



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

Ofício n. º 349/2020/GPSMP

A Sua Excelência o Senhor
Sergio Leão
M.D. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM.
Travessa Magno de Araújo, 474 - Bairro: Telégrafo.
66.113-050 - Belém-Pa.

Assunto: Remessa da RREO-5º BIMESTRE - 2020

Venho pelo presente, em atendimento as Normas Vigentes encaminhar via SPE - Sistema de Processo Eletrônico o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO-2021 referente ao 5º Bimestre do Exercício.

Sem mais para o momento,

Santa Maria do Pará-Pá, 30 de novembro de 2020.

Diana de Sousa Camara Melo
Prefeita Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

TERMO DE PUBLICAÇÃO

AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020, NESTA CIDADE DE PRIMAVERA, ESTADO DO PARÁ, O SENHOR AUREO BEZERRA GOMES, PREFEITO MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AOS ARTIGOS 52 E 53 DA **LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF** PUBLICA NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL, O **RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO** REFERENTE AO **5º BIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020** PARA QUE TODOS OS CIDADÕES DESTE MUNICÍPIO TOMEM CONHECIMENTO DO MESMO.

Diana de Sousa Camara Melo
Prefeita Municipal

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

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.810.858,83	57.810.858,83	9.503.537,27	16,44	48.635.533,04	84,13	9.175.325,79	
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)	57.810.858,83	57.810.858,83	9.503.537,27	16,44	48.635.533,04	84,13	9.175.325,79	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	1.105.916,45	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	57.810.858,83	57.810.858,83	9.503.537,27	16,44	49.741.449,49	84,13	8.069.409,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS
--	---------	---------	---------------------	--	---------------------	--	----------

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	57.810.858,83	60.081.418,37	11.966.871,97	52.276.199,41	7.805.218,96	11.273.652,77	49.741.449,49	10.339.968,88	46.975.940,31
DESPESAS CORRENTES	43.182.628,07	47.438.186,91	8.066.588,60	43.064.738,69	4.373.448,22	8.345.999,61	42.075.615,84	5.362.571,07	39.620.306,77
Pessoal e encargos so	24.736.189,76	25.964.597,39	4.478.959,21	24.131.899,44	1.832.697,95	4.278.675,21	23.931.615,44	2.032.981,95	22.333.690,40
Outras despesas corre	18.446.438,31	21.473.589,52	3.587.629,39	18.932.839,25	2.540.750,27	4.067.324,40	18.144.000,40	3.329.589,12	17.286.616,37
DESPESAS DE CAPITAL	14.105.276,47	12.643.231,46	3.900.283,37	9.211.460,72	3.431.770,74	2.927.653,16	7.665.833,65	4.977.397,81	7.355.633,54
Investimentos	13.281.710,57	12.209.819,57	3.900.283,37	8.910.831,43	3.298.988,14	2.927.653,16	7.365.204,36	4.844.615,21	7.055.004,25
Inversões financeiras	240.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	582.871,57	433.411,89	0,00	300.629,29	132.782,60	0,00	300.629,29	132.782,60	300.629,29
Reserva de Contingênci	522.954,29	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)	57.810.858,83	60.081.418,37	11.966.871,97	52.276.199,41	7.805.218,96	11.273.652,77	49.741.449,49	10.339.968,88	46.975.940,31
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)	57.810.858,83	60.081.418,37	11.966.871,97	52.276.199,41	7.805.218,96	11.273.652,77	49.741.449,49	10.339.968,88	46.975.940,31
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			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
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

