



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 320/2023 GPSMPA

Santa Maria do Pará-Pa, 31 de julho de 2023.

A Sua Excelência a Senhor.
Antônio José Costa de Freitas Guimarães
MD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
Travessa Magno de Araújo, 474 – Bairro: Telegráfo.
66.113-055 – Belém-PA

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente encaminhar essa Egrégia Corte de Contas para análise e parecer, o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 3º Bimestre do Exercício Financeiro** de 2023 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.

Atenciosamente,

Alcir Costa da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
Gabinete do Prefeito

TERMO DE PUBLICAÇÃO

AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, NESTA CIDADE DE SANTA MARIA DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, A SENHOR ALCIR COSTA DA SILVA, PREFEITO 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 3º BIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ, PARA QUE TODOS OS CIDADÕES DESTE MUNICÍPIO TOMEM CONHECIMENTO DO MESMO.

Alcir Costa da Silva
Prefeito 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
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

Transferências do Exterior	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
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)	111.064.441,88	111.064.441,88	12.737.151,86	11,47	38.994.867,21	35,11	72.069.574,67	
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)	111.064.441,88	111.064.441,88	12.737.151,86	11,47	38.994.867,21	35,11	72.069.574,67	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	523.659,35	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	111.064.441,88	111.064.441,88	12.737.151,86	11,47	39.518.526,56	35,11	71.545.915,32	
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 INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		

				(f)			(h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	111.064.441,88	111.439.441,88	14.418.770,06	41.339.129,27	70.100.312,61	15.358.505,87	39.518.526,56	71.920.915,32	38.356.189,14
DESPESAS CORRENTES	81.089.601,89	84.723.442,25	12.693.137,44	37.688.525,89	47.034.916,36	13.291.181,41	35.868.973,18	48.854.469,07	34.706.635,76
Pessoal e encargos so	45.296.933,86	46.475.921,81	6.541.064,44	18.361.283,87	28.114.637,94	6.838.056,43	18.350.059,23	28.125.862,58	18.048.671,13
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	35.792.668,03	38.247.520,44	6.152.073,00	19.327.242,02	18.920.278,42	6.453.124,98	17.518.913,95	20.728.606,49	16.657.964,63
DESPESAS DE CAPITAL	28.864.195,58	25.605.355,22	1.725.632,62	3.650.603,38	21.954.751,84	2.067.324,46	3.649.553,38	21.955.801,84	3.649.553,38
Investimentos	28.032.421,30	24.724.783,35	1.583.301,28	3.232.163,96	21.492.619,39	1.924.993,12	3.231.113,96	21.493.669,39	3.231.113,96
Inversões financeiras	124.880,00	102.880,00	0,00	0,00	102.880,00	0,00	0,00	102.880,00	0,00
Amortização de dívid	706.894,28	777.691,87	142.331,34	418.439,42	359.252,45	142.331,34	418.439,42	359.252,45	418.439,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110.644,41	1.110.644,41	0,00	0,00	1.110.644,41	0,00	0,00	1.110.644,41	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)	111.064.441,88	111.439.441,88	14.418.770,06	41.339.129,27	70.100.312,61	15.358.505,87	39.518.526,56	71.920.915,32	38.356.189,14
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)	111.064.441,88	111.439.441,88	14.418.770,06	41.339.129,27	70.100.312,61	15.358.505,87	39.518.526,56	71.920.915,32	38.356.189,14
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	111.064.441,88	111.439.441,88	14.418.770,06	41.339.129,27		15.358.505,87	39.518.526,56		38.356.189,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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
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

ALCIR COSTA DA SILVA
 PREFEITO MUNI CIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
 Contador

CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR
 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)	111.064.441,88	111.439.441,88	14.418.770,06	41.339.129,27	100,00	70.100.312,61	15.358.505,87	39.518.526,56	100,00	71.920.915,32
LEGISLATIVA	2.407.313,46	2.407.313,46	386.443,50	1.069.534,40	2,59	1.337.779,06	386.443,50	1.069.534,40	2,71	1.337.779,06
Ação Legislativa	2.407.313,46	2.407.313,46	386.443,50	1.069.534,40	2,59	1.337.779,06	386.443,50	1.069.534,40	2,71	1.337.779,06
ADMINISTRAÇÃO	7.175.897,25	7.014.995,33	1.295.096,93	4.548.702,86	11,00	2.466.292,47	1.196.383,48	4.045.005,17	10,24	2.969.990,16
Administração Geral	5.635.432,58	5.426.480,66	1.151.992,89	3.758.043,48	9,09	1.668.437,18	1.023.279,44	3.269.345,79	8,27	2.157.134,87
Administração Financeira	1.540.464,67	1.588.514,67	143.104,04	790.659,38	1,91	797.855,29	173.104,04	775.659,38	1,96	812.855,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.867.808,86	3.897.808,86	583.331,97	1.836.459,16	4,44	2.061.349,70	546.338,68	1.680.474,49	4,25	2.217.334,37
Administração Geral	3.867.808,86	3.897.808,86	583.331,97	1.836.459,16	4,44	2.061.349,70	546.338,68	1.680.474,49	4,25	2.217.334,37
SAÚDE	24.558.202,49	24.558.202,49	2.589.524,92	7.947.588,88	19,23	16.610.613,61	2.747.364,84	7.456.409,70	18,87	17.101.792,79
Atenção Básica	8.366.444,21	8.181.229,99	861.374,22	2.347.445,77	5,68	5.833.784,22	848.585,92	2.155.905,63	5,46	6.025.324,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.661.600,00	5.661.600,00	590.402,12	2.456.430,39	5,94	3.205.169,61	779.810,49	2.316.530,19	5,86	3.345.069,81
Vigilância Sanitária	105.000,00	119.916,66	0,00	19.916,66	0,05	100.000,00	0,00	19.916,66	0,05	100.000,00
Vigilância Epidemiológica	1.910.000,00	1.849.862,85	116.579,48	227.591,48	0,55	1.622.271,37	116.579,48	227.591,48	0,58	1.622.271,37
Administração Geral	8.515.158,28	8.745.592,99	1.021.169,10	2.896.204,58	7,01	5.849.388,41	1.002.388,95	2.736.465,74	6,92	6.009.127,25
EDUCAÇÃO	47.659.213,22	47.588.415,63	6.099.015,41	16.275.792,65	39,37	31.312.622,98	6.777.693,24	16.016.777,28	40,53	31.571.638,35
Ensino Fundamental	32.318.293,90	32.888.044,35	4.623.188,44	12.385.076,12	29,96	20.502.968,23	5.189.621,50	12.186.216,42	30,84	20.701.827,93
Educação Infantil	7.434.500,00	7.627.504,94	1.129.617,58	2.420.325,56	5,85	5.207.179,38	1.193.474,34	2.420.325,56	6,12	5.207.179,38
Educação de Jovens e Adultos	664.400,00	664.400,00	120.676,05	312.153,79	0,76	352.246,21	129.416,74	308.512,75	0,78	355.887,25
Educação Especial	404.400,00	404.400,00	47.461,89	135.491,38	0,33	268.908,62	50.837,19	135.491,38	0,34	268.908,62
Administração Geral	6.814.819,32	5.981.266,34	177.879,48	1.022.553,83	2,47	4.958.712,51	214.151,50	966.039,20	2,44	5.015.227,14
Demais Subfunções	22.800,00	22.800,00	191,97	191,97	0,00	22.608,03	191,97	191,97	0,00	22.608,03
CULTURA	1.289.537,80	1.422.993,38	155.874,59	727.197,01	1,76	695.796,37	148.424,89	707.030,84	1,79	715.962,54
Administração Geral	684.065,00	793.764,84	20.244,06	360.442,16	0,87	433.322,68	18.097,34	358.263,66	0,91	435.501,18
Demais Subfunções	605.472,80	629.228,54	135.630,53	366.754,85	0,89	262.473,69	130.327,55	348.767,18	0,88	280.461,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

