Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Oficio PMRM-GAB nº. 078/2018 Rio Maria/PA, 02 de abril de 2018.

Ao
Excelentíssimo Senhor
LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA
Belém - Pará

Senhor Presidente,

Venho através deste, encaminhar a esta Corte de Contas, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do Município de Rio Maria, referente ao 1º Bimestre (Janeiro-Fevereiro) do exercício de 2018.

Sendo o que temos para o momento, antecipamos nossos agradecimentos com préstimos de elevada consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS:69146829253

Assinado de forma digital por FRANCISCO PAULO BARROS DIAS:69146829253
Dados: 2018.04.03 11:03:25 -03'00'

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE / 2018

JANEIRO - FEVEREIRO

Av. Rio Maria, 660 – Centro – CEP: 68500-000
Rio Maria – PA

cinquenta reais), ao Senhor **SAMUEL GONÇALVES DOS REIS, Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento,** em virtude de viagem a Cidade de Marabá-PA, para participar de reuniões e tratar de assuntos de interesses do município, junto a Defesa Civil, ao INCRA, Caixa Econômica Federal, no período de 02 a 06 de abril de 2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:B0557654

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA N.º 871/2018

CONCEDE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, I, IX E XII, da Lei Orgânica do Município:

R E S O L V E:

Art. 1°. Concede 1/5 (um quinto) de gratificação a servidora **IDELMI MARIA SOARES SOUZA,** Assessor Setorial (I).

Art. 3º. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas para as providências de praxe.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de março de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:46F0D1C2

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA N.º 872/2018

CONCEDE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, I, IX E XII, da Lei Orgânica do Município:

R E S O L V E:

Art. 1°. Concede 14% (quatorze por cento) de gratificação extraordinária a servidora **IRAILDA SIRIACO DIAS,** Auxiliar de Serviços Gerais.

Art. 3º. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas para as providências de praxe.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de março de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:A96E3755

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA N.º 873/2018

CONCEDE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, I, IX E XII, da Lei Orgânica do Município:
R E S O L V E:
Art. 1°. Concede 14% (quatorze por cento) de gratificação extraordinária a servidora **ANA MARIA SANTOS,** Auxiliar de Jardinagem.

Art. 3º. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas para as providências de praxe.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de março de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:2B5C6269

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA N.º 875/2018

AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DO 1º BIMESTRE DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, IX E XII, da Lei Orgânica do Município:
CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal n.º 739 de 05/09/2017 – LDO 2018.
R E S O L V E:
Art. 1°. Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Rio Maria relativo ao 1º (primeiro) bimestre (janeiro/fevereiro) de 2018.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:6A22960F

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA N.º 874/2018

CONCEDE FERIAS PREMIO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA SEÇÃO 4ª, DO ART 59, DA LEI MUNICIPAL 291 DE 1991:

RESOLVE:

Art. 1°. Conceder 03 (três), meses de férias prêmio as referidas férias prêmio serão gozadas no período de 01/04/2018 à 30/06/2018, a servidora **MARIA DO SOCORRO RODRIGUES ALMEIDA,** Auxiliar de Odontologia

Art. 2º. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas para as providências de praxe.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de abril de 2018.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:FE932C55

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 029/2018

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder uma diária ao servidor **VALDINAR DE SOUSA RODRIGUES,** no valor de R$ 150,00(cento e cinquenta reais), perfazendo um total de R$ 150,00(cento e cinquenta reais), para custear despesas com deslocamento e alimentação para **MARABÁ/PA.**

Artigo 2° O servidor em tela irá realizar o transporte do paciente **DOMINGOS CARVALHO PINTO,** no dia 26/03/2018.

3º - O referido servidor é lotado no Hospital Municipal como condutor de ambulância.

4° - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSE WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 0.35/2017

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:F1FEEDDC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
RESUMO DE EDITAL

MODALIDE: Pregão Presencial n.º 013/2018-SRP (Processo n.º 019/2018-000013)
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de mídias e comunicação visual para atender a Prefeitura Municipal de Rio Maria-PA e suas secretarias, conforme edital e seus anexos.
PRAZO PARA ENTREGA e ABERTURA DOS ENVELOPES: 08h45m dia 12 de abril de 2018.
REGIMENTO: Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com as alterações da Lei n.º 8.883/94, e demais alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006.

WESLEY FERNANDES
Pregoeiro.

Publicado por:
Weslley Soares da Silva
Código Identificador:05C45810

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
RESUMO DE EDITAL

MODALIDE: Pregão Presencial n.º 014/2018 (Processo n.º 020/2018-000014)
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e um veículo tipo Pick-Up, conforme Termo de Referência. Ref: FNS-Proposta n.º 34668.962000/1170-01.
PRAZO PARA ENTREGA e ABERTURA DOS ENVELOPES: 11h00m dia 12 de abril de 2018.
REGIMENTO: Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com as alterações da Lei n.º 8.883/94, e demais alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006.

MARCO ROLIM
Pregoeiro.

Publicado por:
Weslley Soares da Silva
Código Identificador:6C9A4681

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
RESUMO DE EDITAL

Aviso de Licitação
Resumo de Edital
MODALIDE: Tomada de Preços n.º 001/2018 (Processo n.º 018/2018-000001)
TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, nas ruas e avenidas dos bairros: Maringá, Centro e Vila Verde na sede do município de Rio Maria-PA.
PRAZO PARA ENTREGA e ABERTURA DOS ENVELOPES: 08h30m dia 13 de abril de 2018.
REGIMENTO: Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com as alterações da Lei n.º 8.883/94, e demais alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006. Marco Rolim – Presidente da C.P.L.
INFORMAÇÕES: O Edital completo e esclarecimentos poderão ser obtidos junto a CPL, das 08h00m às 12h00m, nos dias úteis. Endereço da Prefeitura: Av. Rio Maria, 660, Centro, CEP: 68.530-000,

Rio Maria – PA. Fone (94) 991-18-01-77.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS,
Prefeito.