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)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	57.810.858,83	60.081.418,37	11.966.871,97	52.276.199,41	100,00	7.805.218,96	11.273.652,77	49.741.449,49	100,00	10.339.968,88
LEGISLATIVA	1.829.590,58	1.829.590,58	237.166,07	1.468.551,69	2,81	361.038,89	282.845,66	1.417.580,36	2,85	412.010,22
Ação Legislativa	1.829.590,58	1.829.590,58	237.166,07	1.468.551,69	2,81	361.038,89	282.845,66	1.417.580,36	2,85	412.010,22
ADMINISTRAÇÃO	3.342.388,92	3.673.399,07	508.582,08	3.440.417,75	6,58	232.981,32	616.388,16	3.406.520,07	6,85	266.879,00
Administração Geral	2.377.131,11	2.828.277,75	421.922,95	2.656.411,57	5,08	171.866,18	477.728,53	2.631.680,91	5,29	196.596,84
Administração Financeira	776.428,43	619.710,81	97.119,63	601.056,35	1,15	18.654,46	119.619,63	591.889,33	1,19	27.821,48
Controle Interno	55.532,27	62.809,93	19.040,00	62.043,33	0,12	766,60	19.040,00	62.043,33	0,12	766,60
Formação de Recursos Human	11.436,53	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
Comunicação Social	121.860,58	161.910,58	-29.500,50	120.216,50	0,23	41.694,08	0,00	120.216,50	0,24	41.694,08
SEGURANÇA PÚBLICA	42.211,78	18.627,72	794,04	15.677,40	0,03	2.950,32	1.898,04	14.331,40	0,03	4.296,32
Administração Geral	42.211,78	18.627,72	794,04	15.677,40	0,03	2.950,32	1.898,04	14.331,40	0,03	4.296,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.636.519,83	2.455.550,39	368.727,69	2.124.784,32	4,06	330.766,07	459.222,55	2.006.251,17	4,03	449.299,22
Assistência ao Idoso	15.343,00	19.085,00	6.500,00	18.564,47	0,04	520,53	3.135,11	12.066,63	0,02	7.018,37
Assistência de Portador de	11.008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	93.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	39.124,65	113.909,92	35.193,47	112.265,83	0,21	1.644,09	37.387,66	112.265,83	0,23	1.644,09
Administração Geral	2.477.221,06	2.322.555,47	327.034,22	1.993.954,02	3,81	328.601,45	418.699,78	1.881.918,71	3,78	440.636,76
SAÚDE	14.631.438,33	14.679.549,90	2.653.061,63	14.012.510,03	26,80	667.039,87	2.957.335,98	13.576.191,87	27,29	1.103.358,03
Atenção Básica	4.553.146,98	6.509.252,31	1.307.797,84	6.321.392,44	12,09	187.859,87	1.471.285,22	6.173.376,09	12,41	335.876,22
Assistência Hospitalar e A	2.994.387,38	3.239.896,58	298.746,72	3.200.534,36	6,12	39.362,22	468.181,64	3.029.208,53	6,09	210.688,05
Suporte Profilático e Tera	319.044,53	412.262,12	97.815,24	409.193,95	0,78	3.068,17	71.898,84	383.277,55	0,77	28.984,57
Vigilância Sanitária	72.747,54	61.589,63	26.975,49	61.571,52	0,12	18,11	16.375,49	42.919,27	0,09	18.670,36
Vigilância Epidemiológica	531.584,62	376.735,58	65.979,46	360.111,12	0,69	16.624,46	65.979,46	360.111,12	0,72	16.624,46
Administração Geral	6.141.134,13	4.079.813,68	855.746,88	3.659.706,64	7,00	420.107,04	863.615,33	3.587.299,31	7,21	492.514,37