RS 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)	
URBANISMO	13.821.509,52	12.141.640,46	871.779,44	1.869.320,42	4,52	10.272.320,04	871.779,44	1.869.320,42	4,73	10.272.320,04
Adm ni stração Geral	13.821.509,52	12.141.640,46	871.779,44	1.869.320,42	4,52	10.272.320,04	871.779,44	1.869.320,42	4,73	10.272.320,04
HABITAÇÃO	4.543.760,30	6.650.760,30	1.562.203,05	4.300.107,95	10,40	2.350.652,35	1.833.162,29	4.005.545,04	10,14	2.645.215,26
Adm ni stração Geral	4.543.760,30	6.650.760,30	1.562.203,05	4.300.107,95	10,40	2.350.652,35	1.833.162,29	4.005.545,04	10,14	2.645.215,26
SANEAMENTO	150.500,00	155.500,00	0,00	4.646,20	0,01	150.853,80	0,00	4.646,20	0,01	150.853,80
Adm ni stração Geral	150.500,00	155.500,00	0,00	4.646,20	0,01	150.853,80	0,00	4.646,20	0,01	150.853,80
GESTÃO AMBIENTAL	1.261.449,48	1.564.267,94	478.201,06	1.548.124,05	3,74	16.143,89	459.320,10	1.513.644,50	3,83	50.623,44
Adm ni stração Geral	1.261.449,48	1.564.267,94	478.201,06	1.548.124,05	3,74	16.143,89	459.320,10	1.513.644,50	3,83	50.623,44
AGRICULTURA	1.452.827,07	1.179.324,01	83.444,76	370.423,32	0,90	808.900,69	101.351,52	363.663,44	0,92	815.660,57
Adm ni stração Geral	1.452.827,07	1.179.324,01	83.444,76	370.423,32	0,90	808.900,69	101.351,52	363.663,44	0,92	815.660,57
TRANSPORTE	1.665.778,02	1.576.778,02	199.989,37	670.434,78	1,62	906.343,24	176.378,83	615.677,49	1,56	961.100,53
Adm ni stração Geral	1.611.698,02	1.522.698,02	193.859,37	655.704,78	1,59	866.993,24	165.948,83	600.947,49	1,52	921.750,53
Demais Subfunções	54.080,00	54.080,00	6.130,00	14.730,00	0,04	39.350,00	10.430,00	14.730,00	0,04	39.350,00
ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	170.797,59	113.865,06	170.797,59	0,41	0,00	113.865,06	170.797,59	0,43	0,00
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	170.797,59	113.865,06	170.797,59	0,41	0,00	113.865,06	170.797,59	0,43	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110.644,41	1.110.644,41	0,00	0,00	0,00	1.110.644,41	0,00	0,00	0,00	1.110.644,41
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)	111.064.441,88	111.439.441,88	14.418.770,06	41.339.129,27	100,00	70.100.312,61	15.358.505,87	39.518.526,56	100,00	71.920.915,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:25

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: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:25

ALCIR COSTA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
 Contador

CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	7.213.802,58	6.276.605,93	6.543.461,22	6.225.245,48	6.913.975,86	8.203.977,20	8.409.969,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	182.016,00	188.262,10	172.360,98	256.774,38	343.290,52	332.529,64	588.104,02
IPTU	0,00	160,00	55,00	1.555,03	4.984,52	2.893,35	1.797,28
ISS	102.004,45	77.285,26	95.810,16	69.999,33	91.550,24	165.085,34	222.883,52
ITBI	0,00	800,00	2.000,00	150,00	0,00	808,56	4.825,65
IRRF	70.598,05	95.237,09	58.097,80	176.444,85	237.330,63	116.171,49	295.123,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	9.413,50	14.779,75	16.398,02	8.625,17	9.425,13	47.570,90	63.474,40
Contribuições	85.127,85	93.469,27	99.455,18	97.751,03	126.438,64	109.241,73	128.360,01
Receita Patrimonial	117.988,54	132.117,88	110.575,17	92.170,68	69.721,79	74.581,06	54.829,02
Rendimentos de Aplicação Financeira	117.988,54	132.117,88	110.575,17	92.170,68	69.721,79	74.581,06	54.829,02
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	8,48	11,02	2.272,12
Transferências correntes	6.828.365,27	5.862.410,18	6.160.691,05	5.778.023,95	6.374.124,66	7.681.407,80	7.636.034,81
Cota-parte do FPM	2.894.563,91	2.103.057,32	1.936.885,25	1.842.880,80	2.316.165,71	3.598.857,06	2.357.552,76
Cota-parte do ICMS	655.236,36	590.003,81	605.005,54	597.199,68	751.204,48	609.551,52	600.174,61
Cota-parte do IPVA	146.449,37	138.885,53	132.326,24	105.217,22	119.872,48	63.392,53	79.318,01
Cota-parte do ITR	45,77	234,82	613,84	4.733,00	1.108,71	1.179,37	1.131,11
Transferências da LC 61/89	20.439,77	18.672,44	17.127,72	25.795,39	13.408,87	20.773,31	18.494,54
Transferências do Fundeb	2.113.446,00	2.148.483,47	2.140.545,97	2.174.315,81	2.371.536,71	2.299.219,95	3.892.359,98
Outras transferências correntes	998.184,09	863.072,79	1.328.186,49	1.027.882,05	800.827,70	1.088.434,06	687.003,80
Outras receitas correntes	304,92	346,50	378,84	525,44	391,77	6.205,95	369,60
DEDUÇÕES (II)	533.316,38	570.170,78	500.316,45	515.039,10	640.225,93	634.496,11	611.334,24
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	533.316,38	570.170,78	500.316,45	515.039,10	640.225,93	634.496,11	611.334,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.680.486,20	5.706.435,15	6.043.144,77	5.710.206,38	6.273.749,93	7.569.481,09	7.798.635,34

