

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

[illegible]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Transferências do Exterior		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Demais Transferências de Capital		0,00		0,00		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		0,00		0,00	
Integralização do Capital Social		0,00		0,00		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		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		0,00		0,00	
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		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		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		149.005.500,00		149.005.500,00		21.650.703,49		14,53		102.831.801,97		69,01		46.173.698,03							
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)		149.005.500,00		149.005.500,00		21.650.703,49		14,53		102.831.801,97		69,01		46.173.698,03							
DÉFICIT (VI)(1)		-		-		-		-		0,00		-		-							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		149.005.500,00		149.005.500,00		21.650.703,49		14,53		102.831.801,97		69,01		46.173.698,03							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		-		-		0,00		-		-							
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-							
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		-		0,00		-		-		0,00		-		-							

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA							PAGAS ATÉ 0
	(d)	(e)	NO	ATÉ 0		(g)=(e-f)	NO		ATÉ 0
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

				(f)			(h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	149.005.500,00	149.484.713,11	21.997.612,41	104.460.279,67	45.024.433,44	22.283.504,96	101.598.677,63	47.886.035,48	99.640.613,55	
DESPESAS CORRENTES	123.023.550,00	129.243.399,75	20.084.428,84	94.243.390,97	35.000.008,78	20.342.691,51	91.799.186,68	37.444.213,07	90.189.439,74	
Pessoal e encargos so	68.910.750,00	69.443.200,61	11.618.792,45	57.946.217,90	11.496.982,71	11.618.792,45	57.946.217,90	11.496.982,71	57.943.673,84	
Juros e encargos da d	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	54.077.800,00	59.800.199,14	8.465.636,39	36.297.173,07	23.503.026,07	8.723.899,06	33.852.968,78	25.947.230,36	32.245.765,90	
DESPESAS DE CAPITAL	24.981.950,00	20.241.313,36	1.913.183,57	10.216.888,70	10.024.424,66	1.940.813,45	9.799.490,95	10.441.822,41	9.451.173,81	
Investimentos	21.302.500,00	18.026.863,36	1.539.460,88	8.735.461,26	9.291.402,10	1.567.090,76	8.318.063,51	9.708.799,85	7.969.746,37	
Amortização de dívida	3.679.450,00	2.214.450,00	373.722,69	1.481.427,44	733.022,56	373.722,69	1.481.427,44	733.022,56	1.481.427,44	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00	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	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	149.005.500,00	149.484.713,11	21.997.612,41	104.460.279,67	45.024.433,44	22.283.504,96	101.598.677,63	47.886.035,48	99.640.613,55	
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)	149.005.500,00	149.484.713,11	21.997.612,41	104.460.279,67	45.024.433,44	22.283.504,96	101.598.677,63	47.886.035,48	99.640.613,55	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.233.124,34	-	-	1.233.124,34	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	149.005.500,00	149.484.713,11	21.997.612,41	105.693.404,01		22.283.504,96	102.831.801,97		99.640.613,55	

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0005

[illegible]

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:24

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

NOTA:

[illegible]

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0007

[illegible]

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA							PAGAS ATÉ 0
	(d)	(e)	NO	ATÉ 0		(g)=(e-f)	NO		ATÉ 0
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)
				(f)			(h)		
DESPESAS (intra-									
orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

JOSE MARCOS DA SILVA MELO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CELMA BEZERRA MAGALHAES
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	149.005.500,00	149.484.713,11	21.997.612,41	104.460.279,67	100,00	45.024.433,44	22.283.504,96	101.598.677,63	100,00	47.886.035,48
LEGISLATIVA	2.880.000,00	2.880.000,00	388.160,34	1.909.055,15	1,83	970.944,85	391.662,10	1.890.645,03	1,86	989.354,97
Ação Legislativa	2.880.000,00	2.880.000,00	388.160,34	1.909.055,15	1,83	970.944,85	391.662,10	1.890.645,03	1,86	989.354,97
ADMINISTRAÇÃO	18.186.500,00	24.642.414,73	4.505.981,16	19.958.734,12	19,11	4.683.680,61	4.435.354,40	19.619.604,15	19,31	5.022.810,58
Planejamento e Orçamento	505.000,00	511.300,00	55.831,43	259.185,30	0,25	252.114,70	55.831,43	259.185,30	0,26	252.114,70
Administração Geral	16.911.500,00	23.394.313,71	4.354.245,74	19.233.987,16	18,41	4.160.326,55	4.283.618,98	18.894.857,19	18,60	4.499.456,52
Administração Financeira	620.000,00	586.801,02	95.903,99	465.561,66	0,45	121.239,36	95.903,99	465.561,66	0,46	121.239,36
Tecnologia da Informação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Formação de Recursos Human	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Policiamento	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.536.500,00	3.677.068,21	612.319,38	2.779.733,60	2,66	897.334,61	598.581,55	2.725.859,32	2,68	951.208,89
Assistência à Criança e ao	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	2.234.500,00	1.722.853,44	317.252,89	1.299.232,57	1,24	423.620,87	302.327,06	1.245.358,29	1,23	477.495,15
Administração Geral	2.194.000,00	1.954.214,77	295.066,49	1.480.501,03	1,42	473.713,74	296.254,49	1.480.501,03	1,46	473.713,74
Demais Subfunções	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	36.103.250,00	34.356.259,47	4.604.387,95	20.787.377,19	19,90	13.568.882,28	4.821.905,23	19.330.729,95	19,03	15.025.529,52
Atenção Básica	21.655.000,00	21.987.121,76	2.931.617,09	13.114.238,67	12,55	8.872.883,09	3.204.313,94	12.571.187,32	12,37	9.415.934,44
Assistência Hospitalar e A	11.852.000,00	10.083.000,00	1.610.064,15	6.441.932,52	6,17	3.641.067,48	1.544.771,78	5.528.336,63	5,44	4.554.663,37
Suporte Profilático e Tera	570.000,00	73.838,18	0,00	34.968,30	0,03	38.869,88	10.112,80	34.968,30	0,03	38.869,88
Vigilância Sanitária	515.000,00	581.068,95	62.706,71	565.007,12	0,54	16.061,83	62.706,71	565.007,12	0,56	16.061,83
Administração Geral	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Demais Subfunções	511.250,00	631.230,58	0,00	631.230,58	0,60	0,00	0,00	631.230,58	0,62	0,00
EDUCAÇÃO	69.224.250,00	66.801.871,61	9.618.016,43	48.445.357,26	46,38	18.356.514,35	9.761.019,48	47.681.218,59	46,93	19.120.653,02
Ensino Fundamental	61.104.250,00	58.473.038,61	8.524.376,26	43.313.930,83	41,46	15.159.107,78	8.648.227,08	42.591.215,46	41,92	15.881.823,15

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

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

[illegible]

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
TOTAL (III) = (I + II)										
	149.005.500,00	149.484.713,11	21.997.612,41	104.460.279,67	100,00	45.024.433,44	22.283.504,96	101.598.677,63	100,00	47.886.035,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:24

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO	ATÉ 0	%		NO	ATÉ 0	%	
			BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total b)		BIMESTRE	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: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:24

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

JOSE MARCOS DA SILVA MELO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CELMA BEZERRA MAGALHAES
CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	9.948.877,80	11.468.587,18	12.366.291,50	9.279.426,50	9.492.530,29	9.060.633,69	9.541.008,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	727.847,48	1.039.080,21	511.959,60	259.041,29	1.933.102,50	1.439.139,14	556.621,52
IPTU	23.835,76	32.043,31	17.221,59	33.991,62	26.452,91	29.467,49	28.729,70
ISS	163.222,01	121.378,85	123.363,83	128.534,55	341.955,43	149.288,35	210.444,04
ITBI	6.575,08	7.760,19	17.977,17	4.868,70	1.005.361,85	861.135,00	18.052,78
IRRF	97.231,26	133.791,07	239.105,70	47.014,24	477.201,92	273.446,05	267.919,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	436.983,37	744.106,79	114.291,31	44.632,18	82.130,39	125.802,25	31.475,15
Contribuições	229.478,01	232.989,40	230.741,60	230.046,95	192.535,60	207.025,13	209.321,16
Receita Patrimonial	58.611,67	136.646,93	31.138,64	51.129,88	52.062,87	25.371,83	27.227,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	58.611,67	136.646,93	31.138,64	51.129,88	52.062,87	25.371,83	27.227,38
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	8.932.940,64	10.059.870,64	11.592.451,66	8.739.208,38	7.314.829,32	7.389.097,59	8.747.838,11
Cota-parte do FPM	2.316.165,71	3.598.857,06	2.564.110,26	3.113.256,57	1.904.521,87	2.177.462,84	2.420.599,52
Cota-parte do ICMS	749.246,28	607.214,64	625.493,90	505.827,63	554.547,75	588.242,04	622.574,61
Cota-parte do IPVA	99.520,45	86.232,54	69.315,01	100.324,08	198.482,09	140.095,77	201.985,76
Cota-parte do ITR	2.749,23	60,90	0,00	6,26	100,22	5.031,66	0,00
Transferências da LC 61/89	20.281,22	20.736,55	19.127,89	9.709,20	14.489,83	12.202,46	23.340,35
Transferências do Fundeb	4.761.337,43	4.599.074,20	7.462.788,34	4.057.924,72	3.472.083,77	2.993.294,66	4.153.097,67
Outras transferências correntes	983.640,32	1.147.694,75	851.616,26	952.159,92	1.170.603,79	1.472.768,16	1.326.240,20
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	637.592,57	638.617,89	655.609,45	745.824,74	534.428,38	584.606,95	653.700,07
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
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	637.592,57	638.617,89	655.609,45	745.824,74	534.428,38	584.606,95	653.700,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.311.285,23	10.829.969,29	11.710.682,05	8.533.601,76	8.958.101,91	8.476.026,74	8.887.308,10

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

5º bimestre de 2023 (até Outubro)

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	9.311.285,23	10.829.969,29	11.710.682,05	8.533.601,76	8.958.101,91	8.476.026,74	8.887.308,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	9.311.285,23	10.829.969,29	11.710.682,05	8.533.601,76	8.958.101,91	8.476.026,74	8.887.308,10

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	9.721.673,00	9.963.712,40	12.509.296,48	10.847.273,49	10.634.415,03	124.833.725,53	146.825.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	650.946,93	639.952,47	606.392,20	786.203,81	702.728,17	9.853.015,32	6.935.000,00
IPTU	72.005,21	72.372,09	27.763,87	74.577,36	81.638,06	520.098,97	650.000,00
ISS	266.226,67	211.598,32	297.919,24	286.780,38	254.573,10	2.555.284,77	1.900.000,00
ITBI	11.166,69	14.134,16	22.621,41	20.178,22	35.853,28	2.025.684,53	200.000,00
IRRF	269.703,21	265.111,10	215.929,81	375.085,54	288.427,37	2.949.967,12	3.325.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	31.845,15	76.736,80	42.157,87	29.582,31	42.236,36	1.801.979,93	860.000,00
Contribuições	239.662,59	202.291,68	230.794,75	256.733,02	232.971,13	2.694.591,02	2.500.000,00
Receita Patrimonial	23.253,72	22.019,58	91.703,13	31.151,46	28.509,64	578.826,73	1.060.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.253,72	22.019,58	91.703,13	31.151,46	28.509,64	578.826,73	1.060.000,00
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	0,00	60.000,00
Transferências correntes	8.807.809,76	9.099.448,67	11.580.406,40	9.773.185,20	9.670.206,09	111.707.292,46	136.240.500,00
Cota-parte do FPM	2.260.821,82	3.004.988,86	2.176.596,07	2.218.819,16	2.060.756,15	29.816.955,89	29.500.000,00
Cota-parte do ICMS	721.673,44	677.279,54	670.873,37	740.661,21	698.746,57	7.762.380,98	10.000.000,00
Cota-parte do IPVA	201.263,24	231.180,57	230.742,22	174.177,30	152.351,42	1.885.670,45	2.000.000,00
Cota-parte do ITR	124,83	111,02	8,59	795,71	8.099,59	17.088,01	100.000,00
Transferências da LC 61/89	25.101,50	14.545,66	12.947,09	19.094,18	27.042,40	218.618,33	500.000,00
Transferências do Fundeb	4.399.547,63	4.112.648,66	4.385.137,85	4.387.732,43	4.490.255,73	53.274.923,09	56.000.000,00
Outras transferências correntes	1.199.277,30	1.058.694,36	4.104.101,21	2.231.905,21	2.232.954,23	18.731.655,71	38.140.500,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	641.796,97	563.606,85	618.233,49	565.953,27	589.399,21	7.429.369,84	7.920.000,00
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
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	641.796,97	563.606,85	618.233,49	565.953,27	589.399,21	7.429.369,84	7.920.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.079.876,03	9.400.105,55	11.891.062,99	10.281.320,22	10.045.015,82	117.404.355,69	138.905.500,00

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (até Outubro)

Pag.: 0016

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	599.999,63	0,00	0,00	599.999,63	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	9.079.876,03	9.400.105,55	11.291.063,36	10.281.320,22	10.045.015,82	116.804.356,06	138.905.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	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)	9.079.876,03	9.400.105,55	11.291.063,36	10.281.320,22	10.045.015,82	116.804.356,06	138.905.500,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:24

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

JOSE MARCOS DA SILVA MELO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CELMA BEZERRA MAGALHAES
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 (EXCETO FONTES RPPS)(I)	138.905.500,00	97.263.101,17	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.935.000,00	8.086.087,63	
IPTU	650.000,00	464.219,90	
ISS	1.900.000,00	2.270.683,91	
ITBI	200.000,00	2.011.349,26	
IRRF	3.325.000,00	2.718.944,79	
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	860.000,00	620.889,77	
Contribuições	2.500.000,00	2.232.123,61	
Receita patrimonial	1.060.000,00	383.568,13	
Aplicações financeiras (II)	1.060.000,00	383.568,13	
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências correntes	128.320.500,00	86.561.321,80	
Cota-parte do FPM	24.100.000,00	19.408.317,25	
Cota-parte do ICMS	8.000.000,00	5.124.735,89	
Cota-parte do IPVA	1.600.000,00	1.354.770,74	
Cota Parte do ITR	80.000,00	11.422,35	
Transferências da LC 61/1989	400.000,00	147.243,47	
Transferências do Fundeb	56.000.000,00	43.914.511,46	
Outras transferências correntes	38.140.500,00	16.600.320,64	
Demais receitas correntes	90.000,00	0,00	
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas correntes restantes	90.000,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	137.845.500,00	96.879.533,04	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	10.100.000,00	5.568.700,80	

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0018

Operações de crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	50.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	50.000,00	0,00
Transferências de capital	10.050.000,00	5.568.700,80
Convênios	6.750.000,00	4.568.700,80
Outras transferências de capital	3.300.000,00	1.000.000,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V III+IX+X+XI+XII))	10.100.000,00	5.568.700,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	147.945.500,00	102.448.233,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	147.945.500,00	102.448.233,84

[illegible]

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	20.241.313,36	10.216.888,70	9.799.490,95	9.451.173,81	941.134,21	0,00	0,00
Investimentos	18.026.863,36	8.735.461,26	8.318.063,51	7.969.746,37	941.134,21	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	2.214.450,00	1.481.427,44	1.481.427,44	1.481.427,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	18.026.863,36	8.735.461,26	8.318.063,51	7.969.746,37	941.134,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	147.270.263,11	102.978.852,23	100.117.250,19	98.159.186,11	2.267.160,55	6.489,00	6.489,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	147.270.263,11	102.978.852,23	100.117.250,19	98.159.186,11	2.267.160,55	6.489,00	6.489,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				2.015.398,18			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				2.015.398,18			

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/2023

		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	383.568,13
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	2.398.966,31
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	35.934.276,63	34.467.409,53
DEDUÇÕES (XL)	-12.813.292,91	-11.727.377,69
Disponibilidade de caixa	-12.813.292,91	-11.727.377,69
Disponibilidade de caixa bruta	3.140.970,13	3.413.180,28
(-)Restos a pagar processados (XLI)	4.219.402,76	1.952.242,21
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.734.860,28	13.188.315,76
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	48.747.569,54	46.194.787,22
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	2.552.782,32
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	-	2.267.160,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		-		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		-		0,00	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV					
- XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))		-		4.819.942,87	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)		-		4.436.374,74	
--	--	---	--	--------------	--