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)	
Demais Subfunções	19.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	18.948.723,96	16.689.872,44	2.747.869,04	14.205.640,37	27,17	2.484.232,07	2.480.800,73	13.893.547,00	27,93	2.796.325,44
Ensino Fundamental	16.012.186,61	14.389.801,44	2.251.607,75	12.120.874,29	23,19	2.268.927,15	2.058.437,84	11.904.271,27	23,93	2.485.530,17
Educação Infantil	335.314,58	252.099,40	42.724,03	218.630,62	0,42	33.468,78	38.866,74	214.773,33	0,43	37.326,07
Educação de Jovens e Adultos	46.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	39.021,41	28.846,08	5.574,98	27.874,74	0,05	971,34	5.072,32	27.372,08	0,06	1.474,00
Administração Geral	2.449.131,37	2.019.125,52	447.962,28	1.838.260,72	3,52	180.864,80	378.423,83	1.747.130,32	3,51	271.995,20
Demais Subfunções	66.742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	1.220.845,06	846.133,89	86.682,50	684.680,36	1,31	161.453,53	90.994,78	675.928,64	1,36	170.205,25
Administração Geral	972.101,51	703.996,83	86.682,50	542.616,41	1,04	161.380,42	88.594,78	536.264,69	1,08	167.732,14
Demais Subfunções	248.743,55	142.137,06	0,00	142.063,95	0,27	73,11	2.400,00	139.663,95	0,28	2.473,11
URBANISMO	7.843.867,97	15.708.788,51	4.694.960,48	12.901.204,44	24,68	2.807.584,07	3.717.214,04	11.341.447,70	22,80	4.367.340,81
Infra-Estrutura Urbana	4.873.750,31	11.680.372,37	3.922.041,62	9.212.465,66	17,62	2.467.906,71	2.948.313,41	7.661.138,59	15,40	4.019.233,78
Administração Geral	2.970.117,66	4.028.416,14	772.918,86	3.688.738,78	7,06	339.677,36	768.900,63	3.680.309,11	7,40	348.107,03
HABITAÇÃO	130.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	130.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.178.548,91	520.623,00	0,00	15.782,35	0,03	504.840,65	0,00	15.782,35	0,03	504.840,65
Saneamento Básico Rural	630.923,00	504.840,63	0,00	0,00	0,00	504.840,63	0,00	0,00	0,00	504.840,63
Saneamento Básico Urbano	547.625,91	15.782,37	0,00	15.782,35	0,03	0,02	0,00	15.782,35	0,03	0,02
GESTÃO AMBIENTAL	810.000,00	1.138.031,66	241.503,12	1.129.033,97	2,16	8.997,69	245.354,42	1.129.033,97	2,27	8.997,69
Preservação e Conservação	41.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	768.628,00	1.138.031,66	241.503,12	1.129.033,97	2,16	8.997,69	245.354,42	1.129.033,97	2,27	8.997,69
AGRICULTURA	1.465.704,20	745.574,48	149.287,82	706.016,48	1,35	39.558,00	148.754,82	699.933,48	1,41	45.641,00
Promoção da Produção Agrop	456.070,92	11.526,00	4.000,00	11.525,00	0,02	1,00	0,00	7.525,00	0,02	4.001,00
Defesa Agropecuária	28.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	981.324,70	734.048,48	145.287,82	694.491,48	1,33	39.557,00	148.754,82	692.408,48	1,39	41.640,00
TRANSPORTE	1.307.711,10	1.045.542,18	228.276,69	1.018.293,78	1,95	27.248,40	229.251,55	1.017.663,78	2,05	27.878,40

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)	
Administração Geral	1.307.711,10	1.045.542,18	228.276,69	1.018.293,78	1,95	27.248,40	229.251,55	1.017.663,78	2,05	27.878,40
DESPORTO E LAZER	154.845,05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,01	0,00	0,00	6.000,00	0,01	0,00
Desporto Comunitário	154.845,05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,01	0,00	0,00	6.000,00	0,01	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.744.855,75	724.134,55	49.960,81	547.606,47	1,05	176.528,08	43.592,04	541.237,70	1,09	182.896,85
Serviço da Dívida Interna	582.871,57	433.411,89	0,00	300.629,29	0,58	132.782,60	0,00	300.629,29	0,60	132.782,60
Outros Encargos Especiais	1.161.984,18	290.722,66	49.960,81	246.977,18	0,47	43.745,48	43.592,04	240.608,41	0,48	50.114,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	522.954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	57.810.858,83	60.081.418,37	11.966.871,97	52.276.199,41	100,00	7.805.218,96	11.273.652,77	49.741.449,49	100,00	10.339.968,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 23:08:18

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	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: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 23:08:18