								R\$ 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.680.486,20	5.706.435,15	6.043.144,77	5.710.206,38	6.273.749,93	7.569.481,09	7.798.635,34	
(-) 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)	6.680.486,20	5.706.435,15	6.043.144,77	5.710.206,38	6.273.749,93	7.569.481,09	7.798.635,34	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.777.644,48	5.906.656,67	6.658.785,94	6.862.312,10	6.913.611,85	82.906.048,89	107.137.063,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	216.657,19	430.178,09	153.185,38	171.461,70	168.460,38	3.203.280,38	1.945.935,35
IPTU	1.418,84	3.070,91	100,16	860,56	2.850,17	19.745,82	14.222,84
ISS	60.366,44	252.383,08	61.821,76	94.228,27	64.269,76	1.357.687,61	1.028.735,19
ITBI	8.554,51	0,00	1.066,14	0,00	0,00	18.204,86	32.377,09
IRRF	66.530,15	147.632,71	73.985,73	62.102,41	74.613,99	1.473.868,07	627.957,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	79.787,25	27.091,39	16.211,59	14.270,46	26.726,46	333.774,02	242.642,62
Contribuições	112.882,54	113.034,97	111.643,18	91.457,08	132.573,82	1.301.435,30	916.295,11
Receita Patrimonial	58.630,48	70.793,98	57.091,14	60.062,59	54.909,06	953.471,39	668.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	58.630,48	70.793,98	57.091,14	60.062,59	54.909,06	953.471,39	668.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	968,94	31,37	94,61	14.355,92	17.742,46	36.370,46
Transferências correntes	6.389.155,49	5.212.385,01	6.288.529,95	6.538.921,96	6.543.012,37	77.293.062,50	103.564.962,80
Cota-parte do FPM	3.113.256,57	1.904.521,87	2.177.462,84	2.420.599,52	2.260.821,82	28.926.625,43	30.782.110,33
Cota-parte do ICMS	484.451,94	531.113,17	563.383,63	596.265,33	691.176,35	7.274.766,42	8.618.706,96
Cota-parte do IPVA	95.882,79	173.333,48	141.396,63	193.578,47	176.743,98	1.566.396,73	1.495.269,53
Cota-parte do ITR	6,20	92,75	270,17	31,88	25,36	9.472,98	3.529,98
Transferências da LC 61/89	9.298,91	13.877,55	11.686,81	14.283,88	15.333,51	199.192,70	288.492,83
Transferências do Fundeb	1.947.217,64	1.690.453,01	1.489.748,34	2.018.951,77	2.140.331,51	26.426.610,16	35.975.500,00
Outras transferências correntes	739.041,44	898.993,18	1.904.581,53	1.295.211,11	1.258.579,84	12.889.998,08	26.401.353,17
Outras receitas correntes	318,78	79.295,68	48.304,92	314,16	300,30	137.056,86	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	740.579,26	524.587,79	578.840,03	644.951,86	628.820,23	7.122.678,16	7.737.621,84
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	740.579,26	524.587,79	578.840,03	644.951,86	628.820,23	7.122.678,16	7.737.621,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.037.065,22	5.382.068,88	6.079.945,91	6.217.360,24	6.284.791,62	75.783.370,73	99.399.441,88

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
3º bimestre de 2023 (até Junho)

