	--	----------	--------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	91.553.033,00	91.553.033,00	19.615.368,48	82.538.757,37	9.014.275,63	20.914.254,94	82.474.027,37	9.079.005,63	80.693.824,12	64.730,00
DESPESAS CORRENTES	77.422.533,00	82.085.264,84	18.493.708,38	77.161.418,71	4.923.846,13	19.620.256,02	77.141.488,71	4.943.776,13	75.388.853,80	19.930,00
Pessoal e encargos so	47.606.567,05	54.301.989,39	14.327.437,32	53.486.843,66	815.145,73	14.327.437,32	53.486.843,66	815.145,73	52.264.645,46	0,00
Juros e encargos da d	27.000,00	385,22	221,41	311,06	74,16	221,41	311,06	74,16	311,06	0,00
Outras despesas corre	29.788.965,95	27.782.890,23	4.166.049,65	23.674.263,99	4.108.626,24	5.292.597,29	23.654.333,99	4.128.556,24	23.123.897,28	19.930,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.280.500,00	9.467.768,16	1.121.660,10	5.377.338,66	4.090.429,50	1.293.998,92	5.332.538,66	4.135.229,50	5.304.970,32	44.800,00
Investimentos	11.905.500,00	7.756.048,06	788.775,17	3.673.575,77	4.082.472,29	961.113,99	3.628.775,77	4.127.272,29	3.601.207,43	44.800,00
Amortização de dívida	1.375.000,00	1.711.720,10	332.884,93	1.703.762,89	7.957,21	332.884,93	1.703.762,89	7.957,21	1.703.762,89	0,00
Reserva de Contingênci	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	91.553.033,00	91.553.033,00	19.615.368,48	82.538.757,37	9.014.275,63	20.914.254,94	82.474.027,37	9.079.005,63	80.693.824,12	64.730,00
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	19.615.368,48	82.538.757,37	9.014.275,63	20.914.254,94	82.474.027,37	9.079.005,63	80.693.824,12	64.730,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (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

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 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	91.553.033,00	91.553.033,00	19.615.368,48	82.538.757,37	100,00	9.014.275,63	20.914.254,94	82.474.027,37	100,00	9.079.005,63	64.730,00
LEGISLATIVA	2.084.033,00	2.084.033,00	288.495,19	1.700.173,81	2,06	383.859,19	332.095,19	1.700.173,81	2,06	383.859,19	0,00
Ação Legislativa	2.084.033,00	2.084.033,00	288.495,19	1.700.173,81	2,06	383.859,19	332.095,19	1.700.173,81	2,06	383.859,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.419.613,20	15.610.717,16	2.532.210,65	14.617.174,51	17,71	993.542,65	2.907.108,60	14.617.174,51	17,72	993.542,65	0,00
Planejamento e Orçamento	450.000,00	498.708,68	81.614,64	472.844,12	0,57	25.864,56	81.614,64	472.844,12	0,57	25.864,56	0,00
Administração Geral	10.374.613,20	14.498.034,10	2.357.928,82	13.586.179,75	16,46	911.854,35	2.732.826,77	13.586.179,75	16,47	911.854,35	0,00
Administração Financeira	575.000,00	593.974,38	92.667,19	558.150,64	0,68	35.823,74	92.667,19	558.150,64	0,68	35.823,74	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.989.500,00	3.061.904,16	702.893,12	2.918.510,37	3,54	143.393,79	739.565,32	2.918.510,37	3,54	143.393,79	0,00
Assistência à Criança e ao	38.000,00	48.909,74	625,01	46.017,74	0,06	2.892,00	9.245,81	46.017,74	0,06	2.892,00	0,00
Assistência Comunitária	1.430.000,00	1.423.288,70	413.401,31	1.351.938,64	1,64	71.350,06	440.662,61	1.351.938,64	1,64	71.350,06	0,00
Administração Geral	1.506.500,00	1.589.705,72	288.866,80	1.520.553,99	1,84	69.151,73	289.656,90	1.520.553,99	1,84	69.151,73	0,00
Demais Subfunções	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	23.887.500,00	23.417.189,77	4.893.567,41	19.181.354,33	23,24	4.235.835,44	5.201.117,17	19.181.354,33	23,26	4.235.835,44	0,00
Atenção Básica	15.316.479,95	15.621.804,01	2.806.305,93	11.972.003,52	14,50	3.649.800,49	3.032.686,66	11.972.003,52	14,52	3.649.800,49	0,00
Assistência Hospitalar e A	7.567.000,00	6.773.297,69	1.446.683,05	6.228.962,25	7,55	544.335,44	1.527.852,08	6.228.962,25	7,55	544.335,44	0,00
Suporte Profilático e Tera	400.000,00	114.328,25	26.333,24	93.204,00	0,11	21.124,25	26.333,24	93.204,00	0,11	21.124,25	0,00
Vigilância Sanitária	460.000,00	407.759,82	114.245,19	387.184,56	0,47	20.575,26	114.245,19	387.184,56	0,47	20.575,26	0,00
Demais Subfunções	144.020,05	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,61	0,00	500.000,00	500.000,00	0,61	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	38.878.000,00	35.086.623,25	9.644.074,04	34.855.257,68	42,23	231.365,57	9.966.642,10	34.790.527,68	42,18	296.095,57	64.730,00
Ensino Fundamental	36.253.000,00	33.531.080,14	9.515.403,59	33.426.127,55	40,50	104.952,59	9.837.971,65	33.368.327,55	40,46	162.752,59	57.800,00
Ensino Médio	700.000,00	209.000,00	98.251,82	207.747,60	0,25	1.252,40	98.251,82	200.817,60	0,24	8.182,40	6.930,00
Educação Infantil	1.925.000,00	1.346.543,11	30.418,63	1.221.382,53	1,48	125.160,58	30.418,63	1.221.382,53	1,48	125.160,58	0,00