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						
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	4.252.734,84	7.853.401,97	5.700.408,16	4.532.025,59	3.756.471,23	3.742.031,92	3.674.318,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	199.768,61	137.247,59	242.387,88	224.396,12	179.774,52	132.349,52	131.652,24
IPTU	2.168,80	2.356,37	1.864,49	835,00	266,62	375,04	0,00
ISS	103.692,10	64.867,09	77.570,69	72.401,99	59.147,02	54.300,50	70.252,18
ITBI	40,00	442,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	27.901,60	21.732,41	48.508,49	50.719,18	52.839,92	28.824,46	19.666,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	65.966,11	47.849,72	114.444,21	100.039,95	67.520,96	48.849,52	41.733,25
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.949,52	2.491,84	2.886,69	2.211,68	1.535,08	1.481,95	3.291,30
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.949,52	2.491,84	2.886,69	2.211,68	1.535,08	1.481,95	3.291,30
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	9.550,97	29.935,96	3.047,49	0,00	822,99	13.545,85	0,00
Transferências correntes	4.039.401,06	7.683.675,76	5.452.030,66	4.305.343,87	3.574.269,34	3.594.636,12	3.539.342,87
Cota-parte do FPM	1.401.618,16	2.389.527,58	1.408.111,27	2.034.657,94	1.189.720,79	1.256.662,98	1.301.184,72
Cota-parte do ICMS	439.746,22	413.002,78	486.696,14	413.351,03	405.289,41	389.572,93	338.853,52
Cota-parte do IPVA	64.037,32	52.113,77	49.448,02	33.253,72	71.995,44	53.092,00	51.348,32
Cota-parte do ITR	1.684,15	1.930,17	1.337,09	25,74	14,71	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	9.290,46	11.234,24	13.062,53	8.108,28	12.225,79	7.819,53	8.016,49
Transferências do Fundeb	1.095.960,01	1.504.650,18	2.049.050,48	1.220.759,15	1.039.334,25	538.616,12	1.000.663,70
Outras transferências correntes	1.027.064,74	3.311.217,04	1.444.325,13	595.188,01	855.688,95	1.348.872,56	839.276,12
Outras receitas correntes	64,68	50,82	55,44	73,92	69,30	18,48	32,34
DEDUÇÕES (II)	383.275,24	430.656,11	391.731,00	497.879,33	335.849,22	323.334,86	323.324,54
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	383.275,24	430.656,11	391.731,00	497.879,33	335.849,22	323.334,86	323.324,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.869.459,60	7.422.745,86	5.308.677,16	4.034.146,26	3.420.622,01	3.418.697,06	3.350.994,21

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
 5º bimestre de 2020 (até Outubro)

Pag.: 0002

								RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								
(-) 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 CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.869.459,60	7.422.745,86	5.308.677,16	4.034.146,26	3.420.622,01	3.418.697,06	3.350.994,21	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.869.459,60	7.422.745,86	5.308.677,16	4.034.146,26	3.420.622,01	3.418.697,06	3.350.994,21	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.976.476,93	6.236.308,64	7.333.428,13	4.746.178,53	4.319.611,34	61.123.396,03	56.816.376,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores	132.167,71	283.211,78	192.703,02	200.266,54	239.613,87	2.295.539,40	1.730.211,28
IPTU	30,00	610,00	724,65	357,11	574,93	10.163,01	12.058,69
ISS	55.467,22	185.860,58	96.481,30	85.765,02	88.107,91	1.013.913,60	492.423,79
ITBI	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	5.482,00	50.021,28
IRRF	19.211,50	22.670,44	32.013,13	31.683,36	54.741,87	410.513,17	320.364,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	57.458,99	74.070,76	63.483,94	77.861,05	96.189,16	855.467,62	855.343,06
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.995,12	1.563,23	1.531,65	1.566,38	1.049,89	26.554,33	82.218,05
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.995,12	1.563,23	1.531,65	1.566,38	1.049,89	26.554,33	71.357,89
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,16
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	593,86	5.322,88	2.343,47	4.239,28	3.950,98	73.353,73	120.133,58
Transferências correntes	4.840.660,18	5.946.122,97	7.136.771,45	4.540.018,55	4.074.922,68	58.727.195,51	54.862.093,12
Cota-parte do FPM	1.799.796,22	1.980.545,45	1.086.132,73	874.889,49	1.177.248,08	17.900.095,41	18.383.209,63
Cota-parte do ICMS	385.438,70	480.428,79	517.131,10	545.803,85	530.613,47	5.345.927,94	4.947.586,02
Cota-parte do IPVA	103.778,15	116.265,45	84.250,90	89.792,16	94.137,68	863.512,93	924.416,56
Cota-parte do ITR	200,08	423,69	0,00	582,91	3.812,18	10.010,72	4.242,39
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.786,25
Transferências da LC 61/89	8.371,00	10.569,67	10.909,99	11.110,24	14.791,39	125.509,61	108.556,21
Transferências do Fundeb	566.376,85	1.046.427,15	1.118.577,51	1.107.203,66	1.178.847,56	13.466.466,62	13.808.546,03
Outras transferências correntes	1.976.699,18	2.311.462,77	4.319.769,22	1.910.636,24	1.075.472,32	21.015.672,28	16.646.750,03
Outras receitas correntes	60,06	87,78	78,54	87,78	73,92	753,06	21.720,32
DEDUÇÕES (II)	297.926,88	324.969,04	339.684,93	304.435,72	364.120,56	4.317.187,43	4.520.947,60
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	297.926,88	324.969,04	339.684,93	304.435,72	364.120,56	4.317.187,43	4.520.947,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.678.550,05	5.911.339,60	6.993.743,20	4.441.742,81	3.955.490,78	56.806.208,60	52.295.428,75