Pag.: 0004

								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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.037.065,22	5.382.068,88	6.079.945,91	6.217.360,24	6.284.791,62	75.783.370,73	99.399.441,88	
(-) 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)	6.037.065,22	5.382.068,88	6.079.945,91	6.217.360,24	6.284.791,62	75.783.370,73	99.399.441,88	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:08

ALCIR COSTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
Contador

CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR
CONTROLADOR 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)	99.399.441,88	37.799.867,21
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.945.935,35	1.728.046,76
IPTU	14.222,84	10.097,92
ISS	1.028.735,19	755.952,83
ITBI	32.377,09	14.446,30
IRRF	627.957,61	719.988,16
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	242.642,62	227.561,55
Contribuições	916.295,11	689.951,60
Receita patrimonial	668.500,00	356.316,27
Aplicações financeiras (II)	668.500,00	356.316,27
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	95.827.340,96	34.878.926,18
Cota-parte do FPM	25.125.688,62	11.387.372,45
Cota-parte do ICMS	6.894.965,47	2.773.251,99
Cota-parte do IPVA	1.196.215,40	688.202,46
Cota Parte do ITR	2.824,06	1.246,00
Transferências da LC 61/1989	230.794,24	66.380,13
Transferências do Fundeb	35.975.500,00	13.179.062,25
Outras transferências correntes	26.401.353,17	6.783.410,90
Demais receitas correntes	41.370,46	146.626,40
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	41.370,46	146.626,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	98.730.941,88	37.443.550,94
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)	11.665.000,00	1.195.000,00

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	25.605.355,22	3.650.603,38	3.649.553,38	3.649.553,38	1.105.176,91	43.595,54	26.458,02
Investimentos	24.724.783,35	3.232.163,96	3.231.113,96	3.231.113,96	1.105.176,91	43.595,54	26.458,02
Inversões financeiras	102.880,00	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	102.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	777.691,87	418.439,42	418.439,42	418.439,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	24.827.663,35	3.232.163,96	3.231.113,96	3.231.113,96	1.105.176,91	43.595,54	26.458,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.110.644,41	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)	110.661.750,01	40.920.689,85	39.100.087,14	37.937.749,72	4.914.295,91	241.754,94	224.617,42
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX + XXXI)	110.661.750,01	40.920.689,85	39.100.087,14	37.937.749,72	4.914.295,91	241.754,94	224.617,42
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				-4.438.112,11			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIa-(X XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				-4.438.112,11			

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)	-	356.316,27
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	418.439,42
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-4.500.235,26
ABAI X O DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	3.728.556,09	4.202.473,03
Disponibilidade de caixa	3.728.556,09	4.202.473,03
Disponibilidade de caixa bruta	9.438.184,64	4.869.579,51
(-) Restos a pagar processados (XLI)	5.128.411,71	231.253,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	581.216,84	435.853,16
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)	-3.728.556,09	-4.202.473,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI I I) = (XLI I a - XLI I b)	-	473.916,94
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
VARIACÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	4.897.158,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-	0,00
<hr/>		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLI + XLII - XLV	-	
- XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	-	5.371.075,33
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	5.433.198,48
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<hr/>		
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 Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:33