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 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
CULTURA	170.000,00	99.594,68	39.421,60	91.780,78	0,11	7.813,90	39.421,60	91.780,78	0,11	7.813,90	0,00
Difusão Cultural	170.000,00	99.594,68	39.421,60	91.780,78	0,11	7.813,90	39.421,60	91.780,78	0,11	7.813,90	0,00
URBANISMO	2.985.000,00	3.997.974,39	547.438,62	3.505.933,06	4,25	492.041,33	687.438,62	3.505.933,06	4,25	492.041,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.985.000,00	3.997.974,39	547.438,62	3.505.933,06	4,25	492.041,33	687.438,62	3.505.933,06	4,25	492.041,33	0,00
HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.100.000,00	643.471,35	-73.598,49	125.242,62	0,15	518.228,73	0,00	125.242,62	0,15	518.228,73	0,00
Saneamento Básico Rural	40.000,00	10.000,00	0,00	6.625,00	0,01	3.375,00	0,00	6.625,00	0,01	3.375,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.060.000,00	633.471,35	-73.598,49	118.617,62	0,14	514.853,73	0,00	118.617,62	0,14	514.853,73	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.000.000,00	2.967.844,72	689.722,37	2.961.883,52	3,59	5.961,20	689.722,37	2.961.883,52	3,59	5.961,20	0,00
Preservação e Conservação	500.000,00	1.035.506,29	290.506,29	1.035.506,29	1,25	0,00	290.506,29	1.035.506,29	1,26	0,00	0,00
Administração Geral	1.500.000,00	1.932.338,43	399.216,08	1.926.377,23	2,33	5.961,20	399.216,08	1.926.377,23	2,34	5.961,20	0,00
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	0,00
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	0,00
TRANSPORTE	3.030.000,00	2.389.100,00	0,00	727.714,92	0,88	1.661.385,08	0,00	727.714,92	0,88	1.661.385,08	0,00
Transporte Rodoviário	3.030.000,00	2.389.100,00	0,00	727.714,92	0,88	1.661.385,08	0,00	727.714,92	0,88	1.661.385,08	0,00
DESPORTO E LAZER	75.000,00	60.480,00	4.240,00	7.390,00	0,01	53.090,00	4.240,00	7.390,00	0,01	53.090,00	0,00
Desporto de Redimentos	75.000,00	60.480,00	4.240,00	7.390,00	0,01	53.090,00	4.240,00	7.390,00	0,01	53.090,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.699.386,80	1.849.100,52	346.903,97	1.841.381,77	2,23	7.718,75	346.903,97	1.841.381,77	2,23	7.718,75	0,00
Serviço da Dívida Interna	92.000,00	907.829,75	178.544,65	906.649,13	1,10	1.180,62	178.544,65	906.649,13	1,10	1.180,62	0,00
Outros Encargos Especiais	1.307.386,80	941.270,77	168.359,32	934.732,64	1,13	6.538,13	168.359,32	934.732,64	1,13	6.538,13	0,00
Demais Subfunções	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	91.553.033,00	91.553.033,00	19.615.368,48	82.538.757,37	100,00	9.014.275,63	20.914.254,94	82.474.027,37	100,00	9.079.005,63	64.730,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	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: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:06

 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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	7.872.330,78	6.707.405,06	5.428.408,02	5.438.821,91	5.405.380,75	6.380.894,51	7.693.010,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	211.607,65	178.987,16	169.668,82	271.987,63	240.183,72	233.790,39	311.657,79
IPTU	7.781,73	9.412,08	2.902,47	615,53	4.053,68	7.012,10	8.829,50
ISS	97.460,78	51.322,79	48.719,48	94.411,53	41.486,10	57.610,80	151.259,76
ITBI	2.518,95	4.363,22	3.480,60	0,00	3.642,90	8.763,15	3.990,00
IRRF	59.749,22	95.549,06	87.380,85	162.086,68	170.431,84	120.624,64	100.066,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	44.096,97	18.340,01	27.185,42	14.873,89	20.569,20	39.779,70	47.512,07
Contribuições	147.892,35	160.010,21	136.955,63	127.812,06	106.109,66	130.709,78	135.768,56
Receita Patrimonial	4.276,62	5.045,88	5.161,70	3.084,40	2.680,45	3.064,82	2.726,23
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.276,62	5.045,88	5.161,70	3.084,40	2.680,45	3.064,82	2.726,23
Outras 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	7.508.554,16	6.363.348,77	5.116.621,87	5.035.937,82	5.056.406,92	6.013.329,52	7.242.858,34
Cota-parte do FPM	1.408.111,27	2.034.657,94	1.189.720,79	1.166.189,75	1.218.404,29	991.846,45	1.709.841,82
Cota-parte do ICMS	518.873,11	438.364,19	429.814,72	413.147,21	359.358,60	408.762,84	509.501,09
Cota-parte do IPVA	47.639,82	29.178,27	62.375,54	49.538,38	57.927,57	127.563,83	114.368,90
Cota-parte do ITR	9,41	182,83	109,74	43,01	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	14.311,45	8.598,94	12.965,62	8.292,72	8.501,60	8.877,56	11.209,29
Transferências do Fundeb	4.808.462,27	2.870.664,15	2.444.036,14	1.271.415,75	2.353.100,84	2.327.778,56	2.460.715,44
Outras transferências correntes	711.146,83	981.702,45	977.599,32	2.127.311,00	1.059.114,02	2.148.500,28	2.437.221,80
Outras receitas correntes	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	397.789,01	502.196,44	338.997,28	327.442,26	328.838,44	307.410,16	330.447,42
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	397.789,01	502.196,44	338.997,28	327.442,26	328.838,44	307.410,16	330.447,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.474.541,77	6.205.208,62	5.089.410,74	5.111.379,65	5.076.542,31	6.073.484,35	7.362.563,50

Pará
 Governo Municipal de Mãe do Rio
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (até Dezembro)

Pag.: 0014

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V)=(III-IV)	7.474.541,77	6.205.208,62	5.089.410,74	4.411.379,65	5.076.542,31	6.073.484,35	7.362.563,50
(-) 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 CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	7.474.541,77	6.205.208,62	5.089.410,74	4.411.379,65	5.076.542,31	6.073.484,35	7.362.563,50

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.450.376,48	7.391.372,36	6.488.954,79	5.931.381,65	9.420.922,70	82.609.259,93	87.733.033,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	274.322,51	346.507,71	330.885,00	388.477,00	446.386,93	3.404.462,31	3.325.000,00
IPTU	0,00	7.427,72	0,00	9.019,57	4.951,69	62.006,07	400.000,00
ISS	106.454,46	129.692,68	125.940,18	78.568,49	161.664,89	1.144.591,94	700.000,00
ITBI	3.647,20	3.862,80	0,00	7.370,39	606,00	42.245,21	200.000,00
IRRF	128.138,37	138.492,60	120.518,07	284.390,93	243.279,80	1.710.708,52	1.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	36.082,48	67.031,91	84.426,75	9.127,62	35.884,55	444.910,57	625.000,00
Contribuições	158.297,65	156.531,95	174.954,39	169.460,76	159.077,80	1.763.580,80	1.900.000,00
Receita Patrimonial	9.318,98	1.102,47	1.429,40	1.309,56	1.734,83	40.935,34	456.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.318,98	1.102,47	1.429,40	1.309,56	1.734,83	40.935,34	456.500,00
Outras 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.533,00
Transferências correntes	8.008.437,34	6.887.230,23	5.981.686,00	5.372.134,33	8.813.723,14	77.400.268,44	81.900.000,00
Cota-parte do FPM	1.086.132,73	874.889,49	1.177.248,08	1.560.353,18	2.326.607,11	16.744.002,90	21.800.000,00
Cota-parte do ICMS	548.424,31	578.832,05	562.722,51	616.859,00	562.143,41	5.946.803,04	6.500.000,00
Cota-parte do IPVA	116.246,86	114.014,41	109.848,53	108.811,99	72.239,67	1.009.753,77	1.000.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	867,38	1.698,21	19,84	216,17	3.146,59	150.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências da LC 61/89	11.570,19	11.782,55	15.686,47	15.187,77	21.469,31	148.453,47	250.000,00
Transferências do Fundeb	2.630.379,94	2.603.633,85	2.772.107,36	1.998.653,03	2.108.504,26	30.649.451,59	31.500.000,00
Outras transferências correntes	3.615.683,31	2.703.210,50	1.342.374,84	1.072.249,52	3.722.543,21	22.898.657,08	20.450.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	352.474,84	316.077,19	373.440,79	460.246,38	458.293,06	4.493.653,27	5.630.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	352.474,84	316.077,19	373.440,79	460.246,38	458.293,06	4.493.653,27	5.630.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.097.901,64	7.075.295,17	6.115.514,00	5.471.135,27	8.962.629,64	78.115.606,66	82.103.033,00

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (até Dezembro)

Pag.: 0016

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V)=(III-IV)	8.097.901,64	6.575.295,17	6.115.514,00	5.471.135,27	8.962.629,64	76.915.606,66	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	275.000,00	275.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	8.097.901,64	6.575.295,17	6.115.514,00	5.471.135,27	8.687.629,64	76.640.606,66	82.103.033,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:06

JOSE VILLEGAGNON 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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	82.103.033,00	78.115.606,66
Receita tributária	3.325.000,00	3.404.462,31
IPTU	400.000,00	62.006,07
ISS	700.000,00	1.144.591,94
ITBI	200.000,00	42.245,21
IRRF	1.400.000,00	1.710.708,52
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	625.000,00	444.910,57
Contribuições	1.900.000,00	1.763.580,80
Receita patrimonial	456.500,00	40.935,34
Aplicações financeiras (II)	456.500,00	40.935,34
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	76.270.000,00	72.906.615,17
Cota-parte do FPM	17.800.000,00	13.671.981,53
Cota-parte do ICMS	5.200.000,00	4.757.504,77
Cota-parte do IPVA	800.000,00	807.740,15
Cota Parte do ITR	120.000,00	2.517,32
Transferências da LC 87/96	200.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	200.000,00	118.762,73
Transferências do Fundeb	31.500.000,00	30.649.451,59
Outras transferências correntes	20.450.000,00	22.898.657,08
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-II-III)	81.646.533,00	78.074.671,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.450.000,00	4.157.670,47
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Amortização de dívida (XX)	1.711.720,10	1.703.762,89	1.703.762,89	1.703.762,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.756.048,06	3.673.575,77	3.628.775,77	3.601.207,43	78.146,00	305.870,42	305.870,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	89.840.927,68	80.834.683,42	80.769.953,42	78.989.750,17	1.594.536,41	486.782,01	486.323,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				1.161.731,34			

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

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020
	VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	40.935,34
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	3.148.687,46
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-1.946.020,78

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

ABAXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	785.406,23	2.230.019,74
DEDUÇÕES (XXIX)	2.613.931,11	3.934.319,53
Disponibilidade de caixa	2.613.931,11	3.934.319,53
Disponibilidade de caixa bruta	5.071.032,57	6.522.645,97
(-) Restos a pagar processados (XXX)	2.457.101,46	2.588.326,44
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-1.828.524,88	-1.704.299,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-124.225,09

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-131.224,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	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+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	6.999,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	3.114.752,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0.00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0.00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:06

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
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
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 Fin	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 Públi	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 Soci	21.221,18	0,00	0,00	0,00	21.221,18
2017-Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Tu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-Sec. Munic. de Administração e Fin	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 Soci	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 Munic de Agr. e Desen. 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 Soci	0,00	55.476,61	37.726,47	0,00	17.750,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
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
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Camara Municipal de Mãe do Rio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	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
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	832.579,69	703.441,89	486.782,01	486.323,87	160.040,60	889.657,11	1.697.322,16
Executivo	715.050,89	703.441,89	486.782,01	486.323,87	160.040,60	772.128,31	1.579.793,36
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	105.140,60	0,00	8.943,75

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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)						
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.345,74	
2019-Sec. Muni c. de Cultura, Desporto e La	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	
2017-Camara 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	160.040,60	889.657,11	1.697.322,16	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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 (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	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
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	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: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:06

NOTAS:

 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 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.959.551,74	109,61
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	400.000,00	400.000,00	62.006,07	15,50
1.1.1 - IPTU	400.000,00	400.000,00	62.006,07	15,50
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	42.245,21	21,12
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	42.245,21	21,12
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	1.144.591,94	163,51
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	1.144.591,94	163,51
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	1.710.708,52	122,19
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.950.000,00	29.950.000,00	23.852.159,77	79,64
2.1 - Cota parte do FPM	21.800.000,00	21.800.000,00	16.744.002,90	76,81
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	15.360.108,15	76,80
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	900.000,00	900.000,00	691.210,54	76,80
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	5.946.803,04	91,49
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	148.453,47	59,38
2.5 - Cota parte ITR	150.000,00	150.000,00	3.146,59	2,10
2.6 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.009.753,77	100,98
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	26.811.711,51	82,12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
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	1.753.055,86	57,47
5.1 - Transferências do salário-educação	1.000.000,00	1.000.000,00	587.780,05	58,78
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	896.423,60	74,70
5.4 - Transferências diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	240.620,35	68,75
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	15.871,86	31,43
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.320.000,00	1.320.000,00	481.598,84	36,48
6.1 - Transferências de convênios	1.300.000,00	1.300.000,00	481.595,62	37,05
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	185.345,47	43,61
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.795.500,00	4.795.500,00	2.420.000,17	50,46

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	4.493.653,27	79,82
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.072.021,37	76,80
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.189.298,27	91,48
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	29.690,74	59,38
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	30.000,00	30.000,00	629,27	2,10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	202.013,62	101,01
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.550.000,00	31.550.000,00	30.664.788,26	97,19
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	19.500.000,00	19.500.000,00	19.122.535,70	98,06
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	12.000.000,00	12.000.000,00	11.526.915,89	96,06
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	50.000,00	50.000,00	15.336,67	30,67
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.870.000,00	13.870.000,00	14.628.882,43	105,47

[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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.930.000,00	22.784.914,37	22.784.121,45	100,00	22.784.121,45	100,00	0,00
13.1 - Com educação infantil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	18.880.000,00	22.784.914,37	22.784.121,45	100,00	22.784.121,45	100,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	12.620.000,00	8.850.022,98	1.805.988,42	20,41	1.783.588,42	20,15	22.400,00
14.1 - Com educação infantil	1.625.000,00	1.176.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	10.995.000,00	7.673.479,87	1.805.988,42	23,54	1.783.588,42	23,24	22.400,00
15 - Total das despesas do Fundeb	31.550.000,00	31.634.937,35	24.590.109,87	77,73	24.567.709,87	77,66	22.400,00