								RS 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)								
(-) 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 CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.678.550,05	5.911.339,60	6.993.743,20	4.441.742,81	3.955.490,78	56.806.208,60	52.295.428,75	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	4.678.550,05	5.911.339,60	6.993.743,20	4.441.742,81	3.955.490,78	56.806.208,60	52.295.428,75	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 23:10:36

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	874.868,22	874.868,22	1.216.871,41	139,09
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	12.058,69	12.058,69	5.637,84	46,75
1.1.1 - IPTU	12.058,69	12.058,69	5.637,84	46,75
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	50.021,28	50.021,28	5.000,00	10,00
1.2.1 - ITBI	50.021,28	50.021,28	5.000,00	10,00
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	492.423,79	492.423,79	845.354,41	171,67
1.3.1 - ISS	492.423,79	492.423,79	845.354,41	171,67
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	320.364,46	320.364,46	360.879,16	112,65
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.406.797,06	24.406.797,06	19.460.871,76	79,74
2.1 - Cota parte do FPM	18.383.209,63	18.383.209,63	14.108.949,67	76,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.003.209,63	17.003.209,63	13.416.265,46	78,90
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	690.000,00	690.000,00	692.684,21	100,39
2.2 - Cota parte do ICMS	4.947.586,02	4.947.586,02	4.493.178,94	90,82
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	38.786,25	38.786,25	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	108.556,21	108.556,21	104.984,91	96,71
2.5 - Cota parte ITR	4.242,39	4.242,39	6.396,40	150,77
2.6 - Cota parte IPVA	924.416,56	924.416,56	747.361,84	80,85
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.281.665,28	25.281.665,28	20.677.743,17	81,79

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.557.806,96	2.557.806,96	996.679,71	38,97
5.1 - Transferências do salário-educação	390.371,02	390.371,02	214.836,73	55,03
5.2 - Transferências diretas - PDDE	15.514,50	15.514,50	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	698.140,09	698.140,09	571.199,40	81,82
5.4 - Transferências diretas - PNATE	208.931,35	208.931,35	209.987,46	100,51
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.244.850,00	1.244.850,00	656,12	0,05
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	262.902,25	262.902,25	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	262.902,25	262.902,25	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	189.830,68	189.830,68	153.618,53	80,92
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.010.539,89	3.010.539,89	1.150.298,24	38,21
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.520.947,60	4.520.947,60	3.503.256,08	77,49
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.400.641,93	3.400.641,93	2.433.136,64	71,55
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	905.105,39	905.105,39	898.635,83	99,29
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	7.757,25	7.757,25	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	21.711,24	21.711,24	20.996,99	96,71
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	848,48	848,48	1.014,04	119,51

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

10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	184.883,31	184.883,31	149.472,58	80,85
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.808.546,03	13.808.546,03	10.865.856,43	78,69
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	13.808.546,03	13.808.546,03	10.865.856,43	78,69
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.287.598,43	9.287.598,43	7.362.600,35	79,27