ALCIR COSTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
Contador

CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	125.727,36	5.002.684,35	4.914.295,91	0,00	214.115,80
Executivo	125.727,36	4.889.368,86	4.800.980,82	0,00	214.115,40
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria de Cultura, Desporto e T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria de Obras, Urban. e Sanea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Contrapartida do Município-Educação	31.618,91	0,00	0,00	0,00	31.618,91
2021-FUNDEB	13.672,04	0,00	0,00	0,00	13.672,04
2021-Recursos Vinculados - Fns, Convênio	55.886,95	0,00	0,85	0,00	55.886,10
2021-Contrapartida do Município	24.549,46	0,00	0,00	0,00	24.549,46
2021-Recursos Vinculados - Suas/Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	28.262,85	28.262,85	0,00	0,00
2022-Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral	0,00	76.986,32	76.986,32	0,00	0,00
2022-Secretaria de Finanças	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Agricultura	0,00	6.803,55	6.803,55	0,00	0,00
2022-Secretaria de Cultura, Desporto e T	0,00	50.458,75	50.458,75	0,00	0,00
2022-Secretaria de Obras, Urban. e Sanea	0,00	244.302,31	244.302,31	0,00	0,00
2022-Secretaria de Transportes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Meio Ambiente	0,00	37.340,01	11.815,36	0,00	25.524,65
2022-Recursos Vinculados-FNDE/Convênios/	0,00	172.243,38	172.243,38	0,00	0,00
2022-Contrapartida do Município-Educação	0,00	101.041,26	97.027,68	0,00	4.013,58
2022-FUNDEB	0,00	2.844.851,91	2.842.371,87	0,00	2.480,04
2022-Recursos Vinculados - Fns, Convênio	0,00	524.590,87	516.537,22	0,00	8.053,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2022-Contrapartida do Município	0,00	692.564,73	646.447,24	0,00	46.117,49
2022-Contrapartida do Municipal - Assist	0,00	89.422,92	87.223,44	0,00	2.199,48
Legislativo	0,00	113.315,49	113.315,09	0,00	0,40
2022-Câmara Municipal de Santa Maria do	0,00	113.315,49	113.315,09	0,00	0,40
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	125.727,36	5.002.684,35	4.914.295,91	0,00	214.115,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	273.281,86	737.412,61	241.754,94	224.617,42	0,00	786.077,05	1.000.192,85
Executivo	273.281,86	737.412,61	241.754,94	224.617,42	0,00	786.077,05	1.000.192,45
2021-Gabinete do Prefeito	11.816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,45	11.816,45
2021-Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral	47.334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47.334,62	47.334,62
2021-Secretaria de Cultura, Desporto e T	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2021-Secretaria de Obras, Urban. e Sanea	196.278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	196.278,42	196.278,42
2021-Contrapartida do Município-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.618,91
2021-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,04
2021-Recursos Vinculados - Fns, Convênio	16.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.313,98	72.200,08
2021-Contrapartida do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549,46
2021-Recursos Vinculados - Suas/Convênio	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	38,39
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral	0,00	2.761,44	2.761,44	2.761,44	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Cultura, Desporto e T	0,00	390.776,89	38.189,07	21.051,55	0,00	369.725,34	369.725,34
2022-Secretaria de Obras, Urban. e Sanea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Meio Ambiente	0,00	253,64	0,00	0,00	0,00	253,64	25.778,29
2022-Recursos Vinculados-FNDE/Convênios/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Contrapartida do Município-Educação	0,00	127.324,48	63.767,01	63.767,01	0,00	63.557,47	67.571,05
2022-FUNDEB	0,00	6.356,98	6.356,98	6.356,98	0,00	0,00	2.480,04
2022-Recursos Vinculados - Fns, Convênio	0,00	82.400,11	43.140,61	43.140,61	0,00	39.259,50	47.313,15
2022-Contrapartida do Município	0,00	126.549,07	86.549,83	86.549,83	0,00	39.999,24	86.116,73

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2022-Contrapartida do Municipal - Assist	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	2.199,48	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
2022-Camara Municipal de Santa Maria do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	273.281,86	737.412,61	241.754,94	224.617,42	0,00	786.077,05	1.000.192,85	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:44

NOTAS:

ALCIR COSTA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
 Contador

CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR
 CONTROLADOR 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	1.703.292,73	1.500.485,21
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	14.222,84	10.097,92
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	32.377,09	14.446,30
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.028.735,19	755.952,83
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	627.957,61	719.988,16
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.188.109,63	18.645.566,44
2.1 - Cota parte do FPM	30.782.110,33	14.234.215,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.282.110,33	14.234.215,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.500.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	8.618.706,96	3.466.565,03
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	288.492,83	82.975,20
2.4 - Cota parte ITR	3.529,98	1.557,47
2.5 - Cota parte IPVA	1.495.269,53	860.253,36
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)	42.891.402,36	20.146.051,65
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.737.621,84	3.729.113,41
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))	2.985.228,66	1.307.399,62