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:24

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

JOSE MARCOS DA SILVA MELO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CELMA BEZERRA MAGALHAES
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.493.941,06	2.725.461,70	2.267.160,55	0,00	1.952.242,21
Executivo	1.493.941,06	2.725.461,70	2.267.160,55	0,00	1.952.242,21
2016-Fundo Municipal de Saúde	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2017-Sec. Munic. de Administração e Finanças	68.714,33	0,00	0,00	0,00	68.714,33
2017-Secretaria Municipal de Agricultura	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017-Secretaria Municipal de Educação	24.028,97	0,00	0,00	0,00	24.028,97
2017-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30
2017-Secretaria de Obras e Serviços Públicos	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	205.756,56	0,00	0,00	0,00	205.756,56
2017-Fundo Municipal de Assistência Social	21.221,18	0,00	0,00	0,00	21.221,18
2017-Sec. Munic. de Cultura, Desporto e Turismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-Sec. Munic. de Administração e Finanças	387,60	0,00	0,00	0,00	387,60
2018-Secretaria Municipal de Educação	157.071,62	0,00	0,00	0,00	157.071,62
2018-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F	989,68	0,00	0,00	0,00	989,68
2018-Fundo Municipal de Saúde	128.981,86	0,00	0,00	0,00	128.981,86
2018-Fundo Municipal de Assistência Social	3.113,33	0,00	0,00	0,00	3.113,33
2019-Sec. Munic. de Administração	43.740,89	0,00	0,00	0,00	43.740,89
2019-Secretaria Municipal de Agr. e Desenv. E	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F	458,14	0,00	0,00	0,00	458,14
2019-Fundo Municipal de Educação	14.092,71	0,00	0,00	0,00	14.092,71
2019-Secretaria de Obras e Urbanização	15.506,09	0,00	0,00	0,00	15.506,09
2019-Fundo Municipal de Saúde	46.163,93	0,00	0,00	0,00	46.163,93
2019-Fundo Municipal de Assistência Social	17.750,14	0,00	0,00	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
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)			(e) = (a+b)-(c+d)
2019-Saneamento	8.943,75	0,00	0,00	0,00	8.943,75
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	24.345,74	0,00	0,00	0,00	24.345,74
2020-Sec. Munic. de Administração	4.580,25	0,00	0,00	0,00	4.580,25
2020-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F	9.625,66	0,00	0,00	0,00	9.625,66
2020-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria de Obras e Urbanização	69.863,81	0,00	14.784,00	0,00	55.079,81
2020-Fundo Municipal de Saúde	521.394,84	0,00	0,00	0,00	521.394,84
2021-Sec. Munic. de Administração	6.681,94	0,00	0,00	0,00	6.681,94
2021-Sec. Munic. de Governo	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2021-Secretaria Munic de Agr. e Desen. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Básica-F	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria de Obras e Urbanização	26.955,34	0,00	11.655,00	0,00	15.300,34
2021-Fundo Municipal de Saúde	58.564,60	0,00	0,00	0,00	58.564,60
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
2021-Saneamento	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2021-Sec. Munic. de Cultura, Desporto e La	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2022-Sec. Muni. de Administração	0,00	66.522,82	66.522,02	0,00	0,80
2022-Secretaria Munic de Agr. e Desen. E	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2022-Fundo Manut. e Desenv. Educ. Bsica-F	0,00	595.950,45	593.748,77	0,00	2.201,68
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	123.101,94	98.967,54	0,00	24.134,40
2022-Secretaria de Obras e Urbanização	0,00	817.865,08	458.627,58	0,00	359.237,50
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	954.413,67	886.282,34	0,00	68.131,33
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	69.102,00	40.152,00	0,00	28.950,00
2022-Saneamento	0,00	97.669,74	96.421,30	0,00	1.248,44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Câmara Municipal de Mãe do Rio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.493.941,06	2.725.461,70	2.267.160,55	0,00	1.952.242,21

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

R\$ 1,00

R\$ 1,00

[illegible]

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

R\$ 1,00

[illegible]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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)						
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)	1.132.504,97	8.226,70	6.489,00	6.489,00	0,00	1.134.242,67	3.086.484,88	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)		
RESTOS A PAGAR (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
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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 (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: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:24

NOTAS:

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

JOSE MARCOS DA SILVA MELO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CELMA BEZERRA MAGALHAES
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	6.075.000,00	7.465.197,86
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	650.000,00	464.219,90
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	200.000,00	2.011.349,26
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.900.000,00	2.270.683,91
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	3.325.000,00	2.718.944,79
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.100.000,00	32.199.649,08
2.1 - Cota parte do FPM	29.500.000,00	23.901.933,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.000.000,00	22.791.861,76
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.500.000,00	1.110.071,36
2.2 - Cota parte do ICMS	10.000.000,00	6.405.920,06
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	500.000,00	177.600,56
2.4 - Cota parte ITR	100.000,00	14.277,88
2.5 - Cota parte IPVA	2.000.000,00	1.699.917,46
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.175.000,00	39.664.846,94
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.920.000,00	6.153.159,38
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.123.750,00	3.698.296,19

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	56.500.000,00	44.039.804,75
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.000.000,00	22.443.266,05
6.1.1 - Principal	27.500.000,00	22.317.972,76
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	500.000,00	125.293,29
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.500.000,00	12.706.113,35
6.2.1 - Principal	18.500.000,00	12.706.113,35
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000.000,00	8.890.425,35
6.3.1 - Principal	10.000.000,00	8.890.425,35
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	19.580.000,00	16.164.813,38
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		44.039.804,75
--	--	---------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	55.773.805,15	42.599.200,43	41.971.676,12	41.381.421,64
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.622.499,97	35.946.100,96	35.946.100,96	35.946.100,96
10.1.1 - Educação infantil	5.400.000,00	4.322.320,30	4.322.320,30	4.322.320,30
10.1.2 - Ensino Fundamental	34.222.499,97	31.623.780,66	31.623.780,66	31.623.780,66
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	16.151.305,18	6.653.099,47	6.025.575,16	5.435.320,68
10.2.1 - Educação infantil	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	14.651.305,18	6.653.099,47	6.025.575,16	5.435.320,68
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	42.599.200,43	41.971.676,12	41.381.421,64			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	26.598.419,13	26.336.381,52	25.765.777,04			4.155.153,08
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.669.307,03	9.669.307,03	9.669.307,03			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.331.474,27	5.965.987,57	5.946.337,57			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	35.946.100,96	35.946.100,96	35.946.100,96			0,00

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT								
aplicadas na educação infantil		4.322.320,30		4.322.320,30		4.322.320,30		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
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital						
		2.009.153,97		1.643.667,27		1.624.017,27
						0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	30.827.863,33	35.946.100,96	35.946.100,96	81,62
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	4.445.212,68	4.322.320,30	4.322.320,30	48,62
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.333.563,80	1.643.667,27	1.643.667,27	18,49

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	4.403.980,48	2.068.128,63	2.068.128,63	0,00	4,70

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	
(Por Área de Atuação)6	ATUALIZADA	Até o Bimestre	LIQUIDADAS	PAGAS	
	(c)	(d)	(e)	Até o Bimestre	(f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.924.750,00	2.704.075,13	2.675.039,16		2.637.948,53
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
20.2 - Ensino Fundamental	3.924.750,00	2.704.075,13	2.675.039,16		2.637.948,53
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00		0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00		0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00		0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00		0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	
(Por Área de Atuação)6	ATUALIZADA	Até o Bimestre	LIQUIDADAS	PAGAS	
	(c)	(d)	(e)	Até o Bimestre	(f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	59.698.555,15	45.303.275,56	44.646.715,28		44.019.370,17
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.900.000,00	4.322.320,30	4.322.320,30		4.322.320,30
21.1.1 - Creche	0,00	2.671.405,26	2.671.405,26		2.671.405,26
21.1.2 - Pré-escola	6.900.000,00	1.650.915,04	1.650.915,04		1.650.915,04
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	52.798.555,15	40.980.955,26	40.324.394,98		39.697.049,87
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))					2.675.039,16
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.153.159,38

24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)		0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af)))		0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))		8.828.198,54

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.916.211,74	8.828.198,54	22,26		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	706.816,98	0,00	657.546,38	0,00	49.270,60
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	68.601,95	0,00	63.797,61	0,00	4.804,34
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	50.771,78	0,00	18.452,24	0,00	32.319,54
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	587.443,25	0,00	575.296,53	0,00	12.146,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.945.500,00	2.874.142,52
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.915.500,00	1.796.363,99
31.1.1 - Salário-Educação	1.170.000,00	629.585,80
31.1.2 - PDDE	55.000,00	12.247,91
31.1.3 - PNAE	1.530.000,00	932.640,33
31.1.4 - PNATE	500.000,00	216.230,47
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	660.500,00	5.659,48
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	955.000,00	96,28

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		375.000,00		356.111,89
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		700.000,00		721.570,36
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.953.316,46	3.139.751,70	3.032.173,31	2.639.463,37
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	270.000,00	144.425,58	142.951,28	121.549,30
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.524.483,46	2.330.645,57	2.264.490,48	2.036.224,29
32.3 - ENSINO MÉDIO	1.158.833,00	664.680,55	624.731,55	481.689,78
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	66.801.871,61	48.445.357,26	47.681.218,59	46.658.833,54
33.1 - Despesas Correntes	61.133.862,15	45.521.498,30	45.130.839,78	44.128.104,73
33.1.1 - Pessoal Ativo	42.072.499,97	37.377.486,84	37.377.486,84	37.375.156,84
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	19.061.362,18	8.144.011,46	7.753.352,94	6.752.947,89
33.2 - Despesas de Capital	5.668.009,46	2.923.858,96	2.550.378,81	2.530.728,81
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	5.668.009,46	2.923.858,96	2.550.378,81	2.530.728,81

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	376.735,90	109.436,41

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	44.039.804,75	629.585,80
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	41.975.170,41	743.082,97
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.441.370,24	-4.060,76
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	2.441.370,24	-4.060,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:24

- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

JOSE MARCOS DA SILVA MELO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CELMA BEZERRA MAGALHAES
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	20.700,00	20.616,25	99,60	20.616,25	99,60	20.616,25	99,60	99,60
Despesas Correntes	5.000,00	20.700,00	20.616,25	99,60	20.616,25	99,60	20.616,25	99,60	99,60
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)	411.250,00	436.056,36	436.056,36	100,00	436.056,36	100,00	436.056,36	100,00	100,00
Despesas Correntes	411.250,00	436.056,36	436.056,36	100,00	436.056,36	100,00	436.056,36	100,00	100,00
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)	6.576.250,00	6.658.817,32	4.858.649,80	72,97	4.692.656,06	70,47	4.637.560,98	69,65	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	4.858.649,80	4.692.656,06	4.637.560,98
(-) 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)	4.858.649,80	4.692.656,06	4.637.560,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.783.216,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-1.090.560,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-1.090.560,28

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 12,17

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado) ¹ (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId) se<0, (r)=0	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				SALDO FINAL	
	SALDO INICIAL (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	24.535.000,00	24.535.000,00	8.910.607,10	36,32
Provenientes da União	23.405.000,00	23.405.000,00	8.701.826,49	37,18
Provenientes do Estado	1.130.000,00	1.130.000,00	208.780,61	18,48
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)	125.000,00	125.000,00	118.704,01	94,96
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	24.660.000,00	24.660.000,00	9.029.311,11	36,62

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	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	%(e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	%(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.545.000,00	15.735.060,80	8.712.261,48	55,37	8.335.203,87	52,97	8.225.946,69	52,28
Despesas Correntes	11.640.000,00	12.830.060,80	7.831.830,10	61,04	7.454.772,49	58,10	7.345.515,31	57,25
Despesas de Capital	3.905.000,00	2.905.000,00	880.431,38	30,31	880.431,38	30,31	880.431,38	30,31

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.852.000,00	10.083.000,00	6.441.932,52	63,89	5.528.336,63	54,83	5.523.261,16	54,78
Despesas Correntes	10.192.000,00	8.428.000,00	6.037.283,21	71,63	5.123.687,32	60,79	5.118.611,85	60,73
Despesas de Capital	1.660.000,00	1.655.000,00	404.649,31	24,45	404.649,31	24,45	404.649,31	24,45
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	470.000,00	73.838,18	34.968,30	47,36	34.968,30	47,36	34.968,30	47,36
Despesas Correntes	470.000,00	73.838,18	34.968,30	47,36	34.968,30	47,36	34.968,30	47,36
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	510.000,00	560.368,95	544.390,87	97,15	544.390,87	97,15	544.390,87	97,15
Despesas Correntes	510.000,00	560.368,95	544.390,87	97,15	544.390,87	97,15	544.390,87	97,15
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.100.000,00	1.195.174,22	195.174,22	16,33	195.174,22	16,33	195.174,22	16,33
Despesas Correntes	850.000,00	945.174,22	195.174,22	20,65	195.174,22	20,65	195.174,22	20,65
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	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)	29.477.000,00	27.647.442,15	15.928.727,39	57,61	14.638.073,89	52,95	14.523.741,24	52,53

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	
			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)	21.605.000,00	21.937.121,76	13.114.238,67	59,78	12.571.187,32	57,31	12.406.835,06	56,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	11.852.000,00	10.083.000,00	6.441.932,52	63,89	5.528.336,63	54,83	5.523.261,16	54,78
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	570.000,00	73.838,18	34.968,30	47,36	34.968,30	47,36	34.968,30	47,36
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	515.000,00	581.068,95	565.007,12	97,24	565.007,12	97,24	565.007,12	97,24
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.511.250,00	1.631.230,58	631.230,58	38,70	631.230,58	38,70	631.230,58	38,70

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		36.053.250,00		34.306.259,47		20.787.377,19		60,59		19.330.729,95		56,35		19.161.302,22		55,85	
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--	---------------	--	-------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:24

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).

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

JOSE MARCOS DA SILVA MELO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CELMA BEZERRA MAGALHAES
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: 31/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:24
NOTA:

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

JOSE MARCOS DA SILVA MELO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CELMA BEZERRA MAGALHAES
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial	149.005.500,00	
Previsão Atualizada	149.005.500,00	
Receitas Realizadas	102.831.801,97	
Déficit Orçamentário	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00	
DESPESAS		
Dotação Inicial	149.005.500,00	
Dotação Atualizada	149.484.713,11	
Despesas Empenhadas	104.460.279,67	
Despesas Liquidadas	101.598.677,63	
Despesas Pagas	99.640.613,55	
Superávit Orçamentário	1.233.124,34	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	104.460.279,67	
Despesas Liquidadas	101.598.677,63	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	117.404.355,69	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	116.804.356,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	116.804.356,06	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre	
Fundo em Capitalização (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
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhada		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas	até o bimestre	
	Fiscais da LDO (a)	(b)	
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha		0,00	
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha		0,00	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.219.402,76	0,00	2.267.160,55	1.952.242,21
Poder Executivo	4.219.402,76	0,00	2.267.160,55	1.952.242,21
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	1.140.731,67	0,00	6.489,00	1.134.242,67
Poder Executivo	1.023.202,87	0,00	6.489,00	1.016.713,87
Poder Legislativo	117.528,80	0,00	0,00	117.528,80

Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0052

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		5.360.134,43		0,00		2.273.649,55		3.086.484,88

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	8.828.198,54	25%	22,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	35.946.100,96	70%	81,62
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.322.320,30	50%	48,62
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	1.643.667,27	15%	18,49

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100. EXERCÍCIO	200. EXERCÍCIO	350. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

	Valor Apurado	Saldo
--	---------------	-------

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado	Limite Constitucional Anual
		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar % Aplicado Até
			no Exercício o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.692.656,06	15,00 % 12,17 %
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
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

JOSE MARCOS DA SILVA MELO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CELMA BEZERRA MAGALHAES
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA DE
MÃE DO RIO

#RenovaçãoeDesenvolvimento

Secretaria de Administração e Finanças

DECLARAÇÃO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
5º BIMESTRE DE 2023**

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 52 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), e conforme a Portaria STN nº 1.447 de 14/06/2022 (13ª Edição MDF), **DECLARO**, para fins de prova junto à esse Órgão de Controle Externo, que foi publicado em **27/11/2023** o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO relativo ao 5º Bimestre/2023**, contendo os seus respectivos anexos, conforme determina a legislação em vigor.

Mãe do Rio (Pa), 04 de janeiro de 2024.

José Villeigagnon Rabelo Oliveira
Prefeito Municipal