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.335.774,72	8.071.280,62	7.656.489,10	94,86	7.518.355,94	93,15
13.1 - Com educação infantil	335.314,58	252.099,40	218.630,62	86,72	214.773,33	85,19
13.2 - Com ensino fundamental	8.000.460,14	7.819.181,22	7.437.858,48	95,12	7.303.582,61	93,41
14-OUTRAS DESPESAS	5.557.183,13	5.103.781,11	3.871.439,55	75,85	3.808.022,01	74,61
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	5.557.183,13	5.103.781,11	3.871.439,55	75,85	3.808.022,01	74,61
15 - Total das despesas do Fundeb	13.892.957,85	13.175.061,73	11.527.928,65	87,50	11.326.377,95	85,97

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00

17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	11.326.377,95
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	69,19
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	35,05
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	-4,24
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x100
22-Educação infantil	335.314,58	252.099,40	218.630,62	86,72	214.773,33	85,19
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	335.314,58	252.099,40	218.630,62	86,72	214.773,33	85,19

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

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	335.314,58	252.099,40	218.630,62	86,72	214.773,33	85,19
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	13.492.643,27	12.922.962,33	11.309.298,03	87,51	11.111.604,62	85,98
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	13.492.643,27	12.922.962,33	11.309.298,03	87,51	11.111.604,62	85,98
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	1.715.056,90	1.785.255,93	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	15.543.014,75	14.960.317,66	11.527.928,65	77,06	11.326.377,95	75,71
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				7.362.600,35		
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				0,00		
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				0,00		
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos				0,00		
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00		
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispo. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)				0,00		
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)				7.362.600,35		
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))				3.963.777,60		
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100%) - Limite constitucional 25%				19,17		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	390.371,02	386.784,37	217.516,83	56,24	214.204,56	55,38
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	18.558.352,94	16.303.088,07	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	18.948.723,96	16.689.872,44	217.516,83	1,30	214.204,56	1,28
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	34.491.738,71	31.650.190,10	11.745.445,48	37,11	11.540.582,51	36,46
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)		
44 - Restos a pagar de despesas com MDE			157.297,39	0,00		
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			28.417,10	0,00		
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			128.880,29	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			5.878,88	12.782,84		
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			10.865.856,43	214.836,73		
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			10.956.803,89	212.125,56		
47.1-(-) Orçamento do exercício			10.956.803,89	212.125,56		

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

47.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-85.068,58	15.494,01
50-(+) Ajustes	0,00	0,00
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00
50.2-(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-85.068,58	15.494,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 23:11:38

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

DIANA DE SOUSA CÂMARA MELO
Prefeita Municipal

GLAUCIANE DE BULHOES SILVA ARAGAO
Contadora

ALAN AFONSO DE LIMA ALENCAR
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	874.868,22	874.868,22	1.216.871,41	139,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.058,69	12.058,69	5.637,84	46,75
IPTU	12.058,69	12.058,69	5.637,84	46,75
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.021,28	50.021,28	5.000,00	10,00
ITBI	50.021,28	50.021,28	5.000,00	10,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	492.423,79	492.423,79	845.354,41	171,67
ISS	492.423,79	492.423,79	845.354,41	171,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	320.364,46	320.364,46	360.879,16	112,65
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.026.797,06	23.026.797,06	18.768.187,55	81,51
Cota Parte FPM	17.003.209,63	17.003.209,63	13.416.265,46	78,90
Cota Parte ITR	4.242,39	4.242,39	6.396,40	150,77
Cota Parte IPVA	924.416,56	924.416,56	747.361,84	80,85
Cota Parte ICMS	4.947.586,02	4.947.586,02	4.493.178,94	90,82
Cota Parte IPI - Exportação	108.556,21	108.556,21	104.984,91	96,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	38.786,25	38.786,25	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	38.786,25	38.786,25	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	23.901.665,28	23.901.665,28	19.985.058,96	83,61