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.225.500,00	13.315.202,75
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.375.500,00	6.238.780,66
6.1.1 - Principal	15.125.500,00	6.102.640,16
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	250.000,00	136.140,50
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.500.000,00	3.441.995,97
6.2.1 - Principal	9.500.000,00	3.441.995,97
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	7.500.000,00	3.634.426,12
6.3.1 - Principal	7.500.000,00	3.634.426,12
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	3.850.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	3.850.000,00	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)	7.387.878,16	2.373.526,75
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)

| 13.315.202,75

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	36.122.091,60	12.922.893,78	12.914.380,24	12.914.016,82
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.399.028,97	7.887.635,54	7.883.994,50	7.883.994,50
10.1.1 - Educação infantil	4.376.893,45	1.724.205,67	1.724.205,67	1.724.205,67
10.1.2 - Ensino Fundamental	17.990.335,52	5.715.784,70	5.715.784,70	5.715.784,70
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	639.400,00	312.153,79	308.512,75	308.512,75
10.1.4 - Educação Especial	392.400,00	135.491,38	135.491,38	135.491,38
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	12.723.062,63	5.035.258,24	5.030.385,74	5.030.022,32
10.2.1 - Educação infantil	2.705.111,49	696.119,89	696.119,89	696.119,89
10.2.2 - Ensino Fundamental	9.628.047,31	4.339.138,35	4.334.265,85	4.333.902,43
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	389.903,83	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	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h)	NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.922.893,78	12.914.380,24	12.914.016,82			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	6.325.182,46	6.316.668,92	6.316.305,50			86.401,80
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.868.908,64	2.868.908,64	2.868.908,64			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.728.802,68	3.728.802,68	3.728.802,68			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	7.887.635,54	7.883.994,50	7.883.994,50			0,00

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
		2.010.096,62		2.010.096,62		2.010.096,62		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	295.710,00	295.710,00	295.710,00		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	9.320.641,92	7.883.994,50	7.883.994,50	59,21
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	1.817.213,06	2.010.096,62	2.010.096,62	55,31
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	545.163,92	295.710,00	295.710,00	8,14

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	1.331.520,28	400.822,51	400.822,51	0,00	3,01

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 O 1º 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
 3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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 (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)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.003.027,07	875.918,50	819.403,87	777.281,05
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.809.429,48	875.726,53	819.211,90	777.281,05
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	193.597,59	191,97	191,97	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 (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)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	35.732.187,77	12.922.893,78	12.914.380,24	12.914.016,82
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.082.004,94	2.420.325,56	2.420.325,56	2.420.325,56
21.1.1 - Creche	0,00	1.185.669,13	1.185.669,13	1.185.669,13
21.1.2 - Pré-escola	7.082.004,94	1.234.656,43	1.234.656,43	1.234.656,43
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.650.182,83	10.502.568,22	10.494.054,68	10.493.691,26

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))	819.403,87
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.729.113,41

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

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		498.459,02		201.843,27
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.480.000,00		0,00
<hr/>				
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)
<hr/>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.287.592,25	2.476.874,27	2.282.887,07	2.282.797,07
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	325.500,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.162.159,22	2.330.046,97	2.136.059,77	2.135.969,77
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	2.779.933,03	146.827,30	146.827,30	146.827,30
<hr/>				
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)
<hr/>				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	47.759.213,22	16.446.590,24	16.187.574,87	16.144.998,63
33.1 - Despesas Correntes	41.173.556,26	15.447.680,15	15.188.664,78	15.146.088,54
33.1.1 - Pessoal Ativo	30.408.841,10	11.169.364,98	11.158.140,34	11.158.140,34
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	10.764.715,16	4.278.315,17	4.030.524,44	3.987.948,20
33.2 - Despesas de Capital	6.585.656,96	998.910,09	998.910,09	998.910,09
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	6.585.656,96	998.910,09	998.910,09	998.910,09

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	3.342.567,25	54.284,17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.315.202,75	170.382,23
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.762.851,77	200.902,53
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	894.918,23	23.763,87
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)	894.918,23	23.763,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:07

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- 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.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 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%.

ALCIR COSTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
Contador

CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

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)	5.836.505,27	6.192.165,66	2.896.204,58	46,77	2.736.465,74	44,19	2.554.671,14	41,26	
Despesas Correntes	5.569.505,27	5.925.165,66	2.893.129,58	48,83	2.733.390,74	46,13	2.551.596,14	43,06	
Despesas de Capital	267.000,00	267.000,00	3.075,00	1,15	3.075,00	1,15	3.075,00	1,15	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	5.836.505,27	6.192.165,66	2.896.204,58	46,77	2.736.465,74	44,19	2.554.671,14	41,26	

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)	2.896.204,58	2.736.465,74	2.554.671,14
(-) 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 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)	2.896.204,58	2.736.465,74	2.554.671,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.021.907,75
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			-285.442,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-285.442,01