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 'superavit' 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	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	24.590.109,87
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13- (16.1+17.1))/((11)x100)%	74,30
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do ma (14- (16.2+17.2))/((11)x100)%	5,89
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100- (19.1+19.2))%	19,81
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	1.675.000,00	1.176.543,11	1.175.718,66	99,93	1.175.718,66	99,93	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.675.000,00	1.176.543,11	1.175.718,66	99,93	1.175.718,66	99,93	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.675.000,00	1.176.543,11	1.175.718,66	99,93	1.175.718,66	99,93	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	32.407.500,00	32.033.669,84	31.962.776,29	99,78	31.927.376,29	99,67	35.400,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	29.875.000,00	30.458.394,24	30.453.479,83	99,98	30.431.079,83	99,91	22.400,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.532.500,00	1.575.275,60	1.509.296,46	95,81	1.496.296,46	94,99	13.000,00
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	34.082.500,00	33.210.212,95	33.138.494,95	99,78	33.103.094,95	99,68	35.400,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)			0,00				
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício			11.153.456,51				
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d			0,00				
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d			0,00				
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeir 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)			11.153.456,51				
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))			0,00				
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos - Limite constitucional 25%					27,52		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (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	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	1.015.000,00	655.131,21	633.496,15	96,70	611.096,15	93,28	22.400,00
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	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	34.431.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42.330,00
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	38.878.000,00	35.086.623,25	633.496,15	1,81	611.096,15	1,74	64.730,00
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	72.960.500,00	68.296.836,20	33.771.991,10	49,45	33.714.191,10	49,36	100.130,00
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					30.649.451,59	587.780,05	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					31.919.645,59	767.343,87	
47.1- (-) Orçamento do exercício					30.916.641,78	611.096,15	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

47.2-(-) Restos a pagar	1.003.003,81	156.247,72
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.336,67	1.429,54
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	708.562,84	89.661,64
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	708.562,84	89.661,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:06

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.

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.467.768,16	5.377.338,66	4.090.429,50
Investimentos	7.756.048,06	3.673.575,77	4.082.472,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.711.720,10	1.703.762,89	7.957,21
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.467.768,16	5.377.338,66	4.090.429,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	9.467.768,16	5.377.338,66	4.090.429,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:06

Notas:

1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

JOSE VILLEIGAGNON 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 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(' d' exercíci o anterior) + (c)	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

2082		0,00		0,00		0,00		0,00
2083		0,00		0,00		0,00		0,00
2084		0,00		0,00		0,00		0,00
2085		0,00		0,00		0,00		0,00
2086		0,00		0,00		0,00		0,00
2087		0,00		0,00		0,00		0,00
2088		0,00		0,00		0,00		0,00
2089		0,00		0,00		0,00		0,00
2090		0,00		0,00		0,00		0,00
2091		0,00		0,00		0,00		0,00
2092		0,00		0,00		0,00		0,00
2093		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:06

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 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00						0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00						0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00						0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2019) (i)	EXERCÍCIO (2020) (j) = (Ib) - (II f+II g)					SALDO ATUAL (k)=(III i+III j)	
VALOR (III)	0,00						0,00	0,00

JOSE VILLEIGAGNON 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 XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.959.551,74	109,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	62.006,07	15,50
IPTU	400.000,00	400.000,00	62.006,07	15,50
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	42.245,21	21,12
ITBI	200.000,00	200.000,00	42.245,21	21,12
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	1.144.591,94	163,51
ISS	700.000,00	700.000,00	1.144.591,94	163,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.400.000,00	1.400.000,00	1.710.708,52	122,19
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.150.000,00	28.150.000,00	22.468.265,02	79,82
Cota Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	15.360.108,15	76,80
Cota Parte ITR	150.000,00	150.000,00	3.146,59	2,10
Cota Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.009.753,77	100,98
Cota Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	5.946.803,04	91,49
Cota Parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	148.453,47	59,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	30.850.000,00	30.850.000,00	25.427.816,76	82,42

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES 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	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.533.479,95	4.335.941,39	3.410.712,33	78,66	3.410.712,33	78,66	3.384.317,49	78,05	0,00
Despesas Correntes	4.518.479,95	4.306.391,39	3.381.162,33	78,51	3.381.162,33	78,51	3.354.767,49	77,90	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	29.550,00	29.550,00	100,00	29.550,00	100,00	29.550,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	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 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	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	44.020,05	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	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	4.835.941,39	3.910.712,33	80,87	3.910.712,33	80,87	3.384.317,49	69,98	0,00

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)	3.910.712,33	3.910.712,33	3.384.317,49
(-) 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 ASPS 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)	3.910.712,33	3.910.712,33	3.384.317,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Empenhos de 2017		0,00		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		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			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w- (x ou y))
		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	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.500.000,00	16.500.000,00	15.758.877,27	95,51
Provenientes da União	15.500.000,00	15.500.000,00	13.994.648,14	90,29
Provenientes do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	1.764.229,13	176,42
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	468.770,65	16,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	19.325.000,00	19.325.000,00	16.227.647,92	83,97

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.783.000,00	11.285.862,62	8.561.291,19	75,86	8.561.291,19	
Despesas Correntes	6.913.000,00	9.187.786,96	7.841.330,00	85,35	7.841.330,00	85,35	7.840.329,35	85,33	0,00
Despesas de Capital	3.870.000,00	2.098.075,66	719.961,19	34,32	719.961,19	34,32	719.961,19	34,32	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.567.000,00	6.773.297,69	6.228.962,25	91,96	6.228.962,25	91,96	6.209.945,37	91,68	0,00
Despesas Correntes	6.562.000,00	5.773.297,69	5.687.181,07	98,51	5.687.181,07	98,51	5.678.824,72	98,36	0,00
Despesas de Capital	1.005.000,00	1.000.000,00	541.781,18	54,18	541.781,18	54,18	531.120,65	53,11	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	350.000,00	114.328,25	93.204,00	81,52	93.204,00	81,52	93.204,00	81,52	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	114.328,25	93.204,00	81,52	93.204,00	81,52	93.204,00	81,52	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)	460.000,00	407.759,82	387.184,56	94,95	387.184,56	94,95	387.184,56	94,95	0,00
Despesas Correntes	460.000,00	407.759,82	387.184,56	94,95	387.184,56	94,95	387.184,56	94,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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 (XXXVII)	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 (XXXVIII)	100.000,00	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	18.581.248,38	15.270.642,00	82,18	15.270.642,00	82,18	15.250.624,47	82,08	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	15.316.479,95	15.621.804,01	11.972.003,52	76,64	11.972.003,52	76,64	11.944.608,03	76,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	7.567.000,00	6.773.297,69	6.228.962,25	91,96	6.228.962,25	91,96	6.209.945,37	91,68	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	400.000,00	114.328,25	93.204,00	81,52	93.204,00	81,52	93.204,00	81,52	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	460.000,00	407.759,82	387.184,56	94,95	387.184,56	94,95	387.184,56	94,95	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	144.020,05	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		4.627.500,00		4.835.941,39		3.910.712,33		80,87		3.910.712,33		80,87		3.384.317,49		69,98		0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		19.260.000,00		18.581.248,38		15.270.642,00		82,18		15.270.642,00		82,18		15.250.624,47		82,08		0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		23.887.500,00		23.417.189,77		19.181.354,33		81,91		19.181.354,33		81,91		18.634.941,96		79,58		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:06

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 VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SEC DE FINANÇAS

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
CONTROLE INTERNO

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		0,00	0,00
---	--	------	------

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)			
(V) = (I / IV)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:06
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	82.273.277,13
Déficit Orçamentário	265.480,24
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	82.538.757,37
Despesas Liquidadas	82.474.027,37
Despesas Pagas	80.693.824,12
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	82.538.757,37
Despesas Liquidadas	82.474.027,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	78.115.606,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	76.915.606,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	76.640.606,66
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
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	1.161.731,34	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-6.399.057,43	-1.946.020,78	30,41 %

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	160.040,60	486.323,87	889.657,11
Poder Executivo	1.418.492,78	160.040,60	486.323,87	772.128,31
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	214.940,60	2.080.860,28	1.697.322,16
-------	--------------	------------	--------------	--------------

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.378.556,01	25%	27,52
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	22.784.121,45	60%	74,30
Complementação da União ao FUNDEB	11.131.056,51	R\$ 4.500.000,00	99,98

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.377.338,66	4.090.429,50

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano 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	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	3.910.712,33	15,00 %	15,38 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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