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.585.249,78	4.057.387,88	3.637.280,84	89,65	3.564.873,51	87,86	2.709.054,37	66,77	
Despesas Correntes	3.045.163,71	4.057.387,88	3.637.280,84	89,65	3.564.873,51	87,86	2.709.054,37	66,77	
Despesas de Capital	540.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.585.249,78	4.057.387,88	3.637.280,84	89,65	3.564.873,51	87,86	2.709.054,37	66,77	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.637.280,84	3.564.873,51	2.709.054,37
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.637.280,84	3.564.873,51	2.709.054,37

Empenhos de 2017		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2016 e anteriores		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)																				0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)																				0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)																				0,00				

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.526.188,55	10.526.188,55	9.794.647,17	93,05
Provenientes da União	10.263.286,30	10.263.286,30	9.794.647,17	95,43
Provenientes do Estado	262.902,25	262.902,25	0,00	0,00
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)	63.276,89	63.276,89	51.206,18	80,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	10.589.465,44	10.589.465,44	9.845.853,35	92,98

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.553.146,98	6.509.252,31	6.321.392,44	97,11	6.173.376,09	94,84	5.769.750,24	88,64
Despesas Correntes	3.805.852,01	6.477.562,31	6.301.942,44	97,29	6.153.926,09	95,00	5.753.730,24	88,83
Despesas de Capital	747.294,97	31.690,00	19.450,00	61,38	19.450,00	61,38	16.020,00	50,55

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.994.387,38	3.239.896,58	3.200.534,36	98,79	3.029.208,53	93,50	2.977.826,59	91,91
Despesas Correntes	2.946.631,79	3.230.596,58	3.191.234,36	98,78	3.019.908,53	93,48	2.968.526,59	91,89
Despesas de Capital	47.755,59	9.300,00	9.300,00	100,00	9.300,00	100,00	9.300,00	100,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	319.044,53	412.262,12	409.193,95	99,26	383.277,55	92,97	378.917,92	91,91
Despesas Correntes	319.044,53	412.262,12	409.193,95	99,26	383.277,55	92,97	378.917,92	91,91
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	72.747,54	61.589,63	61.571,52	99,97	42.919,27	69,69	42.919,27	69,69
Despesas Correntes	65.766,01	61.589,63	61.571,52	99,97	42.919,27	69,69	42.919,27	69,69
Despesas de Capital	6.981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	531.584,62	376.735,58	360.111,12	95,59	360.111,12	95,59	327.354,72	86,89
Despesas Correntes	511.585,02	376.735,58	360.111,12	95,59	360.111,12	95,59	327.354,72	86,89
Despesas de Capital	19.999,60	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)	2.575.277,50	22.425,80	22.425,80	100,00	22.425,80	100,00	22.425,80	100,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.575.277,50	22.425,80	22.425,80	100,00	22.425,80	100,00	22.425,80	100,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	11.046.188,55	10.622.162,02	10.375.229,19	97,68	10.011.318,36	94,25	9.519.194,54	89,62

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXI)	4.553.146,98	6.509.252,31	6.321.392,44	97,11	6.173.376,09	94,84	5.769.750,24	88,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	2.994.387,38	3.239.896,58	3.200.534,36	98,79	3.029.208,53	93,50	2.977.826,59	91,91
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	319.044,53	412.262,12	409.193,95	99,26	383.277,55	92,97	378.917,92	91,91
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	72.747,54	61.589,63	61.571,52	99,97	42.919,27	69,69	42.919,27	69,69
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	531.584,62	376.735,58	360.111,12	95,59	360.111,12	95,59	327.354,72	86,89
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	6.160.527,28	4.079.813,68	3.659.706,64	89,70	3.587.299,31	87,93	2.731.480,17	66,95

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		14.631.438,33		14.679.549,90		14.012.510,03		95,46		13.576.191,87		92,48		12.228.248,91		83,30	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		11.046.188,55		10.622.162,02		10.375.229,19		97,68		10.011.318,36		94,25		9.519.194,54		89,62	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		3.585.249,78		4.057.387,88		3.637.280,84		89,65		3.564.873,51		87,86		2.709.054,37		66,77	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 23:14:13

Notas:

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

DIANA DE SOUSA CÂMARA MELO
Prefeita Municipal

GLAUCIANE DE BULHOES SILVA ARAGAO
Contadora

ALAN AFONSO DE LIMA ALENCAR
Controlador Interno