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 13,58

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)	Li quidadas (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 ASP(S) (m)	Valor aplicado em ASP(S) 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)	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				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w- (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	18.553.544,21	18.553.544,21	4.194.012,12	22,60
Provenientes da União	17.784.564,21	17.784.564,21	4.082.324,76	22,95
Provenientes do Estado	768.980,00	768.980,00	111.687,36	14,52
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)	166.153,01	166.153,01	67.281,11	40,49
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	18.719.697,22	18.719.697,22	4.261.293,23	22,76

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)	8.366.444,21	8.181.229,99	2.347.445,77	28,69	2.155.905,63
Despesas Correntes	8.176.444,21	7.991.229,99	2.346.270,77	29,36	2.154.730,63	26,96	2.088.704,93	26,14
Despesas de Capital	190.000,00	190.000,00	1.175,00	0,62	1.175,00	0,62	1.175,00	0,62

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.661.600,00	5.661.600,00	2.456.430,39	43,39	2.316.530,19	40,92	2.238.556,45	39,54
Despesas Correntes	5.606.600,00	5.606.600,00	2.455.380,39	43,79	2.316.530,19	41,32	2.238.556,45	39,93
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	1.050,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	105.000,00	119.916,66	19.916,66	16,61	19.916,66	16,61	19.916,66	16,61
Despesas Correntes	89.000,00	103.916,66	19.916,66	19,17	19.916,66	19,17	19.916,66	19,17
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.910.000,00	1.849.862,85	227.591,48	12,30	227.591,48	12,30	227.591,48	12,30
Despesas Correntes	1.370.000,00	1.370.000,00	227.591,48	16,61	227.591,48	16,61	227.591,48	16,61
Despesas de Capital	540.000,00	479.862,85	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)	2.676.653,01	2.551.427,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	166.153,01	166.153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.510.500,00	2.385.274,32	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)	18.719.697,22	18.364.036,83	5.051.384,30	27,51	4.719.943,96	25,70	4.575.944,52	24,92

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)	8.366.444,21	8.181.229,99	2.347.445,77	28,69	2.155.905,63	26,35	2.089.879,93	25,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	5.661.600,00	5.661.600,00	2.456.430,39	43,39	2.316.530,19	40,92	2.238.556,45	39,54
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	105.000,00	119.916,66	19.916,66	16,61	19.916,66	16,61	19.916,66	16,61
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.910.000,00	1.849.862,85	227.591,48	12,30	227.591,48	12,30	227.591,48	12,30
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)	8.513.158,28	8.743.592,99	2.896.204,58	33,12	2.736.465,74	31,30	2.554.671,14	29,22

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		24.556.202,49		24.556.202,49		7.947.588,88		32,36		7.456.409,70		30,36		7.130.615,66		29,04	
---	--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--	--------------	--	-------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:02

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).

ALCIR COSTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
Contador

CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	111.064.441,88
Previsão Atualizada	111.064.441,88
Receitas Realizadas	38.994.867,21
Déficit Orçamentário	523.659,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	111.064.441,88
Dotação Atualizada	111.439.441,88
Despesas Empenhadas	41.339.129,27
Despesas Liquidadas	39.518.526,56
Despesas Pagas	38.356.189,14
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.339.129,27
Despesas Liquidadas	39.518.526,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	75.783.370,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	75.783.370,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	75.783.370,73
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

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 Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-4.438.112,11	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-4.500.235,26	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.128.411,71	0,00	4.914.295,91	214.115,80
Poder Executivo	5.015.096,22	0,00	4.800.980,82	214.115,40
Poder Legislativo	113.315,49	0,00	113.315,09	0,40
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	1.010.694,47	0,00	224.617,42	786.077,05
Poder Executivo	1.010.694,47	0,00	224.617,42	786.077,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2023 (Maio a Junho)

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
<hr/>								
TOTAL		6.139.106,18		0,00		5.138.913,33		1.000.192,85
<hr/>								

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	4.548.517,28	25%	22,58
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.883.994,50	70%	59,21
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.010.096,62	50%	55,31
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	295.710,00	15%	8,14

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	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. 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 Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.736.465,74	15,00 %	13,58 %

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

ALCIR COSTA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS NAZARENO GARCIA DE LIMA
Contador

CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO