



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
Gabinete da Prefeita

Ofício nº 151/2018

Santa Maria do Pará-Pa, 05 de Abril de 2018.

Exmo. Sr.
Dr. Daniel Lavareda
MD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Belém-PA

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente encaminhara essa Egrégia Corte de Contas para análise e parecer, o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 1º Bimestre do Exercício Financeiro** de 2018 da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, cumprindo assim as normas legais vigentes.

Sem mais para o momento, renovo os votos de consideração e apreço.

Atensiosamente,

Diana de Sousa Câmara Melo
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
Gabinete da Prefeita

TERMO DE PUBLICAÇÃO

AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2018, NESTA CIDADE DE SANTA MARIA DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, A SENHORA DIANA DE SOUSA CÂMARA MELO, PREFEITA MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AO ATR.52 E 53 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PUBLICA NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL, O RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO, REFERENTE AO 1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ, PARA QUE TODOS OS CIDADÕES DESTE MUNICÍPIO TOMEM CONHECIMENTO DO MESMO.

Diana de Sousa Câmara Melo
Prefeita Municipal

SANTA MARIA DO PARÁ

LEI Nº 2480 DE 29-12-1967

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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	15,81	0,00	15,81	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.963.732,31	47.963.732,31	7.582.567,90	15,81	7.582.567,90	15,81	40.381.164,41	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.963.732,31	47.963.732,31	7.582.567,90	15,81	7.582.567,90	15,81	40.381.164,41	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.963.732,31	47.963.732,31	7.582.567,90	15,81	7.582.567,90	15,81	40.381.164,41	
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	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS 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 (exceto intr orçamentárias) (VIII)	47.963.732,31	48.946.395,34	6.875.618,33	6.875.618,33	42.070.777,01	6.305.805,92	6.305.805,92	42.640.589,42	5.609.326,26	569.812,41
DESPESAS CORRENTES	41.072.824,52	42.045.487,55	6.577.339,28	6.577.339,28	35.468.148,27	6.025.393,73	6.025.393,73	36.020.093,82	5.365.633,07	551.945,55
Pessoal e encargos so	23.367.001,64	23.591.501,64	3.496.605,95	3.496.605,95	20.094.895,69	3.496.605,95	3.496.605,95	20.094.895,69	3.369.097,71	0,00
Juros e encargos da d	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	17.684.722,88	18.432.885,91	3.080.733,33	3.080.733,33	15.352.152,58	2.528.787,78	2.528.787,78	15.904.098,13	1.996.535,36	551.945,55
DESPESAS DE CAPITAL	6.890.907,79	6.900.907,79	298.279,05	298.279,05	6.602.628,74	280.412,19	280.412,19	6.620.495,60	243.693,19	17.866,86
Investimentos	6.223.556,79	6.233.556,79	170.196,86	170.196,86	6.063.359,93	152.330,00	152.330,00	6.081.226,79	115.611,00	17.866,86
Inversões financeiras	132.251,00	132.251,00	0,00	0,00	132.251,00	0,00	0,00	132.251,00	0,00	0,00
Amortização de dívi da	535.100,00	535.100,00	128.082,19	128.082,19	407.017,81	128.082,19	128.082,19	407.017,81	128.082,19	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)	47.963.732,31	48.946.395,34	6.875.618,33	6.875.618,33	42.070.777,01	6.305.805,92	6.305.805,92	42.640.589,42	5.609.326,26	569.812,41
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)	47.963.732,31	48.946.395,34	6.875.618,33	6.875.618,33	42.070.777,01	6.305.805,92	6.305.805,92	42.640.589,42	5.609.326,26	569.812,41
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.276.761,98	-	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	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	0,00
Transferências do Exterior	0,00	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	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	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
Integralização do Capital Social	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
Resgate de Títulos do Tesouro	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

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 Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:10

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'.

