





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	22,99	0,00	69,96	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>71.839.793,00</b>	<b>71.839.793,00</b>	<b>16.517.469,38</b>	<b>22,99</b>	<b>50.256.898,70</b>	<b>69,96</b>	<b>21.582.894,30</b>	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>71.839.793,00</b>	<b>71.839.793,00</b>	<b>16.517.469,38</b>	<b>22,99</b>	<b>50.256.898,70</b>	<b>69,96</b>	<b>21.582.894,30</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>71.839.793,00</b>	<b>71.839.793,00</b>	<b>16.517.469,38</b>	<b>22,99</b>	<b>50.256.898,70</b>	<b>69,96</b>	<b>21.582.894,30</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	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  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

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)	71.839.793,00	71.839.793,00	15.184.317,00	52.218.192,75	19.621.600,25	14.727.942,43	50.078.977,69	21.760.815,31	48.248.848,42	2.139.215,06
DESPESAS CORRENTES	62.953.181,25	65.878.022,13	11.805.276,33	47.533.490,30	18.344.531,83	11.258.728,16	45.925.936,66	19.952.085,47	44.118.710,10	1.607.553,64
Pessoal e encargos so	38.332.491,25	38.331.717,63	7.013.306,90	30.589.287,64	7.742.429,99	7.013.306,90	30.589.287,64	7.742.429,99	29.443.084,34	0,00
Juros e encargos da d	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	24.565.190,00	27.546.304,50	4.791.969,43	16.944.202,66	10.602.101,84	4.245.421,26	15.336.649,02	12.209.655,48	14.675.625,76	1.607.553,64
DESPESAS DE CAPITAL	8.186.611,75	5.861.770,87	3.379.040,67	4.684.702,45	1.177.068,42	3.469.214,27	4.153.041,03	1.708.729,84	4.130.138,32	531.661,42
Investimentos	7.286.611,75	5.228.677,61	3.198.097,94	4.061.991,17	1.166.686,44	3.288.271,54	3.530.329,75	1.698.347,86	3.507.427,04	531.661,42
Amortização de dívida	900.000,00	633.093,26	180.942,73	622.711,28	10.381,98	180.942,73	622.711,28	10.381,98	622.711,28	0,00
Reserva de Contingênci	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	71.839.793,00	71.839.793,00	15.184.317,00	52.218.192,75	19.621.600,25	14.727.942,43	50.078.977,69	21.760.815,31	48.248.848,42	2.139.215,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	71.839.793,00	71.839.793,00	15.184.317,00	52.218.192,75	19.621.600,25	14.727.942,43	50.078.977,69	21.760.815,31	48.248.848,42	2.139.215,06
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	177.921,01	-	-	-





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:06:29

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

---

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA  
PREFEITO

---

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
CONTADOR

---

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA 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) (1)	71.839.793,00	71.839.793,00	15.184.317,00	52.218.192,75	100,00	19.621.600,25	14.727.942,43	50.078.977,69	100,00	21.760.815,31	2.139.215,06
LEGISLATIVA	1.984.793,00	1.984.793,00	227.086,93	1.183.317,39	2,27	801.475,61	277.444,93	1.097.412,30	2,19	887.380,70	85.905,09
Ação Legislativa	1.984.793,00	1.984.793,00	227.086,93	1.183.317,39	2,27	801.475,61	277.444,93	1.097.412,30	2,19	887.380,70	85.905,09
ADMINISTRAÇÃO	7.935.000,00	10.047.032,08	1.897.894,30	8.308.842,76	15,91	1.738.189,32	1.888.925,86	7.892.285,39	15,76	2.154.746,69	416.557,37
Planejamento e Orçamento	185.000,00	255.214,11	63.621,83	252.189,11	0,48	3.025,00	63.621,83	252.189,11	0,50	3.025,00	0,00
Administração Geral	7.150.000,00	9.331.817,97	1.742.215,80	7.707.011,34	14,76	1.624.806,63	1.733.247,36	7.290.453,97	14,56	2.041.364,00	416.557,37
Administração Financeira	535.000,00	460.000,00	92.056,67	349.642,31	0,67	110.357,69	92.056,67	349.642,31	0,70	110.357,69	0,00
Tecnologia da Informação	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Human	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.817.000,00	2.726.191,41	510.389,78	1.810.019,74	3,47	916.171,67	475.518,89	1.727.849,85	3,45	998.341,56	82.169,89
Assistência à Criança e ao	63.000,00	25.000,00	1.996,00	12.233,83	0,02	12.766,17	1.996,00	11.735,83	0,02	13.264,17	498,00
Assistência Comunitária	1.505.000,00	1.318.819,87	328.403,20	914.599,94	1,75	404.219,93	285.697,24	835.152,98	1,67	483.666,89	79.446,96
Administração Geral	1.237.000,00	1.382.371,54	179.990,58	883.185,97	1,69	499.185,57	187.825,65	880.961,04	1,76	501.410,50	2.224,93
Demais Subfunções	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	17.346.198,25	16.597.747,76	3.021.481,17	10.575.216,50	20,25	6.022.531,26	3.033.324,75	10.239.492,09	20,45	6.358.255,67	335.724,41
Atenção Básica	11.761.198,25	10.463.423,46	1.513.250,43	6.015.082,97	11,52	4.448.340,49	1.584.260,75	5.909.572,12	11,80	4.553.851,34	105.510,85
Assistência Hospitalar e A	4.505.000,00	5.406.555,31	1.423.011,26	4.143.729,57	7,94	1.262.825,74	1.365.096,52	3.917.139,01	7,82	1.489.416,30	226.590,56
Suporte Profilático e Tera	495.000,00	395.000,00	17.618,40	103.439,23	0,20	291.560,77	16.366,40	101.617,23	0,20	293.382,77	1.822,00
Vigilância Sanitária	285.000,00	332.768,99	67.601,08	312.964,73	0,60	19.804,26	67.601,08	311.163,73	0,62	21.605,26	1.801,00
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
EDUCAÇÃO	32.754.094,75	31.768.581,75	5.290.403,09	22.904.662,08	43,86	8.863.919,67	4.776.934,88	22.240.377,14	44,41	9.528.204,61	664.284,94

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)		
Ensino Fundamental	14.894.690,00	15.239.739,52	2.596.008,82	12.235.379,76	23,43	3.004.359,76	2.573.075,56	12.196.226,50	24,35	3.043.513,02	39.153,26
Ensino Médio	400.000,00	400.000,00	10.124,30	104.382,36	0,20	295.617,64	10.124,30	104.382,36	0,21	295.617,64	0,00
Educação Infantil	2.135.000,00	2.010.136,91	253.725,76	1.538.741,41	2,95	471.395,50	254.420,76	1.538.046,41	3,07	472.090,50	695,00
Educação de Jovens e Adult	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	185.000,00	10.653,06	0,00	0,00	0,00	10.653,06	0,00	0,00	0,00	10.653,06	0,00
Educação Básica	8.714.404,75	9.632.851,98	1.482.586,33	5.908.671,65	11,32	3.724.180,33	1.116.621,30	5.536.461,02	11,06	4.096.390,96	372.210,63
Administração Geral	1.365.000,00	1.436.591,56	249.609,26	912.696,82	1,75	523.894,74	237.614,90	860.288,86	1,72	576.302,70	52.407,96
Demais Subfunções	4.870.000,00	3.038.608,72	698.348,62	2.204.790,08	4,22	833.818,64	585.078,06	2.004.971,99	4,00	1.033.636,73	199.818,09
CULTURA	235.000,00	156.298,14	20.531,14	102.478,76	0,20	53.819,38	20.531,14	101.320,76	0,20	54.977,38	1.158,00
Di fusão Cultural	235.000,00	156.298,14	20.531,14	102.478,76	0,20	53.819,38	20.531,14	101.320,76	0,20	54.977,38	1.158,00
URBANSMO	2.255.000,00	3.231.359,82	786.389,60	2.449.613,06	4,69	781.746,76	962.090,98	2.135.789,32	4,26	1.095.570,50	313.823,74
Infra-Estrutura Urbana	2.255.000,00	3.231.359,82	786.389,60	2.449.613,06	4,69	781.746,76	962.090,98	2.135.789,32	4,26	1.095.570,50	313.823,74
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	1.010.000,00	535.203,25	226.331,63	426.068,17	0,82	109.135,08	83.950,64	188.541,55	0,38	346.661,70	237.526,62
Saneamento Básico Rural	200.000,00	30.000,00	0,00	2.067,00	0,00	27.933,00	0,00	2.067,00	0,00	27.933,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	810.000,00	505.203,25	226.331,63	424.001,17	0,81	81.202,08	83.950,64	186.474,55	0,37	318.728,70	237.526,62
GESTÃO AMBIENTAL	1.655.000,00	1.116.048,10	259.856,05	982.608,90	1,88	133.439,20	265.267,05	980.543,90	1,96	135.504,20	2.065,00
Preservação e Conservação	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	955.000,00	1.116.048,10	259.856,05	982.608,90	1,88	133.439,20	265.267,05	980.543,90	1,96	135.504,20	2.065,00
AGRICULTURA	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	997.207,00	2.816.955,66	2.766.955,66	2.772.955,66	5,31	44.000,00	2.766.955,66	2.772.955,66	5,54	44.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	997.207,00	2.816.955,66	2.766.955,66	2.772.955,66	5,31	44.000,00	2.766.955,66	2.772.955,66	5,54	44.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	90.000,00	10.000,00	0,00	1.851,12	0,00	8.148,88	0,00	1.851,12	0,00	8.148,88	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)		
Desporto de Redimentos	90.000,00	10.000,00	0,00	1.851,12	0,00	8.148,88	0,00	1.851,12	0,00	8.148,88	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.285.500,00	749.582,03	176.997,65	700.558,61	1,34	49.023,42	176.997,65	700.558,61	1,40	49.023,42	0,00
Serviço da Dívida Interna	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	820.000,00	749.582,03	176.997,65	700.558,61	1,34	49.023,42	176.997,65	700.558,61	1,40	49.023,42	0,00
Demais Subfunções	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	71.839.793,00	71.839.793,00	15.184.317,00	52.218.192,75	100,00	19.621.600,25	14.727.942,43	50.078.977,69	100,00	21.760.815,31	2.139.215,06

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 (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: 26/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:07:07

\_\_\_\_\_  
 JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA  
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	4.634.517,43	5.407.115,30	5.466.433,99	7.471.798,61	7.603.533,52	5.994.595,68	5.176.048,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	135.361,29	199.972,67	278.471,94	194.365,34	218.401,05	126.742,81	162.832,46
IPTU	15.437,80	16.615,26	0,00	2.408,58	4.839,68	7.527,17	9.352,37
ISS	29.050,22	47.273,76	68.609,41	86.812,85	30.309,21	52.314,83	37.881,45
ITBI	7.018,90	746,88	1.994,62	1.124,16	10.109,03	2.804,00	3.725,87
IRRF	19.613,54	16.952,63	22.686,42	20.902,96	107.566,94	33.440,74	80.597,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	64.240,83	118.384,14	185.181,49	83.116,79	65.576,19	30.656,07	31.275,49
Contribuições	113.975,41	128.856,09	150.289,30	146.644,73	140.142,68	155.815,34	125.299,54
Receita Patrimonial	4.509,49	7.480,82	5.242,00	3.816,48	3.598,67	4.304,60	4.667,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.509,49	7.480,82	5.242,00	3.816,48	3.598,67	4.304,60	4.667,85
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	526.272,74	624,40	251,95	0,00
Transferências correntes	4.380.671,24	5.070.805,72	5.032.430,75	6.600.699,32	7.240.766,72	5.707.480,98	4.883.248,43
Cota-parte do FPM	888.570,48	1.009.410,31	1.267.939,42	2.218.902,58	1.556.562,55	1.709.790,76	1.280.194,02
Cota-parte do ICMS	462.511,19	475.557,60	453.983,71	471.121,12	464.216,80	420.570,31	394.062,87
Cota-parte do IPVA	69.568,86	105.415,87	80.709,98	63.546,55	33.703,81	51.999,83	80.672,22
Cota-parte do ITR	740,50	3.404,40	1.094,82	32,54	84,81	65,02	94,27
Transferências da LC 87/96	3.299,15	3.299,15	3.299,15	3.299,15	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	11.917,31	15.680,17	11.127,71	16.340,17	12.022,79	10.934,97	12.026,97
Transferências do Fundeb	1.866.423,40	2.502.494,86	2.285.438,20	2.430.103,26	4.572.040,76	2.508.665,17	2.265.238,60
Outras transferências correntes	1.077.640,35	955.543,36	928.837,76	1.397.353,95	602.135,20	1.005.454,92	850.959,48
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	287.321,50	322.553,52	363.631,07	421.384,65	413.318,15	438.672,21	353.410,07
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	287.321,50	322.553,52	363.631,07	421.384,65	413.318,15	438.672,21	353.410,07
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>4.347.195,93</b>	<b>5.084.561,78</b>	<b>5.102.802,92</b>	<b>7.050.413,96</b>	<b>7.190.215,37</b>	<b>5.555.923,47</b>	<b>4.822.638,21</b>

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.144.241,74	5.879.532,04	5.459.823,14	7.706.481,53	5.999.117,72	71.943.238,98	74.239.793,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	272.650,58	191.996,90	246.179,90	193.383,81	673.000,10	2.893.358,85	3.300.000,00
IPTU	5.725,38	5.039,11	6.078,61	6.108,31	5.776,91	84.909,18	300.000,00
ISS	65.151,23	60.257,05	52.713,39	64.987,34	218.810,65	814.171,39	650.000,00
ITBI	6.439,85	11.602,84	3.601,69	3.683,18	3.135,91	55.986,93	300.000,00
IRRF	157.932,00	91.528,76	159.086,83	92.035,86	424.214,03	1.226.557,99	1.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	37.402,12	23.569,14	24.699,38	26.569,12	21.062,60	711.733,36	450.000,00
Contribuições	125.950,95	121.242,34	142.589,42	126.564,45	161.637,08	1.639.007,33	1.500.000,00
Receita Patrimonial	5.637,20	5.367,08	5.784,05	9.512,42	6.194,63	66.115,29	395.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.637,20	5.367,08	5.784,05	9.512,42	6.194,63	66.115,29	395.000,00
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	527.149,09	25.000,00
Transferências correntes	4.740.003,01	5.560.925,72	5.065.269,77	7.377.020,85	5.158.285,91	66.817.608,42	68.974.793,00
Cota-parte do FPM	1.248.970,18	1.602.835,58	1.262.550,08	1.726.532,51	1.260.251,00	17.032.509,47	20.400.000,00
Cota-parte do ICMS	407.518,95	436.757,98	430.893,56	473.594,19	477.082,31	5.367.870,59	4.500.000,00
Cota-parte do IPVA	77.406,62	87.907,96	89.900,28	89.236,60	78.810,92	908.879,50	800.000,00
Cota-parte do ITR	35,75	38,50	518,06	0,00	291,51	6.400,18	100.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.196,60	200.000,00
Transferências da LC 61/89	13.656,28	13.062,75	10.962,93	14.787,10	9.573,98	152.093,13	250.000,00
Transferências do Fundeb	2.062.672,52	2.465.032,92	2.373.546,24	2.275.553,67	2.412.012,06	30.019.221,66	27.000.000,00
Outras transferências correntes	929.742,71	955.290,03	896.898,62	2.797.316,78	920.264,13	13.317.437,29	15.724.793,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DEDUÇÕES (II)	349.517,55	428.120,58	358.964,99	323.204,24	365.201,98	4.425.300,51	4.950.000,00
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	349.517,55	428.120,58	358.964,99	323.204,24	365.201,98	4.425.300,51	4.950.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.794.724,19	5.451.411,46	5.100.858,15	7.383.277,29	5.633.915,74	67.517.938,47	69.289.793,00

Pará  
Governo Municipal de Mãe do Rio  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2019 (até Agosto)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:08:58

---

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
PREFEITO

---

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
CONTADOR

---

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA  
CONTROLE INTERNO

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)	69.264.793,00	45.932.087,53
Receita tributária	3.300.000,00	2.085.187,61
IPTU	300.000,00	50.447,54
ISS	650.000,00	582.425,15
ITBI	300.000,00	45.102,37
IRRF	1.600.000,00	1.146.402,44
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	450.000,00	260.810,11
Contribuições	1.500.000,00	1.099.241,80
Receita patrimonial	395.000,00	45.066,50
Aplicações financeiras (II)	395.000,00	45.066,50
Transferências correntes	64.024.793,00	42.702.591,62
Cota-parte do FPM	16.620.000,00	9.455.775,43
Cota-parte do ICMS	3.600.000,00	2.804.189,70
Cota-parte do IPVA	640.000,00	471.278,14
Cota Parte do ITR	80.000,00	902,35
Transferências da LC 87/96	160.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	200.000,00	77.622,19
Transferências do Fundeb	27.000.000,00	20.934.761,94
Outras transferências correntes	15.724.793,00	8.958.061,87
Demais receitas correntes	45.000,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	45.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	68.869.793,00	45.887.021,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.550.000,00	4.323.934,82
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

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
Outras alienação de bens	50.000,00	0,00
Transferências de capital	2.500.000,00	4.323.934,82
Convênios	500.000,00	3.517.064,82
Outras transferências de capital	2.000.000,00	806.870,00
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)	2.550.000,00	4.323.934,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	71.419.793,00	50.210.955,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	65.878.022,13	47.533.490,30	45.925.936,66	44.118.710,10	1.246.682,46	115.713,47	108.212,59
Pessoal e encargos sociais	38.331.717,63	30.589.287,64	30.589.287,64	29.443.084,34	607.303,43	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	27.546.304,50	16.944.202,66	15.336.649,02	14.675.625,76	639.379,03	115.713,47	108.212,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	65.878.022,13	47.533.490,30	45.925.936,66	44.118.710,10	1.246.682,46	115.713,47	108.212,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.861.770,87	4.684.702,45	4.153.041,03	4.130.138,32	127.226,63	80.000,00	80.000,00
Investimentos	5.228.677,61	4.061.991,17	3.530.329,75	3.507.427,04	127.226,63	80.000,00	80.000,00
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)	633.093,26	622.711,28	622.711,28	622.711,28	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -	5.228.677,61	4.061.991,17	3.530.329,75	3.507.427,04	127.226,63	80.000,00	80.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	71.206.699,74	51.595.481,47	49.456.266,41	47.626.137,14	1.373.909,09	195.713,47	188.212,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)				1.022.697,03			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	741.240,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2019
	VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS XXV	-   45.066,50
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS XXVI	-   806.684,20
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-   261.079,33

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-   -247.500,53

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.391,24	216.364,16
DEDUÇÕES (XXIX)	210.539,34	3.966.394,08
Disponibilidade de caixa	210.539,34	3.966.394,08
Disponibilidade de caixa bruta	2.227.096,48	4.616.543,01
(-) Restos a pagar processados (XXX)	2.016.557,14	650.148,93
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	-178.148,10	-3.750.029,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	3.571.881,82

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2019	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	1.366.408,21
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
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVIII = (XXXI - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -	-	2.205.473,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXIX = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-	2.967.091,31

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

---

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
PREFEITO

---

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
CONTADOR

---

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA 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  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

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

RS 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))	395.563,83	1.620.993,31	1.373.909,09	0,00	642.648,05
Executivo	395.563,83	1.620.993,31	1.373.909,09	0,00	642.648,05
2016-Fundo Municipal de Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2017-Sec. Munic. de Administração e Finanças	86.398,98	0,00	12.684,65	0,00	73.714,33
2017-Secretaria Municipal de Agricultura	8.000,00	0,00	5.000,00	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	46.734,94	0,00	42.159,94	0,00	4.575,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	208.127,46	0,00	2.370,90	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-Gabinete do Prefeito	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2018-Sec. Munic. de Administração e Finanças	0,00	60.003,15	59.615,55	0,00	387,60
2018-Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Educação	0,00	406.129,18	228.341,49	0,00	177.787,69
2018-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F	0,00	38.645,11	37.655,43	0,00	989,68
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.106.045,54	976.924,13	0,00	129.121,41
2018-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.479,33	2.466,00	0,00	1.013,33
2018-Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanização	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2018-Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	5.461,00	5.461,00	0,00	0,00
Legislativo	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  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

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)			
2017-Câmara Municipal de Mãe do Rio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	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)	395.563,83	1.620.993,31	1.373.909,09	0,00	642.648,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

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))	377.384,14	821.308,74	195.713,47	188.212,59	170.399,72	840.080,57	1.482.728,62
Executivo	259.855,34	821.308,74	195.713,47	188.212,59	170.399,72	722.551,77	1.365.199,82
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	73.714,33
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-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec. Munic. de Administração e Finanças	0,00	59.260,00	38.200,00	38.200,00	0,00	21.060,00	21.447,60
2018-Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria Municipal de Educação	0,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	18.000,00	195.787,69
2018-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F	0,00	399,72	0,00	0,00	399,72	0,00	989,68
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	723.249,02	137.113,47	131.712,59	170.000,00	421.536,43	550.657,84
2018-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	13.400,00	13.400,00	11.300,00	0,00	2.100,00	3.113,33
2018-Sec. Munic. de Meio Ambiente e Urbanização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	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-Câmara Municipal de Mãe do Rio	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  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

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)					
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	377.384,14	821.308,74	195.713,47	188.212,59	170.399,72	840.080,57	1.482.728,62



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

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  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

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: 26/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:46:08

- NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2019 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2019

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
 PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 CONTADOR

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA 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	2.850.000,00	2.850.000,00	1.824.377,50	64,01
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	300.000,00	300.000,00	50.447,54	16,82
1.1.1 - IPTU	300.000,00	300.000,00	50.447,54	16,82
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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	300.000,00	300.000,00	45.102,37	15,03
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	45.102,37	15,03
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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	650.000,00	650.000,00	582.425,15	89,60
1.3.1 - ISS	650.000,00	650.000,00	582.425,15	89,60
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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.146.402,44	71,65
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.250.000,00	26.250.000,00	15.840.177,58	60,34
2.1 - Cota parte do FPM	20.400.000,00	20.400.000,00	11.647.686,68	57,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.900.000,00	18.900.000,00	10.959.557,17	57,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	750.000,00	750.000,00	688.129,51	91,75
2.2 - Cota parte do ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.504.696,97	77,88
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	97.027,77	38,81
2.5 - Cota parte ITR	100.000,00	100.000,00	1.127,92	1,13
2.6 - Cota parte IPVA	800.000,00	800.000,00	589.638,24	73,70
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.100.000,00	29.100.000,00	17.664.555,08	60,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.440.500,00	2.440.500,00	1.456.934,47	59,70
5.1 - Transferências do salário-educação	800.000,00	800.000,00	588.695,94	73,59
5.2 - Transferências diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	6.630,00	13,26
5.3 - Transferências diretas - PNAE	900.000,00	900.000,00	708.832,60	78,76
5.4 - Transferências diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	147.381,36	42,11
5.5 - Outras transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	40.500,00	40.500,00	5.394,57	13,32
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	720.000,00	720.000,00	264.902,27	36,79
6.1 - Transferências de convênios	700.000,00	700.000,00	264.643,03	37,81
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	20.000,00	20.000,00	259,24	1,30
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.160.500,00	3.160.500,00	1.721.836,74	54,48

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.950.000,00	4.950.000,00	3.030.409,77	61,22
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.780.000,00	3.780.000,00	2.191.911,25	57,99
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	700.507,27	77,83
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	19.405,58	38,81
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	225,57	1,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	118.360,10	73,98
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.050.000,00	27.050.000,00	20.949.772,84	77,45
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	18.000.000,00	18.000.000,00	10.954.282,45	60,86
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	9.000.000,00	9.000.000,00	9.980.479,49	110,89
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	50.000,00	50.000,00	15.010,90	30,02
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.050.000,00	13.050.000,00	7.923.872,68	60,72

[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	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.225.000,00	17.514.575,45	14.451.757,53	82,51	14.451.757,53	82,51
13.1 - Com educação infantil	1.100.000,00	1.215.136,91	1.215.136,91	100,00	1.215.136,91	100,00
13.2 - Com ensino fundamental	15.125.000,00	16.299.438,54	13.236.620,62	81,21	13.236.620,62	81,21
14-OUTRAS DESPESAS	10.825.000,00	9.873.204,78	2.318.614,15	23,48	2.096.611,25	21,24
14.1 - Com educação infantil	1.035.000,00	795.000,00	323.604,50	40,70	322.909,50	40,62
14.2 - Com ensino fundamental	9.790.000,00	9.078.204,78	1.995.009,65	21,98	1.773.701,75	19,54
15 - Total das despesas do Fundeb	27.050.000,00	27.387.780,23	16.770.371,68	61,23	16.548.368,78	60,42

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	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)	16.548.368,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	68,98
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	10,01
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	21,01
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2018 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2019	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	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	2.135.000,00	2.010.136,91	1.538.741,41	76,55	1.538.046,41	76,51
22.1 - Creche	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
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.135.000,00	2.010.136,91	1.538.741,41	76,55	1.538.046,41	76,51
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.135.000,00	2.010.136,91	1.538.741,41	76,55	1.538.046,41	76,51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- Ensino fundamental	21.915.000,00	23.477.643,32	17.550.542,88	74,75	17.329.234,98	73,81
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	21.915.000,00	23.477.643,32	17.550.542,88	74,75	17.329.234,98	73,81
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Ensino médio	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
26- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- Outras	2.325.000,00	1.536.591,56	1.002.314,84	65,23	949.906,88	61,82
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	26.375.000,00	27.024.371,79	20.091.599,13	74,35	19.817.188,27	73,33
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29- Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				7.923.872,68		
30- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				4.913.549,13		
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+35)				12.837.421,81		
36- Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				6.029.859,58		
37- Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100%) - Limite constitucional 25%					34,14	

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  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(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-educação	810.000,00	895.601,24	538.304,94	60,11	348.248,95	38,88
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	2.569.094,75	1.948.608,72	937.293,79	48,10	737.475,70	37,85
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	3.379.094,75	2.844.209,96	1.475.598,73	51,88	1.085.724,65	38,17
43 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	29.754.094,75	29.868.581,75	21.567.197,86	72,21	20.902.912,92	69,98
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)		
44 - Restos a pagar de despesas com MDE			150.453,41	0,00		
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			114.759,00	61,82		
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			35.694,41	73,77		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			35.694,41	478,12		
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			20.934.761,94	588.695,94		
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00		
47.1-(-) Orçamento do exercício			19.272.129,94	329.008,53		
47.2-(-) Restos a pagar			0,00	0,00		
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			15.010,90	0,00		
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.713.337,31	260.165,53		



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

---

51- (+) Ajustes		0,00		0,00	
51.1 - Retenções		0,00		0,00	
51.2 - Conciliação bancária		0,00		0,00	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		0,00		0,00	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:50

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 em 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.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

---

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
PREFEITO

---

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
CONTADOR

---

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA  
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.850.000,00	2.850.000,00	1.824.377,50	64,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	50.447,54	16,82
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	45.102,37	15,03
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	582.425,15	89,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	1.146.402,44	71,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.750.000,00	24.750.000,00	15.152.048,07	61,22
Cota Parte FPM	18.900.000,00	18.900.000,00	10.959.557,17	57,99
Cota Parte ITR	100.000,00	100.000,00	1.127,92	1,13
Cota Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	589.638,24	73,70
Cota Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.504.696,97	77,88
Cota Parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	97.027,77	38,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	27.600.000,00	27.600.000,00	16.976.425,57	61,51
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.570.000,00	12.570.000,00	7.163.386,68	56,99
Provenientes da União	11.450.000,00	11.450.000,00	7.081.790,41	61,85
Provenientes do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	72.535,43	7,25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	120.000,00	120.000,00	9.060,84	7,55
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	100.000,00	100.000,00	9.911,40	9,91
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>13.220.000,00</b>	<b>13.220.000,00</b>	<b>7.173.298,08</b>	<b>54,26</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	14.561.198,25	15.357.327,76	10.356.087,12	67,43	10.020.362,71	65,25
Pessoal e Encargos Sociais	6.656.198,25	6.941.421,53	5.534.207,34	79,73	5.534.207,34	79,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.905.000,00	8.415.906,23	4.821.879,78	57,29	4.486.155,37	53,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.785.000,00	1.240.420,00	219.129,38	17,67	219.129,38	17,67
Investimentos	2.785.000,00	1.240.420,00	219.129,38	17,67	219.129,38	17,67
Inversões Financeiras	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>17.346.198,25</b>	<b>16.597.747,76</b>	<b>10.575.216,50</b>	<b>63,71</b>	<b>10.239.492,09</b>	<b>61,69</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	13.206.198,25	11.336.870,83	8.186.139,75	72,21	7.898.902,27	69,67
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	12.570.000,00	10.886.975,91	7.849.407,78	72,10	7.592.820,30	69,74

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	636.198,25	449.894,92	336.731,97	74,85	306.081,97	68,03
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>13.206.198,25</b>	<b>11.336.870,83</b>	<b>8.186.139,75</b>	<b>72,21</b>	<b>7.898.902,27</b>	<b>69,67</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>5.260.876,93</b>	<b>2.389.076,75</b>	<b>45,41</b>	<b>2.340.589,82</b>	<b>44,49</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VII)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						13,79
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)						-205.874,02

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
--	---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	SALDO		DESPESAS CUSTEADAS NO		SALDO FINAL	
	INICIAL		EXERC. DE REFERENCIA		(NÃO APLICADO)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019		0,00		0,00		0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018		0,00		0,00		0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017		0,00		0,00		0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016		0,00		0,00		0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015		0,00		0,00		0,00
Total		0,00		0,00		0,00

  

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		DESPESAS CUSTEADAS NO		SALDO FINAL	
	SALDO		EXERC. DE REFERENCIA		(NÃO APLICADO)	
	INICIAL					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019		0,00		0,00		0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018		0,00		0,00		0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017		0,00		0,00		0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016		0,00		0,00		0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015		0,00		0,00		0,00
Total		0,00		0,00		0,00

  

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(1)	(1/total 1)x100	(m)	(m/total m)x100
Atenção básica	11.761.198,25	10.463.423,46	6.015.082,97	56,88	5.909.572,12	57,71
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.505.000,00	5.406.555,31	4.143.729,57	39,18	3.917.139,01	38,26
Suporte profilático e terapêutico	495.000,00	395.000,00	103.439,23	0,98	101.617,23	0,99
Vigilância sanitária	285.000,00	332.768,99	312.964,73	2,96	311.163,73	3,04
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

---

TOTAL DE DESPESAS		17.346.198,25		16.597.747,76		10.575.216,50		100,00		10.239.492,09		100,00	
-------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--------	--	---------------	--	--------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 08:58:43

---

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA  
PREFEITO

---

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
CONTADOR

---

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA  
CONTROLE INTERNO



---

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									
--------------------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

Nota: |

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:36

---

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
PREFEITO

---

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
CONTADOR

---

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA  
CONTROLE INTERNO



LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	71.839.793,00
Previsão Atualizada da Receita	71.839.793,00
Receitas Realizadas	50.256.898,70
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	71.839.793,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	71.839.793,00
Despesas Empenhadas	52.218.192,75
Despesas Liquidadas	50.078.977,69
Despesas Pagas	48.248.848,42
Superavit Orçamentário	177.921,01
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	52.218.192,75
Despesas Liquidadas	50.078.977,69
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	67.517.938,47
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	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 Nominal	-247.500,53	261.955,68	-105,84 %
Resultado Primário	741.240,00	1.023.573,38	138,09 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.016.557,14	0,00	1.373.909,09	642.648,05
Poder Executivo	2.016.557,14	0,00	1.373.909,09	642.648,05
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.198.692,88	170.399,72	188.212,59	840.080,57
Poder Executivo	1.081.164,08	170.399,72	188.212,59	722.551,77
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
TOTAL	3.215.250,02	170.399,72	1.562.121,68	1.653.128,34

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.029.859,58	25%	34,14
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	14.451.757,53	60%	68,98
Complementação da União ao FUNDEB	4.913.549,13	0	61,12

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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 (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

Limites Constitucionais Anuais

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	2.340.589,82	15,00 %	13,79 %
<hr/>			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
<hr/>			
Total das Despesas / RCL (%)		%	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:39

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA  
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
CONTADOR

LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA  
CONTROLE INTERNO