DIANA DE SOUSA CÂMARA MELO
Prefeita Municipal

GLAUCIANE DE BULHOES SILVA ARAGAO
Contadora

ALAN AFONSO DE LIMA ALENCAR
CONTROLADOR 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)	47.963.732,31	48.946.395,34	6.875.618,33	6.875.618,33	100,00	42.070.777,01	6.305.805,92	6.305.805,92	100,00	42.640.589,42	569.812,41
LEGISLATIVA	1.536.348,43	1.536.348,43	0,00	0,00	0,00	1.536.348,43	0,00	0,00	0,00	1.536.348,43	0,00
Ação Legislativa	1.536.348,43	1.536.348,43	0,00	0,00	0,00	1.536.348,43	0,00	0,00	0,00	1.536.348,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.976.782,18	3.077.482,18	634.896,67	634.896,67	9,23	2.442.585,51	566.394,27	566.394,27	8,98	2.511.087,91	68.502,40
Administração Geral	2.576.487,71	2.637.187,71	523.083,71	523.083,71	7,61	2.114.104,00	458.581,31	458.581,31	7,27	2.178.606,40	64.502,40
Administração Financeira	238.371,43	278.371,43	80.980,74	80.980,74	1,18	197.390,69	80.980,74	80.980,74	1,28	197.390,69	0,00
Controle Interno	63.504,73	63.504,73	16.492,22	16.492,22	0,24	47.012,51	16.492,22	16.492,22	0,26	47.012,51	0,00
Formação de Recursos Humanos	15.450,00	15.450,00	1.000,00	1.000,00	0,01	14.450,00	1.000,00	1.000,00	0,02	14.450,00	0,00
Comunicação Social	82.968,31	82.968,31	13.340,00	13.340,00	0,19	69.628,31	9.340,00	9.340,00	0,15	73.628,31	4.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	29.115,32	29.115,32	3.504,31	3.504,31	0,05	25.611,01	1.504,31	1.504,31	0,02	27.611,01	2.000,00
Demais Subfunções	29.115,32	29.115,32	3.504,31	3.504,31	0,05	25.611,01	1.504,31	1.504,31	0,02	27.611,01	2.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.232.862,18	2.270.082,18	246.689,59	246.689,59	3,59	2.023.392,59	218.708,47	218.708,47	3,47	2.051.373,71	27.981,12
Assistência ao Idoso	7.725,00	7.725,00	1.746,32	1.746,32	0,03	5.978,68	1.746,32	1.746,32	0,03	5.978,68	0,00
Assistência de Portador de Deficiência	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	66.950,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	66.950,00	0,00
Assistência Comunitária	10.712,00	20.712,00	9.284,60	9.284,60	0,14	11.427,40	9.284,60	9.284,60	0,15	11.427,40	0,00
Demais Subfunções	2.139.750,18	2.166.970,18	235.658,67	235.658,67	3,43	1.931.311,51	207.677,55	207.677,55	3,29	1.959.292,63	27.981,12
SAÚDE	13.032.778,99	13.354.278,99	2.068.013,31	2.068.013,31	30,08	11.286.265,68	1.815.962,29	1.815.962,29	28,80	11.538.316,70	252.051,02
Atenção Básica	3.808.256,35	3.943.756,35	802.379,56	802.379,56	11,67	3.141.376,79	776.334,88	776.334,88	12,31	3.167.421,47	26.044,68
Assistência Hospitalar e Especializada	4.299.502,90	4.322.502,90	535.572,70	535.572,70	7,79	3.786.930,20	397.586,36	397.586,36	6,31	3.924.916,54	137.986,34
Suporte Profilático e Terapêutico	231.126,00	250.126,00	80.426,59	80.426,59	1,17	169.699,41	61.426,59	61.426,59	0,97	188.699,41	19.000,00
Vigilância Sanitária	24.905,75	24.905,75	0,00	0,00	0,00	24.905,75	0,00	0,00	0,00	24.905,75	0,00
Vigilância Epidemiológica	439.552,27	443.552,27	65.227,34	65.227,34	0,95	378.324,93	65.227,34	65.227,34	1,03	378.324,93	0,00
Demais Subfunções	4.229.435,72	4.369.435,72	584.407,12	584.407,12	8,50	3.785.028,60	515.387,12	515.387,12	8,17	3.854.048,60	69.020,00

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)		
EDUCAÇÃO	17.771.069,10	17.976.569,10	2.325.630,20	2.325.630,20	33,82	15.650.938,90	2.252.132,64	2.252.132,64	35,72	15.724.436,46	73.497,56
Ensino Fundamental	14.586.464,21	14.769.464,21	2.034.928,14	2.034.928,14	29,60	12.734.536,07	1.965.166,24	1.965.166,24	31,16	12.804.297,97	69.761,90
Educação Infantil	449.191,55	449.191,55	50.541,69	50.541,69	0,74	398.649,86	50.541,69	50.541,69	0,80	398.649,86	0,00
Educação de Jovens e Adultos	28.239,89	28.239,89	405,90	405,90	0,01	27.833,99	405,90	405,90	0,01	27.833,99	0,00
Educação Especial	26.485,71	26.485,71	4.574,34	4.574,34	0,07	21.911,37	4.574,34	4.574,34	0,07	21.911,37	0,00
Demais Subfunções	2.680.687,74	2.703.187,74	235.180,13	235.180,13	3,42	2.468.007,61	231.444,47	231.444,47	3,67	2.471.743,27	3.735,66
CULTURA	647.041,78	693.784,81	173.619,22	173.619,22	2,53	520.165,59	164.224,12	164.224,12	2,60	529.560,69	9.395,10
Demais Subfunções	647.041,78	693.784,81	173.619,22	173.619,22	2,53	520.165,59	164.224,12	164.224,12	2,60	529.560,69	9.395,10
URBANISMO	4.574.074,16	4.774.074,16	849.613,66	849.613,66	12,36	3.924.460,50	722.828,45	722.828,45	11,46	4.051.245,71	126.785,21
Infra-Estrutura Urbana	2.905.654,67	2.905.654,67	234.630,93	234.630,93	3,41	2.671.023,74	229.130,93	229.130,93	3,63	2.676.523,74	5.500,00
Demais Subfunções	1.668.419,49	1.868.419,49	614.982,73	614.982,73	8,94	1.253.436,76	493.697,52	493.697,52	7,83	1.374.721,97	121.285,21
HABITAÇÃO	66.950,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	66.950,00	0,00
Habitação Urbana	66.950,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	66.950,00	0,00
SANEAMENTO	815.050,00	815.050,00	132.400,00	132.400,00	1,93	682.650,00	132.400,00	132.400,00	2,10	682.650,00	0,00
Saneamento Básico Rural	145.250,00	145.250,00	0,00	0,00	0,00	145.250,00	0,00	0,00	0,00	145.250,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	669.800,00	669.800,00	132.400,00	132.400,00	1,93	537.400,00	132.400,00	132.400,00	2,10	537.400,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	210.871,21	240.871,21	38.432,46	38.432,46	0,56	202.438,75	38.432,46	38.432,46	0,61	202.438,75	0,00
Preservação e Conservação	25.525,00	25.525,00	0,00	0,00	0,00	25.525,00	0,00	0,00	0,00	25.525,00	0,00
Demais Subfunções	185.346,21	215.346,21	38.432,46	38.432,46	0,56	176.913,75	38.432,46	38.432,46	0,61	176.913,75	0,00
AGRICULTURA	1.127.218,02	1.128.218,02	123.303,74	123.303,74	1,79	1.004.914,28	113.703,74	113.703,74	1,80	1.014.514,28	9.600,00
Promoção da Produção Agrop	384.189,99	384.189,99	0,00	0,00	0,00	384.189,99	0,00	0,00	0,00	384.189,99	0,00
Defesa Agropecuária	26.485,71	26.485,71	0,00	0,00	0,00	26.485,71	0,00	0,00	0,00	26.485,71	0,00
Demais Subfunções	716.542,32	717.542,32	123.303,74	123.303,74	1,79	594.238,58	113.703,74	113.703,74	1,80	603.838,58	9.600,00
TRANSPORTE	888.885,21	928.885,21	100.350,39	100.350,39	1,46	828.534,82	100.350,39	100.350,39	1,59	828.534,82	0,00
Demais Subfunções	888.885,21	928.885,21	100.350,39	100.350,39	1,46	828.534,82	100.350,39	100.350,39	1,59	828.534,82	0,00
DESPORTO E LAZER	123.600,00	123.600,00	165,88	165,88	0,00	123.434,12	165,88	165,88	0,00	123.434,12	0,00
Desporto Comunitário	123.600,00	123.600,00	165,88	165,88	0,00	123.434,12	165,88	165,88	0,00	123.434,12	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)		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.451.448,41	1.451.448,41	178.998,90	178.998,90	2,60	1.272.449,51	178.998,90	178.998,90	2,84	1.272.449,51	0,00
Serviço da Dívida Interna	556.200,00	556.200,00	128.082,19	128.082,19	1,86	428.117,81	128.082,19	128.082,19	2,03	428.117,81	0,00
Outros Encargos Especiais	895.248,41	895.248,41	50.916,71	50.916,71	0,74	844.331,70	50.916,71	50.916,71	0,81	844.331,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.637,32	479.637,32	0,00	0,00	0,00	479.637,32	0,00	0,00	0,00	479.637,32	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)	47.963.732,31	48.946.395,34	6.875.618,33	6.875.618,33	100,00	42.070.777,01	6.305.805,92	6.305.805,92	100,00	42.640.589,42	569.812,41

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 Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:36

DIANA DE SOUSA CÂMARA MELO
 Prefeita Municipal

GLAUCIANE DE BULHOES SILVA ARAGAO
 Contadora

ALAN AFONSO DE LIMA ALENCAR
 CONTROLADOR INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	3.067.156,52	3.097.697,18	3.416.477,50	3.437.696,98	3.540.390,17	3.105.791,39	3.350.722,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	93.936,98	71.307,76	86.990,84	71.390,74	74.317,44	85.308,86	111.253,44
IPTU	900,00	645,00	845,00	385,00	735,00	3.455,50	3.868,00
ISS	56.660,84	41.077,15	37.126,64	40.681,98	45.688,47	54.508,45	50.043,75
ITBI	3.012,53	1.220,00	2.457,26	740,00	3.494,15	2.314,95	11.222,00
IRRF	13.598,16	17.163,07	33.555,58	22.010,41	14.225,45	16.065,90	15.151,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	19.765,45	11.202,54	13.006,36	7.573,35	10.174,37	8.964,06	30.967,84
Contribuições	40.438,80	48.978,52	22.137,84	39.007,02	32.125,35	40.407,20	26.920,80
Receita Patrimonial	16.961,68	12.386,19	13.187,98	9.984,02	9.812,23	7.079,16	4.170,81
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	16.961,68	12.386,19	13.187,98	9.984,02	9.812,23	7.079,16	4.170,81
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	2.915.714,06	2.964.934,71	3.294.110,84	3.317.254,48	3.424.070,15	2.972.951,17	3.208.337,27
Cota-parte do FPM	986.600,99	1.188.686,43	1.348.359,60	1.242.804,26	1.604.651,64	1.088.582,70	914.042,81
Cota-parte do ICMS	261.879,28	294.483,59	287.210,73	293.132,87	302.730,51	291.952,51	322.610,30
Cota-parte do IPVA	69.421,68	58.866,49	62.299,34	64.306,38	74.960,92	63.556,41	64.703,16
Cota-parte do ITR	221,78	174,98	100,35	24,73	791,95	0,00	979,24
Transferências da LC 87/96	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.481,86
Transferências da LC 61/89	6.204,00	4.170,66	7.612,63	5.728,95	7.998,56	6.796,07	6.066,62
Transferências do Fundeb	776.985,88	785.312,09	879.722,03	840.998,24	712.762,31	859.090,91	1.202.049,21
Outras transferências correntes	811.918,59	630.758,61	706.324,30	867.777,19	717.692,40	660.490,71	695.404,07
Outras receitas correntes	105,00	90,00	50,00	60,72	65,00	45,00	40,00
DEDUÇÕES (II)	265.361,93	309.772,80	341.612,93	321.695,82	269.762,42	290.673,90	262.176,80
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	265.361,93	309.772,80	341.612,93	321.695,82	269.762,42	290.673,90	262.176,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.801.794,59	2.787.924,38	3.074.864,57	3.116.001,16	3.270.627,75	2.815.117,49	3.088.545,52

Pará
Governo Municipal de Santa Maria do Pará
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.146.378,81	2.871.109,12	6.061.098,21	2.831.899,73	5.442.252,63	43.368.670,56	47.997.735,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	88.688,18	99.978,47	187.827,74	118.853,72	195.076,75	1.284.930,92	1.930.606,34
IPTU	6.644,75	1.119,00	1.437,00	531,50	0,00	20.565,75	10.761,31
ISS	49.888,99	65.714,11	69.615,33	35.232,86	124.876,13	671.114,70	1.130.439,91
ITBI	2.107,00	3.680,99	7.812,00	3.099,91	0,00	41.160,79	38.160,85
IRRF	20.274,75	22.605,06	104.399,74	36.188,51	10.284,84	325.523,32	104.760,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	9.772,69	6.859,31	4.563,67	43.800,94	59.915,78	226.566,36	646.483,68
Contribuições	34.238,15	35.602,33	26.346,20	0,00	0,00	346.202,21	0,00
Receita Patrimonial	3.082,26	2.500,76	2.628,52	3.000,47	4.187,57	88.981,65	240.906,72
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	3.000,47	4.187,57	7.188,04	230.108,92
Outras Receitas Patrimoniais	3.082,26	2.500,76	2.628,52	0,00	0,00	81.793,61	10.797,80
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	156,70	0,00	156,70	2.159,56
Transferências correntes	3.020.320,22	2.732.967,56	5.844.210,75	2.709.804,22	5.242.889,77	41.647.565,20	45.813.265,35
Cota-parte do FPM	1.035.871,39	1.065.466,27	2.050.017,03	1.296.277,55	1.694.640,17	15.516.000,84	15.598.370,44
Cota-parte do ICMS	313.417,96	317.727,96	314.052,54	344.981,31	296.914,32	3.641.093,88	3.601.199,04
Cota-parte do IPVA	69.146,72	59.085,37	53.520,70	48.296,36	48.737,90	736.901,43	642.030,66
Cota-parte do ITR	6.978,11	3.564,83	3.102,51	2.940,35	763,05	19.641,88	8.403,27
Transferências da LC 87/96	2.481,86	2.481,86	2.481,86	2.430,95	2.430,95	29.680,50	31.055,89
Transferências da LC 61/89	10.353,40	7.090,98	10.710,41	10.181,67	9.365,16	92.279,11	264.845,60
Transferências do Fundeb	837.183,81	527.298,71	1.497.392,06	583.677,41	2.333.304,52	11.835.777,18	12.568.343,05
Outras transferências correntes	744.886,97	750.251,58	1.912.933,64	421.018,62	856.733,70	9.776.190,38	13.099.017,40
Outras receitas correntes	50,00	60,00	85,00	84,62	98,54	833,88	10.797,80
DEDUÇÕES (II)	287.649,86	291.083,47	361.782,93	341.021,64	410.570,30	3.753.164,80	4.029.181,09
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	287.649,86	291.083,47	361.782,93	341.021,64	410.570,30	3.753.164,80	4.029.181,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.858.728,95	2.580.025,65	5.699.315,28	2.490.878,09	5.031.682,33	39.615.505,76	43.968.554,68

Pará
Governo Municipal de Santa Maria do Pará
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (até Fevereiro)

Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:07

DIANA DE SOUSA CÂMARA MELO
Prefeita Municipal

GLAUCIANE DE BULHOES SILVA ARAGAO
Contadora

ALAN AFONSO DE LIMA ALENCAR
CONTROLADOR INTERNO

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

RS 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	44.902.008,98	7.572.123,21
Receita tributária	1.930.606,34	313.930,47
IPTU	10.761,31	531,50
ISS	1.130.439,91	160.108,99
ITBI	38.160,85	3.099,91
IRRF	104.760,59	46.473,35
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	646.483,68	103.716,72
Receita patrimonial	240.906,72	7.188,04
Aplicações financeiras (II)	230.108,92	7.188,04
Outras receitas patrimoniais	10.797,80	0,00
Transferências correntes	42.719.698,12	7.250.821,54
Cota-parte do FPM	12.441.151,16	2.392.734,21
Cota-parte do ICMS	2.881.584,45	512.044,73
Cota-parte do IPVA	513.624,22	79.099,14
Cota Parte do ITR	6.722,69	2.962,74
Transferências da LC 87/96	24.844,74	3.889,52
Transferências da LC 61/89	248.796,55	15.637,46
Transferências do Fundeb	12.568.343,05	2.916.981,93
Outras transferências correntes	14.034.631,26	1.327.471,81
Demais receitas correntes	10.797,80	183,16
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	10.797,80	183,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	44.671.900,06	7.564.935,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.011.927,63	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	10.427,63	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	48.390.195,34	6.747.536,14	6.177.723,73	5.481.244,07	631.721,70	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)			1.387.211,44				

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	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	1.387.211,44

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	0,00

ABAIXO DA LINHA	
-----------------	--

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Disponibilidade de caixa bruta	0,00		0,00	
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00		0,00	
Demais haveres financeiros	0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	0,00		0,00	
<hr/>				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	0,00		0,00	

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018			
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-		0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-		0,00	
<hr/>				
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-		0,00	

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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

DIANA DE SOUSA CÂMARA MELO
Prefeita Municipal

GLAUCIANE DE BULHOES SILVA ARAGAO
Contadora

ALAN AFONSO DE LIMA ALENCAR
CONTROLADOR 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	1.284.122,66	1.284.122,66	210.213,75	16,37
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	10.761,31	10.761,31	531,50	4,94
1.1.1 - IPTU	10.761,31	10.761,31	531,50	4,94
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	38.160,85	38.160,85	3.099,91	8,12
1.2.1 - ITBI	38.160,85	38.160,85	3.099,91	8,12
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	1.130.439,91	1.130.439,91	160.108,99	14,16
1.3.1 - ISS	1.130.439,91	1.130.439,91	160.108,99	14,16
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	104.760,59	104.760,59	46.473,35	44,36
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.145.904,90	20.145.904,90	3.757.959,74	18,65
2.1 - Cota parte do FPM	15.598.370,44	15.598.370,44	2.990.917,72	19,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.598.370,44	15.598.370,44	2.990.917,72	19,17
2.2 - Cota parte do ICMS	3.601.199,04	3.601.199,04	641.895,63	17,82
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	31.055,89	31.055,89	4.861,90	15,66
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	264.845,60	264.845,60	19.546,83	7,38
2.5 - Cota parte ITR	8.403,27	8.403,27	3.703,40	44,07
2.6 - Cota parte IPVA	642.030,66	642.030,66	97.034,26	15,11
2.7 - Cota parte IOF-ouro	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
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.430.027,56	21.430.027,56	3.968.173,49	18,52
--	---------------	---------------	--------------	-------

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	2.522.077,98	2.522.077,98	66.170,49	2,62
5.1 - Transferências do salário-educação	343.106,03	343.106,03	66.170,49	19,29
5.2 - Transferências diretas - PDDE	4.319,12	4.319,12	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	618.225,52	618.225,52	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	260.690,63	260.690,63	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.295.736,68	1.295.736,68	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.522.077,98	2.522.077,98	66.170,49	2,62

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.029.181,09	4.029.181,09	751.591,94	18,65
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.157.219,28	3.157.219,28	598.183,51	18,95
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	719.614,59	719.614,59	129.850,90	18,04
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	6.211,15	6.211,15	972,38	15,66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	16.049,05	16.049,05	3.909,37	24,36
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.680,58	1.680,58	740,66	44,07
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	128.406,44	128.406,44	17.935,12	13,97
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.568.343,05	12.568.343,05	2.916.981,93	23,21
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.768.653,80	6.768.653,80	1.182.272,78	17,47
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.799.689,25	5.799.689,25	1.734.709,15	29,91
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.739.472,71	2.739.472,71	430.680,84	15,72

[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 PROFESSORES DO MAGISTÉRIO	9.021.393,46	8.747.205,84	1.154.642,51	13,20	1.154.642,51	13,20
13.1 - Com educação infantil	269.514,93	449.191,55	50.541,69	11,25	50.541,69	11,25
13.2 - Com ensino fundamental	8.751.878,53	8.298.014,29	1.104.100,82	13,31	1.104.100,82	13,31
14-OUTRAS DESPESAS	6.014.262,30	6.471.449,92	930.827,32	14,38	861.065,42	13,31
14.1 - Com educação infantil	179.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	5.834.585,68	6.471.449,92	930.827,32	14,38	861.065,42	13,31
15 - Total das despesas do Fundeb	15.035.655,76	15.218.655,76	2.085.469,83	13,70	2.015.707,93	13,24

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade
 financeira de recursos do Fundeb

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
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

22.2 - Pré-escola	449.191,55	449.191,55	50.541,69	11,25	50.541,69	11,25
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	449.191,55	449.191,55	50.541,69	11,25	50.541,69	11,25
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	14.614.704,10	14.797.704,10	2.035.334,04	13,75	1.965.572,14	13,28
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	14.586.464,21	14.769.464,21	2.034.928,14	13,78	1.965.166,24	13,31
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	28.239,89	28.239,89	405,90	1,44	405,90	1,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	15.063.895,65	15.246.895,65	2.085.875,73	13,68	2.016.113,83	13,22
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				430.680,84		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				1.734.709,15		
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)				0,00		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00		
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				201.506,19		
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)				0,00		
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35)				2.366.896,18		
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)				-350.782,35		
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%					0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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
39 - 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
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	343.106,03	343.106,03	66.170,49	100,00	66.170,49	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	2.178.971,95	2.178.971,95	169.848,32	100,00	169.848,32	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	2.522.077,98	2.522.077,98	236.018,81	100,00	236.018,81	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	17.771.069,10	17.976.569,10	2.325.630,20	12,94	2.252.132,64	12,53
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - Restos a pagar de despesas com MDE			20.556,58	0,00		
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			10.278,29	0,00		
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			10.278,29	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017				30.170,82	0,00	
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.916.981,93	66.170,49	

48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1- (-) Orçamento do exercício	2.044.377,64	66.170,49
48.2- (-) Restos a pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	902.775,11	0,00
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 Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:53:10

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.

DIANA DE SOUSA CÂMARA MELO
Prefeita Municipal

GLAUCIANE DE BULHOES SILVA ARAGAO
Contadora

ALAN AFONSO DE LIMA ALENCAR
CONTROLADOR INTERNO

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)	1.284.122,66	1.284.122,66	210.213,75	16,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.761,31	10.761,31	531,50	4,94
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	38.160,85	38.160,85	3.099,91	8,12
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.130.439,91	1.130.439,91	160.108,99	14,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	104.760,59	104.760,59	46.473,35	44,36
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	19.881.059,30	19.881.059,30	3.738.412,91	18,80
Cota Parte FPM	15.598.370,44	15.598.370,44	2.990.917,72	19,17
Cota Parte ITR	8.403,27	8.403,27	3.703,40	44,07
Cota Parte IPVA	642.030,66	642.030,66	97.034,26	15,11
Cota Parte ICMS	3.601.199,04	3.601.199,04	641.895,63	17,82
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	31.055,89	31.055,89	4.861,90	15,66
Desoneração ICMS LC 87/97	31.055,89	31.055,89	4.861,90	15,66
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	21.165.181,96	21.165.181,96	3.948.626,66	18,66
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	8.166.692,17	8.166.692,17	1.057.199,94	12,95
Provenientes da União	7.717.035,50	7.717.035,50	1.057.199,94	13,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Provenientes do Estado	449.656,67	449.656,67	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.166.692,17	8.166.692,17	1.057.199,94	12,95

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	11.523.938,35	11.835.438,35	2.056.549,24	17,38	1.804.498,22	15,25
Pessoal e Encargos Sociais	5.657.275,57	5.866.775,57	1.118.261,98	19,06	1.118.261,98	19,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.866.662,78	5.968.662,78	938.287,26	15,72	686.236,24	11,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.508.840,64	1.518.840,64	11.464,07	0,75	11.464,07	0,75
Investimentos	1.453.839,64	1.463.839,64	11.464,07	0,78	11.464,07	0,78
Inversões Financeiras	55.001,00	55.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.032.778,99	13.354.278,99	2.068.013,31	15,49	1.815.962,29	13,60

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	8.166.692,17	8.166.692,17	1.057.199,94	51,12	1.057.199,94	58,22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.166.692,17	8.166.692,17	1.057.199,94	51,12	1.057.199,94	58,22
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	8.166.692,17	8.166.692,17	1.057.199,94	12,95	1.057.199,94	12,95
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.866.086,82	5.187.586,82	1.010.813,37	19,49	758.762,35	14,63
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VI1%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						19,22
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)						166.468,35

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Outras subfunções		4.229.435,72		4.369.435,72		584.407,12		28,26		515.387,12		28,38	
TOTAL DE DESPESAS		13.032.778,99		13.354.278,99		2.068.013,31		100,00		1.815.962,29		100,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:54:15

DIANA DE SOUSA CÂMARA MELO
Prefeita Municipal

GLAUCIANE DE BULHOES SILVA ARAGAO
Contadora

ALAN AFONSO DE LIMA ALENCAR
CONTROLADOR INTERNO