Publicado por:
Weslley Soares da Silva
Código Identificador:CB660992

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

PORTARIA Nº. 875, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DO 1º BIMESTRE DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, IX E XII, da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal n.º 739 de 05/09/2017 – LDO 2018.

R E S O L V E:

Art. 1°. Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Rio Maria relativo ao 1º (primeiro) bimestre (janeiro/fevereiro) de 2018.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado na FAMEP em 27/03/2018
Por Joás Ferreira Batista
Código Identificador: 6A22960F
Conforme Lei Municipal n.º 651/2011

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

PORTARIA Nº. 875, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DO 1º BIMESTRE DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, IX E XII, da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal n.º 739 de 05/09/2017 – LDO 2018.

R E S O L V E:

Art. 1°. Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Rio Maria relativo ao 1º (primeiro) bimestre (janeiro/fevereiro) de 2018.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado na FAMEP em 27/03/2018
Por Joás Ferreira Batista
Código Identificador: 6A22960F
Conforme Lei Municipal n.º 651/2011

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

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

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.927.212,70	18,99	8.927.212,70	18,99	38.072.787,30
RECEITAS CORRENTES	43.000.000,00	43.000.000,00	8.327.212,70	19,37	8.327.212,70	19,37	34.672.787,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.456.000,00	2.456.000,00	555.468,60	22,62	555.468,60	22,62	1.900.531,40
Impostos	2.069.000,00	2.069.000,00	398.591,57	19,26	398.591,57	19,26	1.670.408,43
Taxas	374.000,00	374.000,00	153.316,63	40,99	153.316,63	40,99	220.683,37
Contribuição de melhoria	13.000,00	13.000,00	3.560,40	27,39	3.560,40	27,39	9.439,60
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	126.439,57	18,06	126.439,57	18,06	573.560,43
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	700.000,00	700.000,00	126.439,57	18,06	126.439,57	18,06	573.560,43
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	44.044,14	20,97	44.044,14	20,97	165.955,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	210.000,00	210.000,00	44.044,14	20,97	44.044,14	20,97	165.955,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	39.634.000,00	39.634.000,00	7.600.975,64	19,18	7.600.975,64	19,18	32.033.024,36

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Rivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Transferências da União e de suas Entidades	18.834.000,00	18.834.000,00	2.893.670,66	15,36	2.893.670,66	15,36	15.940.329,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.800.000,00	9.800.000,00	1.882.187,90	19,21	1.882.187,90	19,21	7.917.812,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	2.825.117,08	25,68	2.825.117,08	25,68	8.174.882,92
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	284,75	0,00	284,75	0,00	-284,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	284,75	0,00	284,75	0,00	-284,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	600.000,00	15,00	600.000,00	15,00	3.400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	4.000.000,00	4.000.000,00	600.000,00	15,00	600.000,00	15,00	3.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.900.000,00	2.900.000,00	600.000,00	20,69	600.000,00	20,69	2.300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

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

Resgate de Títulos do Tesouro	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
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.927.212,70	18,99	8.927.212,70	18,99	38.072.787,30
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.927.212,70	18,99	8.927.212,70	18,99	38.072.787,30
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	8.927.212,70	18,99	8.927.212,70	18,99	38.072.787,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	20.520.834,30	20.520.834,30	26.479.165,70	6.686.214,14	6.686.214,14	40.313.785,86	3.803.416,02	13.834.620,16
DESPESAS CORRENTES	38.333.400,00	42.141.516,00	19.595.177,09	19.595.177,09	22.546.338,91	6.420.556,93	6.420.556,93	35.720.959,07	3.733.913,81	13.174.620,16
Pessoal e encargos so	24.673.900,00	23.587.987,00	8.786.410,76	8.786.410,76	14.801.576,24	3.813.744,63	3.813.744,63	19.774.242,37	1.655.115,10	4.972.666,13
Juros e encargos da d	10.400,00	29.772,00	24.370,72	24.370,72	5.401,28	24.370,72	24.370,72	5.401,28	24.370,72	0,00
Outras despesas corre	13.649.100,00	18.523.757,00	10.784.395,61	10.784.395,61	7.739.361,39	2.582.441,58	2.582.441,58	15.941.315,42	2.054.427,99	8.201.954,03

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Osvaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

DESPESAS DE CAPITAL	8.236.600,00	4.428.484,00	925.657,21	925.657,21	3.502.826,79	265.657,21	265.657,21	4.162.826,79	69.502,21	660.000,00
Investimentos	7.626.600,00	4.138.481,00	873.975,00	873.975,00	3.264.506,00	213.975,00	213.975,00	3.924.506,00	17.820,00	660.000,00
Inversões financeiras	20.000,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	590.000,00	280.002,00	51.682,21	51.682,21	228.319,79	51.682,21	51.682,21	228.319,79	51.682,21	0,00
Reserva de contingênci	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	47.000.000,00	47.000.000,00	20.520.834,30	20.520.834,30	26.479.165,70	6.686.214,14	6.686.214,14	40.313.785,86	3.803.416,02	13.834.620,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	47.000.000,00	47.000.000,00	20.520.834,30	20.520.834,30	26.479.165,70	6.686.214,14	6.686.214,14	40.313.785,86	3.803.416,02	13.834.620,16
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.240.998,56	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	20.520.834,30	20.520.834,30	26.479.165,70	6.686.214,14	8.927.212,70	40.313.785,86	3.803.416,02	13.834.620,16
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Osvaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:23

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

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

R$ 1,00

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	47.000.000,00	47.000.000,00	20.520.834,30	20.520.834,30	100,00	26.479.165,70	6.686.214,14	6.686.214,14	100,00	40.313.785,86	13.834.620,16
LEGISLATIVA	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	105.100,00	105.100,00	66.688,00	66.688,00	0,32	38.412,00	33.198,66	33.198,66	0,50	71.901,34	33.489,34
Demais Subfunções	105.100,00	105.100,00	66.688,00	66.688,00	0,32	38.412,00	33.198,66	33.198,66	0,50	71.901,34	33.489,34
ADMINISTRAÇÃO	4.314.200,00	4.336.472,00	2.725.086,03	2.725.086,03	13,28	1.611.385,97	605.341,86	605.341,86	9,05	3.731.130,14	2.119.744,17
Administração Geral	3.032.700,00	3.331.144,00	2.138.227,72	2.138.227,72	10,42	1.192.916,28	441.261,95	441.261,95	6,60	2.889.882,05	1.696.965,77
Administração Financeira	1.058.300,00	811.249,00	469.225,31	469.225,31	2,29	342.023,69	130.197,51	130.197,51	1,95	681.051,49	339.027,80
Controle Interno	102.100,00	85.106,00	29.500,00	29.500,00	0,14	55.606,00	12.739,40	12.739,40	0,19	72.366,60	16.760,60
Formação de Recursos Human	27.000,00	7.003,00	0,00	0,00	0,00	7.003,00	0,00	0,00	0,00	7.003,00	0,00
Comunicação Social	94.100,00	101.970,00	88.133,00	88.133,00	0,43	13.837,00	21.143,00	21.143,00	0,32	80.827,00	66.990,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.785.000,00	2.463.214,00	518.319,16	518.319,16	2,53	1.944.894,84	212.110,20	212.110,20	3,17	2.251.103,80	306.208,96
Assistência ao Idoso	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência de Portador de	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	493.400,00	436.408,00	75.717,00	75.717,00	0,37	360.691,00	34.276,52	34.276,52	0,51	402.131,48	41.440,48
Assistência Comunitária	1.135.300,00	985.504,00	106.848,01	106.848,01	0,52	878.655,99	43.366,90	43.366,90	0,65	942.137,10	63.481,11
Demais Subfunções	1.145.300,00	1.030.302,00	335.754,15	335.754,15	1,64	694.547,85	134.466,78	134.466,78	2,01	895.835,22	201.287,37
SAÚDE	11.251.000,00	11.171.650,00	5.367.977,06	5.367.977,06	26,16	5.803.672,94	1.427.396,37	1.427.396,37	21,35	9.744.253,63	3.940.580,69
Atenção Básica	3.861.700,00	3.712.399,00	1.347.278,16	1.347.278,16	6,57	2.365.120,84	529.035,03	529.035,03	7,91	3.183.363,97	818.243,13
Assistência Hospitalar e A	5.171.840,00	5.111.851,00	3.141.224,07	3.141.224,07	15,31	1.970.626,93	660.535,30	660.535,30	9,88	4.451.315,70	2.480.688,77
Suporte Profilático e Tera	684.460,00	932.079,00	436.121,94	436.121,94	2,13	495.957,06	93.938,85	93.938,85	1,40	838.140,15	342.183,09
Vigilância Sanitária	175.500,00	168.110,00	57.896,33	57.896,33	0,28	110.213,67	23.393,20	23.393,20	0,35	144.716,80	34.503,13
Vigilância Epidemiológica	360.600,00	283.608,00	21.476,70	21.476,70	0,10	262.131,30	11.363,38	11.363,38	0,17	272.244,62	10.113,32
Alimentação e Nutrição	30.200,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	10.201,00	0,00
Demais Subfunções	966.700,00	953.402,00	363.979,86	363.979,86	1,77	589.422,14	109.130,61	109.130,61	1,63	844.271,39	254.849,25
EDUCAÇÃO	15.730.000,00	15.767.288,00	6.067.438,35	6.067.438,35	29,57	9.699.849,65	2.352.628,69	2.352.628,69	35,19	13.414.659,31	3.714.809,66
Ensino Fundamental	10.788.800,00	11.479.806,00	4.685.196,46	4.685.196,46	22,83	6.794.609,54	1.790.920,96	1.790.920,96	26,79	9.688.885,04	2.894.275,50
Ensino Médio	119.000,00	117.002,00	0,00	0,00	0,00	117.002,00	0,00	0,00	0,00	117.002,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Educação Infantil	2.407.900,00	2.157.903,00	559.707,03	559.707,03	2,73	1.598.195,97	263.655,92	263.655,92	3,94	1.894.247,08	296.051,11
Educação de Jovens e Adult	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00
Demais Subfunções	2.374.200,00	1.972.477,00	822.534,86	822.534,86	4,01	1.149.942,14	298.051,81	298.051,81	4,46	1.674.425,19	524.483,05
CULTURA	614.200,00	407.717,00	66.287,15	66.287,15	0,32	341.429,85	21.404,38	21.404,38	0,32	386.312,62	44.882,77
Difusão Cultural	512.500,00	306.017,00	25.495,00	25.495,00	0,12	280.522,00	1.600,00	1.600,00	0,02	304.417,00	23.895,00
Demais Subfunções	101.700,00	101.700,00	40.792,15	40.792,15	0,20	60.907,85	19.804,38	19.804,38	0,30	81.895,62	20.987,77
URBANISMO	3.121.200,00	4.073.249,00	2.268.833,06	2.268.833,06	11,06	1.804.415,94	617.046,95	617.046,95	9,23	3.456.202,05	1.651.786,11
Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	200.002,00	0,00	0,00	0,00	200.002,00	0,00	0,00	0,00	200.002,00	0,00
Serviços Urbanos	1.817.400,00	1.946.123,00	780.218,86	780.218,86	3,80	1.165.904,14	277.054,85	277.054,85	4,14	1.669.068,15	503.164,01
Demais Subfunções	983.800,00	1.927.124,00	1.488.614,20	1.488.614,20	7,25	438.509,80	339.992,10	339.992,10	5,08	1.587.131,90	1.148.622,10
HABITAÇÃO	31.400,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
Demais Subfunções	6.400,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00
SANEAMENTO	750.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Saneamento Básico Rural	150.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	600.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	677.000,00	432.007,00	178.347,95	178.347,95	0,87	253.659,05	86.193,21	86.193,21	1,29	345.813,79	92.154,74
Preservação e Conservação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Controle Ambiental	234.000,00	44.006,00	366,15	366,15	0,00	43.639,85	360,01	360,01	0,01	43.645,99	6,14
Recuperação de Áreas Degra	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Demais Subfunções	390.000,00	385.000,00	177.981,80	177.981,80	0,87	207.018,20	85.833,20	85.833,20	1,28	299.166,80	92.148,60
AGRICULTURA	1.107.000,00	2.366.128,00	1.903.275,90	1.903.275,90	9,27	462.852,10	796.813,07	796.813,07	11,92	1.569.314,93	1.106.462,83
Abastecimento	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
Extensão Rural	146.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	48.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Demais Subfunções	832.000,00	2.285.113,00	1.903.275,90	1.903.275,90	9,27	381.837,10	796.813,07	796.813,07	11,92	1.488.299,93	1.106.462,83
COMÉRCIO E SERVIÇOS	273.100,00	157.109,00	0,00	0,00	0,00	157.109,00	0,00	0,00	0,00	157.109,00	0,00
Promoção Comercial	8.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Turismo	257.100,00	157.101,00	0,00	0,00	0,00	157.101,00	0,00	0,00	0,00	157.101,00	0,00
Demais Subfunções	8.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Valdo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
ENERGIA	453.700,00	453.700,00	0,00	0,00	0,00	453.700,00	0,00	0,00	0,00	453.700,00	0,00
Energia Elétrica	453.700,00	453.700,00	0,00	0,00	0,00	453.700,00	0,00	0,00	0,00	453.700,00	0,00
TRANSPORTE	1.348.400,00	1.350.846,00	695.027,12	695.027,12	3,39	655.818,88	359.077,12	359.077,12	5,37	991.768,88	335.950,00
Transporte Rodoviário	1.348.400,00	1.350.846,00	695.027,12	695.027,12	3,39	655.818,88	359.077,12	359.077,12	5,37	991.768,88	335.950,00
DESPORTO E LAZER	650.000,00	483.016,00	85.780,95	85.780,95	0,42	397.235,05	32.794,07	32.794,07	0,49	450.221,93	52.986,88
Desporto Comunitário	411.700,00	246.714,00	4.320,00	4.320,00	0,02	242.394,00	1.850,00	1.850,00	0,03	244.864,00	2.470,00
Demais Subfunções	238.300,00	236.302,00	81.460,95	81.460,95	0,40	154.841,05	30.944,07	30.944,07	0,46	205.357,93	50.516,88
ENCARGOS ESPECIAIS	1.168.700,00	812.076,00	577.773,57	577.773,57	2,82	234.302,43	142.209,56	142.209,56	2,13	669.866,44	435.564,01
Refinancimanto da Dívida I	590.200,00	309.573,00	76.052,93	76.052,93	0,37	233.520,07	76.052,93	76.052,93	1,14	233.520,07	0,00
Outros Encargos Especiais	578.500,00	502.503,00	501.720,64	501.720,64	2,44	782,36	66.156,63	66.156,63	0,99	436.346,37	435.564,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	20.520.834,30	20.520.834,30	100,00	26.479.165,70	6.686.214,14	6.686.214,14	100,00	40.313.785,86	13.834.620,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:31

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:31

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

RRE0 - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	3.224.458,56	3.280.252,17	3.599.573,43	3.535.931,71	3.720.934,83	3.343.767,67	4.217.346,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	193.582,96	132.494,69	180.886,61	177.829,37	222.681,05	140.555,82	135.060,85
IPTU	2.815,76	2.264,68	14.799,71	19.440,05	21.999,98	4.897,26	2.174,43
ISS	56.187,98	74.616,71	75.232,21	78.369,91	75.609,19	65.473,00	61.022,80
ITBI	23.806,00	2.760,00	15.653,59	11.440,00	29.540,00	3.400,00	2.260,00
IRRF	45.557,25	39.653,52	54.709,00	49.275,89	78.495,63	56.360,96	49.463,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	65.215,97	13.199,78	20.492,10	19.303,52	17.036,25	10.424,60	20.140,15
Contribuições	20.924,88	13.651,42	16.232,01	61.745,84	61.859,70	60.163,11	49.842,95
Receita Patrimonial	37.004,73	29.808,24	31.642,26	24.488,62	21.748,18	19.090,04	14.970,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	37.004,73	29.808,24	31.642,26	24.488,62	21.748,18	19.090,04	14.970,67
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.966.225,65	3.096.662,61	3.368.325,62	3.264.702,14	3.394.380,90	3.112.264,77	4.012.640,36
Cota-parte do FPM	845.658,00	1.018.874,10	1.155.736,81	1.065.260,79	1.375.415,70	933.070,89	783.465,26
Cota-parte do ICMS	710.815,17	795.242,01	779.571,86	795.646,28	821.697,08	792.442,56	875.656,45
Cota-parte do IPVA	79.286,78	48.269,55	72.014,24	58.543,68	54.021,06	79.928,89	80.143,18
Cota-parte do ITR	1.055,30	5.669,90	54,28	928,41	1.186,86	3.607,83	16.340,79
Transferências da LC 87/96	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48
Transferências da LC 61/89	16.839,42	15.390,86	20.662,85	15.549,97	21.710,41	18.446,46	16.466,54
Transferências do Fundeb	718.034,71	725.729,19	812.976,05	777.190,34	611.332,50	793.910,27	1.110.847,79
Outras transferências correntes	587.799,79	480.750,52	520.573,05	544.846,19	502.280,81	484.121,39	1.122.983,87
Outras receitas correntes	6.720,34	7.635,21	2.486,93	7.165,74	20.265,00	11.693,93	4.831,80
DEDUÇÕES (II)	332.078,23	378.036,59	406.955,32	388.533,11	345.615,83	366.846,63	355.761,72
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	332.078,23	378.036,59	406.955,32	388.533,11	345.615,83	366.846,63	355.761,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.892.380,33	2.902.215,58	3.192.618,11	3.147.398,60	3.375.319,00	2.976.921,04	3.861.584,91

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

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

R$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.522.073,46	3.294.430,47	5.312.823,83	3.653.275,14	5.601.615,98	46.306.483,88	48.000.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	165.640,84	195.479,99	249.772,83	320.181,64	235.286,96	2.349.453,61	2.456.000,00
IPTU	1.973,00	2.369,07	5.969,40	16.729,34	11.351,61	106.784,29	204.000,00
ISS	59.937,76	67.139,29	53.925,66	102.353,16	89.564,12	859.431,79	1.055.000,00
ITBI	41.210,85	73.475,34	35.619,16	11.406,59	13.320,00	263.891,53	200.000,00
IRRF	54.085,06	44.940,25	118.273,28	97.389,70	56.477,05	744.681,06	610.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	8.434,17	7.556,04	35.985,33	92.302,85	64.574,18	374.664,94	387.000,00
Contribuições	54.748,36	66.096,10	50.834,19	57.564,68	68.874,89	582.538,13	700.000,00
Receita Patrimonial	12.754,34	10.991,70	10.655,49	31.924,51	12.119,63	257.198,41	210.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	31.924,51	12.119,63	44.044,14	210.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	12.754,34	10.991,70	10.655,49	0,00	0,00	213.154,27	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.283.274,61	3.016.122,45	4.993.195,35	3.243.319,56	5.285.334,50	43.036.448,52	44.634.000,00
Cota-parte do FPM	887.889,76	913.256,79	1.757.157,43	1.111.095,04	1.452.548,71	13.299.429,28	15.010.000,00
Cota-parte do ICMS	850.705,91	862.404,37	854.624,46	1.007.014,38	869.534,77	10.015.355,30	10.000.000,00
Cota-parte do IPVA	98.582,31	104.111,49	90.816,43	74.021,14	45.896,06	885.634,81	1.000.000,00
Cota-parte do ITR	105.356,24	22.501,94	9.728,69	4.107,22	2.692,25	173.229,71	200.000,00
Transferências da LC 87/96	6.736,48	6.736,48	6.736,48	7.119,21	7.119,21	81.603,22	90.000,00
Transferências da LC 61/89	28.102,09	19.246,94	29.071,14	29.817,75	27.426,56	258.730,99	300.000,00
Transferências do Fundeb	773.665,30	487.291,67	1.383.782,35	574.431,15	2.250.685,93	11.019.877,25	11.000.000,00
Outras transferências correntes	532.236,52	600.572,77	861.278,37	435.713,67	629.431,01	7.302.587,96	7.034.000,00
Outras receitas correntes	5.655,31	5.740,23	8.365,97	284,75	0,00	80.845,21	0,00
DEDUÇÕES (II)	395.474,56	385.651,60	442.489,16	446.634,94	481.043,48	4.725.121,17	5.000.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	395.474,56	385.651,60	442.489,16	446.634,94	481.043,48	4.725.121,17	5.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.126.598,90	2.908.778,87	4.870.334,67	3.206.640,20	5.120.572,50	41.581.362,71	43.000.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:58

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	107.544,52	1.756.754,96	1.391.494,72	1,70	472.803,06
Executivo	107.544,52	1.731.644,46	1.391.494,72	1,70	447.692,56
2016-Secretaria Municipal da Cidade	107.544,52	0,00	0,00	0,00	107.544,52
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	12.585,28	5.325,15	0,00	7.260,13
2017-Controle Interno	0,00	3.282,42	1.094,14	0,00	2.188,28
2017-Sec.Mun.de Administração e Planejam	0,00	78.851,59	24.598,53	0,08	54.252,98
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	17.578,08	8.269,76	0,02	9.308,30
2017-Assessoria Jurídica	0,00	6.944,00	2.016,00	0,00	4.928,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	102.132,97	87.180,74	0,04	14.952,19
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	21.240,61	8.988,08	0,02	12.252,51
2017-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	195.578,49	191.054,40	0,09	4.524,00
2017-Fundeb	0,00	136.732,86	136.499,08	0,46	233,32
2017-Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transpo	0,00	32.920,18	11.824,06	0,03	21.096,09
2017-Secretaria Mun.de Agricultura e Pec	0,00	403.642,53	398.464,94	0,02	5.177,57
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	17.431,15	17.431,14	0,01	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	87.323,35	87.323,08	0,25	0,02
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	507.763,45	354.898,36	0,59	152.864,50
2017-Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	20.138,47	14.514,69	0,00	5.623,78
2017-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	87.499,03	42.012,57	0,09	45.486,37
Legislativo	0,00	25.110,50	0,00	0,00	25.110,50
2017-Câmara Municipal	0,00	25.110,50	0,00	0,00	25.110,50
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	107.544,52	1.756.754,96	1.391.494,72	1,70	472.803,06

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	154.838,94	30.921,06	22.308,36	5.001,70	127.528,88	600.331,94
Executivo	0,00	154.838,94	30.921,06	22.308,36	5.001,70	127.528,88	575.221,44
2016-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.544,52
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	8.580,13
2017-Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,28
2017-Sec.Mun.de Administração e Planejam	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	54.252,98
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	5.500,02	5.500,00	5.500,00	0,02	0,00	9.308,30
2017-Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.500,04	1.500,00	1.500,00	0,04	0,00	14.952,19
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	8.612,72	8.612,70	0,00	0,02	8.612,70	20.865,21
2017-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	112.686,49	770,00	770,00	0,09	111.916,40	116.440,40
2017-Fundeb	0,00	2.902,10	1.431,86	1.431,86	0,46	1.469,78	1.703,10
2017-Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transpo	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	21.096,09
2017-Secretaria Mun.de Agricultura e Pec	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	5.177,57
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	847,01	367,00	367,00	0,01	480,00	480,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.972,05	1.251,80	1.251,80	0,25	720,00	720,02
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	19.498,29	11.487,70	11.487,70	5.000,59	3.010,00	155.874,50
2017-Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,78
2017-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	45.486,37
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,50
2017-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,50
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	154.838,94	30.921,06	22.308,36	5.001,70	127.528,88	600.331,94

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 013/2017

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ivaldo Ferreira de Paulo e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
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 Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:12

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

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)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.069.000,00	2.069.000,00	398.591,57	19,26
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	204.000,00	204.000,00	28.080,95	13,77
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	4.328,00	3,61
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	84.000,00	84.000,00	23.752,95	28,28
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	200.000,00	200.000,00	24.726,59	12,36
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	24.726,59	12,36
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	191.917,28	18,19
1.3.1 - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	180.885,57	17,15
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	11.031,71	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	153.866,75	25,22
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.720.000,00	31.720.000,00	5.318.047,95	16,77
2.1 - Cota parte do FPM	15.010.000,00	15.010.000,00	2.563.643,75	17,08
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.410.000,00	13.410.000,00	2.563.643,75	19,12
2.2 - Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.210.000,00	15.210.000,00	2.570.443,22	16,90
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	57.244,31	19,08
2.5 - Cota parte ITR	200.000,00	200.000,00	6.799,47	3,40
2.6 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	119.917,20	11,99
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.789.000,00	33.789.000,00	5.716.639,52	16,92

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Ferreira do Paulo e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	297,74	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.781.000,00	1.781.000,00	185.419,48	10,41
5.1 - Transferências do salário-educação	350.000,00	350.000,00	63.999,10	18,29
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	895.000,00	895.000,00	121.077,64	13,53
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	11.000,00	11.000,00	342,74	3,12
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	502.000,00	502.000,00	57.542,06	11,46
6.1 - Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	57.512,50	11,50
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.000,00	2.000,00	29,56	1,48
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.283.000,00	2.283.000,00	243.259,28	10,66

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.318.000,00	2.318.000,00	414.949,74	17,90
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	375.309,85	18,77
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	2.847,68	15,82
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	11.448,87	19,08
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	40.000,00	40.000,00	1.359,88	3,40
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	23.983,46	11,99
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	2.827.440,96	25,70
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.000.000,00	6.000.000,00	1.169.625,20	19,49
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	1.655.491,88	33,11
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	2.323,88	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

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

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.682.000,00	3.682.000,00	754.675,46	20,50

[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	5.246.700,00	8.744.500,00	2.929.487,87	33,50	1.364.642,54	15,61
13.1 - Com educação infantil	1.075.980,00	1.793.300,00	409.928,52	22,86	199.626,20	11,13
13.2 - Com ensino fundamental	4.170.720,00	6.951.200,00	2.519.559,35	36,25	1.165.016,34	16,76
14-OUTRAS DESPESAS	3.497.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	717.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.780.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	8.744.500,00	8.744.500,00	2.929.487,87	33,50	1.364.642,54	15,61

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 ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	1.364.642,54

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Ferreira de Paulo e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	0,00
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	2.407.900,00	2.157.903,00	559.707,03	25,94	263.655,92	12,22
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.407.900,00	2.157.903,00	559.707,03	25,94	263.655,92	12,22
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.793.300,00	1.793.300,00	409.928,52	22,86	199.626,20	11,13
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	614.600,00	364.603,00	149.778,51	41,08	64.029,72	17,56
23-Ensino fundamental	12.465.100,00	12.809.383,00	5.467.446,82	42,68	2.084.042,77	16,27
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.951.200,00	6.951.200,00	2.519.559,35	36,25	1.165.016,34	16,76
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.513.900,00	5.858.183,00	2.947.887,47	50,32	919.026,43	15,69
24-Ensino médio	119.000,00	117.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações tipicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	14.996.000,00	15.088.288,00	6.027.153,85	39,95	2.347.698,69	15,56

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

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

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	754.675,46
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	1.655.491,88
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	2.323,88
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	2.412.491,22
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	-64.792,53
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	297,74	100,00	297,74	100,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	350.000,00	350.000,00	4.632,26	100,00	4.632,26	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.933.000,00	1.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	2.283.000,00	2.283.000,00	4.930,00	100,00	4.930,00	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	15.730.000,00	15.767.288,00	6.067.438,35	38,48	2.352.628,69	14,92

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Pereira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	5.333,93	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	4.757,32	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	576,61	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	576,61	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.825.117,08	63.999,10
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	995.993,01	63.999,10
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.323,88	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.832.024,56	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:43

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, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
Caput do Artigo 212 da CF/1988.
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

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

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

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.069.000,00	2.069.000,00	404.052,59	19,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	4.328,00	3,61
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	24.726,59	12,36
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	180.885,57	17,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	153.866,75	25,22
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	10.982,69	0,00
Dívida Ativa de Impostos	80.000,00	80.000,00	27.918,89	34,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	1.344,10	33,60
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.300.000,00	26.300.000,00	4.581.147,99	17,42
Cota Parte FPM	15.010.000,00	15.010.000,00	2.563.643,75	17,08
Cota Parte ITR	200.000,00	200.000,00	6.799,47	3,40
Cota Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	119.917,20	11,99
Cota Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.876.549,15	18,77
Cota Parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	14.238,42	15,82
Desoneração ICMS LC 87/97	90.000,00	90.000,00	14.238,42	15,82
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	28.369.000,00	28.369.000,00	4.985.200,58	17,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.995.000,00	4.995.000,00	794.890,07	15,91
Provenientes da União	4.693.000,00	4.693.000,00	657.284,68	14,01
Provenientes do Estado	200.000,00	200.000,00	133.471,28	66,74
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	102.000,00	102.000,00	4.134,11	4,05
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.700.000,00	1.700.000,00	602.242,89	35,43

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

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

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.695.000,00	6.695.000,00	1.397.132,96	20,87

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.296.400,00	9.560.319,00	4.686.257,06	49,02	1.405.676,37	14,70
Pessoal e Encargos Sociais	5.079.900,00	4.750.511,00	1.889.747,53	39,78	813.711,37	17,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.216.500,00	4.809.808,00	2.796.509,53	58,14	591.965,00	12,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.954.600,00	1.611.331,00	681.720,00	42,31	21.720,00	1,35
Investimentos	1.954.600,00	1.611.331,00	681.720,00	42,31	21.720,00	1,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.251.000,00	11.171.650,00	5.367.977,06	48,05	1.427.396,37	12,78

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.995.000,00	4.995.000,00	794.890,07	14,81	794.890,07	55,69
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.995.000,00	4.995.000,00	794.890,07	14,81	794.890,07	55,69
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	2.766.600,79	2.766.600,79	2.766.600,79	51,54	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

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

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	7.761.600,79	7.761.600,79	3.561.490,86	45,89	794.890,07	10,24
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.489.399,21	3.410.049,21	1.806.486,20	52,98	632.506,30	18,55

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	12,69
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)	-115.273,79

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	3.861.700,00	3.712.399,00	1.347.278,16	25,10	529.035,03	37,06
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.171.840,00	5.111.851,00	3.141.224,07	58,52	660.535,30	46,28
Suporte profilático e terapêutico	684.460,00	932.079,00	436.121,94	8,12	93.938,85	6,58
Vigilância sanitária	175.500,00	168.110,00	57.896,33	1,08	23.393,20	1,64
Vigilância epidemiológica	360.600,00	283.608,00	21.476,70	0,40	11.363,38	0,80
Alimentação e nutrição	30.200,00	10.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	966.700,00	953.402,00	363.979,86	6,78	109.130,61	7,65
TOTAL DE DESPESAS	11.251.000,00	11.171.650,00	5.367.977,06	100,00	1.427.396,37	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:23

Francisco Padio Barros Dias
Prefeito Municipal

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	40.138.495,29	41.581.362,71									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Rivaldo Ferreira da Paixão e Silva
Controlador Interno
Portaria Nº 016/2017

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

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

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	43.100.000,00	8.321.888,65
Receita tributária	2.456.000,00	555.468,60
IPTU	204.000,00	28.080,95
ISS	1.055.000,00	191.917,28
ITBI	200.000,00	24.726,59
IRRF	610.000,00	153.866,75
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	387.000,00	156.877,03
Contribuições	700.000,00	126.439,57
Receita patrimonial	210.000,00	44.044,14
Aplicações financeiras (II)	210.000,00	44.044,14
Transferências correntes	39.734.000,00	7.595.651,59
Cota-parte do FPM	12.328.000,00	2.050.915,07
Cota-parte do ICMS	8.000.000,00	1.501.239,30
Cota-parte do IPVA	800.000,00	95.933,74
Cota Parte do ITR	160.000,00	5.439,59
Transferências da LC 87/96	72.000,00	11.390,74
Transferências da LC 61/89	240.000,00	45.795,44
Transferências do Fundeb	11.000.000,00	2.825.117,08
Outras transferências correntes	7.134.000,00	1.059.820,63
Demais receitas correntes	0,00	284,75
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	0,00	284,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	43.310.000,00	8.365.932,79
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.000.000,00	600.000,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	4.000.000,00	600.000,00

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Convênios	3.400.000,00	600.000,00
Outras transferências de capital	600.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	4.000.000,00	600.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	47.310.000,00	8.965.932,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.141.516,00	19.595.177,09	6.422.116,93	3.733.913,81	971.375,25	30.921,06	22.308,36
Pessoal e encargos sociais	23.587.987,00	8.786.410,76	3.813.744,63	1.655.115,10	568.381,17	1.431,86	1.431,86
Juros e encargos da dívida (XIV)	29.772,00	24.370,72	24.370,72	24.370,72	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.523.757,00	10.784.395,61	2.584.001,58	2.054.427,99	402.994,08	29.489,20	20.876,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	42.111.744,00	19.570.806,37	6.397.746,21	3.709.543,09	971.375,25	30.921,06	22.308,36
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.428.484,00	925.657,21	265.657,21	69.502,21	420.119,47	0,00	0,00
Investimentos	4.138.481,00	873.975,00	213.975,00	17.820,00	379.500,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	280.002,00	51.682,21	51.682,21	51.682,21	40.619,47	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -	4.148.482,00	873.975,00	213.975,00	17.820,00	379.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	46.690.226,00	20.444.781,37	6.611.721,21	3.727.363,09	1.350.875,25	30.921,06	22.308,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI			2.354.211,58				

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	390.400,00

JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXVII)=(XXV - XXVI)	-	2.354.211,58

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-40.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00
(-)Restos a pagar processados (XXX)	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXVII)=(XXV - XXVI)	0,00	2.354.211,58

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:56:19

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR

EUNICÉ NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios

Prestação de Contas em Meio Eletrônico

Recibo de Entrega No.: 4322/04.2018

Resumo:

Tipo do Arquivo:	PROAGEM2018 (1o. Bimestre)		
Município:	RIO MARIA	Exercício:	2018

Ato de Opção referente art. 63 da LC 101/2000(LRF)

Optante	N	Data do Ato	
Tipo do Ato		Data Envio ao TCM Pa	
Número		No. Protocolo TCM Pa	

PPA		LDO	
Número da Lei	747/2017	Número da Lei	739/2017
Data Lei	29.12.2017	Data Lei	05.09.2017
Data Publicação	29.12.2017	Data Publicação	05.09.2017
Meio de Comunicação	DOM	Meio de Comunicação	DOM
Especificação do Local		Especificação do Local	
Data Envio ao TCM Pa	29.01.2018	Data Envio ao TCM Pa	18.01.2018
No. Protocolo TCM Pa	20188041200	No. Protocolo TCM Pa	20188009800

Publicação do RREO

Meio de Comunicação	Data Publicação	Local Publicação
DOM	28.03.2018	

Metas e Resultados

	Meta Bimestral de Arrecadação
LDO - Valor Corrente	8.927.212,70
	Resultado Primário Bimestral
LDO - Valor Corrente	2.354.211,58
	Resultado Nominal Bimestral
LDO	2.354.211,58
	Despesa com Pessoal
Executivo	25.008.703,03
Legislativo	1.222.703,05
	Valor Aplicado na Saúde
Valor Aplicado na Saúde	632.506,30
	Valores Aplicados na Educação
Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	64.792,53
Remuneração de Prof. Magistério	1.364.642,54

Recibo gerado em 03.04.2018 (10:49:58)

Observação: Este documento só terá validade com a confirmação de recebimento do TCM/PA.

PREFEITURA DE 2017|2020
RIO MARIA

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE / 2018

MARÇO - ABRIL

Turismo, em virtude de viagem a Cidade de Marabá – PA, para participar do II encontro Regional de Turismo do Polo Araguaia Tocantins 2018, no dia 24 de maio de 2018.

Art. 2º. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.

JOSE SOARES LOPES
Prefeito Municipal, em Exercício

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:1FE93131

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA N.º 771/2018

NOMEIA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS do Art. 97, Inc. I, IX e XII da Lei Lei Orgânica do Município:

DECRETA:

Art. 1°**.** Fica nomeada a Senhora **MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA,** para exercer o cargo de Conselheira Tutelar.

Art. 2º. A Conselheira Tutelar nomeada no Art. 1º deste Decreto desempenhará suas atividades pelo prazo de 15 (quinze) dias que começou no dia 03 de maio de 2018 e terminou no dia 18 de maio de 2018.

Art. 3º. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas, para as providências de praxe.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 03 de maio de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.

JOSE SOARES LOPES
Prefeito Municipal, em Exercício

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:1CE5F703

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA N.O 964/2018

AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DO 2º BIMESTRE DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCSO IX E XVII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 739 de 05/09/2017 – LDO 2018;

RESOLVE:

Art. 1°**.** Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 2º (segundo) bimestre de 2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.

JOSÉ SOARES LOPES
Prefeito Municipal, em Exercício

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:C943D8FC

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA N.O 965/2018

AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO PODER EXECUTIVO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCSO IX E XVII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:

CONSIDERANDO as disposições estabelecidas no artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 739 de 05/09/2017 – LDO 2018;

RESOLVE:

Art. 1°**.** Divulgar o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do Poder Executivo do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 1º (primeiro) quadrimestre de 2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.

JOSÉ SOARES LOPES
Prefeito Municipal, em Exercício

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:C365ABF6

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0681/2018

DE 22 DE MAIO DE 2018.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 122/2018 - SEMED;

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DECLARO, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 2º Bimestre do ano de 2018, foi publicado com afixação no mural do Paço Municipal e no endereço eletrônico www.riomaria.pa.gov.br, em atendimento ao disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000.

Rio Maria, 24 de Maio de 2018.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS:69146829253

Assinado de forma digital por FRANCISCO PAULO BARROS DIAS:69146829253 Dados: 2018.06.05 10:23:12 -03'00'

José Soares Lopes
Prefeito Municipal em Exercício

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.195.811,79	15,31	16.123.024,49	34,30	30.876.975,51
RECEITAS CORRENTES	43.000.000,00	43.000.000,00	6.276.701,46	14,60	14.603.914,16	33,96	28.396.085,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.456.000,00	2.456.000,00	613.550,25	24,98	1.169.018,85	47,60	1.286.981,15
Impostos	2.069.000,00	2.069.000,00	490.255,46	23,70	888.847,03	42,96	1.180.152,97
Taxas	374.000,00	374.000,00	113.956,64	30,47	267.273,27	71,46	106.726,73
Contribuição de melhoria	13.000,00	13.000,00	9.338,15	71,83	12.898,55	99,22	101,45
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	128.006,03	18,29	254.445,60	36,35	445.554,40
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	700.000,00	700.000,00	128.006,03	18,29	254.445,60	36,35	445.554,40
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	29.369,85	13,99	73.413,99	34,96	136.586,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	210.000,00	210.000,00	29.369,85	13,99	73.413,99	34,96	136.586,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	39.634.000,00	39.634.000,00	5.505.775,33	13,89	13.106.750,97	33,07	26.527.249,03

Transferências da União e de suas Entidades	18.834.000,00	18.834.000,00	2.729.140,62	14,49	5.622.811,28	29,85	13.211.188,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.800.000,00	9.800.000,00	1.493.664,21	15,24	3.375.852,11	34,45	6.424.147,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	1.282.970,50	11,66	4.108.087,58	37,35	6.891.912,42
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00	-284,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00	-284,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	919.110,33	22,98	1.519.110,33	37,98	2.480.889,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	919.110,33	22,98	1.519.110,33	37,98	2.480.889,67
Transferências da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	589.130,33	53,56	589.130,33	53,56	510.869,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.900.000,00	2.900.000,00	329.980,00	11,38	929.980,00	32,07	1.970.020,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	34,30	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.195.811,79	15,31	16.123.024,49	34,30	30.876.975,51
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.195.811,79	15,31	16.123.024,49	34,30	30.876.975,51
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.195.811,79	15,31	16.123.024,49	34,30	30.876.975,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.207.937,46	27.729.364,68	19.270.635,32	7.154.174,94	13.846.485,51	33.153.514,49	11.699.493,65	13.882.879,17
DESPESAS CORRENTES	38.333.400,00	42.305.258,00	5.498.847,20	25.094.617,21	17.210.640,79	6.924.108,44	13.350.761,80	28.954.496,20	11.408.569,49	11.743.855,41
Pessoal e encargos so	24.673.900,00	21.944.639,00	-237.606,88	8.549.396,80	13.395.242,20	4.090.465,77	7.908.746,83	14.035.892,17	6.657.079,58	640.649,97
Juros e encargos da d	10.400,00	24.773,00	0,00	24.370,72	402,28	0,00	24.370,72	402,28	24.370,72	0,00
Outras despesas corre	13.649.100,00	20.335.846,00	5.736.454,08	16.520.849,69	3.814.996,31	2.833.642,67	5.417.644,25	14.918.201,75	4.727.119,19	11.103.205,44

DESPESAS DE CAPITAL	8.236.600,00	4.264.742,00	1.709.090,26	2.634.747,47	1.629.994,53	230.066,50	495.723,71	3.769.018,29	290.924,16	2.139.023,76
Investimentos	7.626.600,00	3.789.739,00	1.636.222,66	2.510.197,66	1.279.541,34	214.417,55	428.392,55	3.361.346,45	223.593,00	2.081.805,11
Inversões financeiras	20.000,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	590.000,00	475.001,00	72.867,60	124.549,81	350.451,19	15.648,95	67.331,16	407.669,84	67.331,16	57.218,65
Reserva de contingênci	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.207.937,46	27.729.364,68	19.270.635,32	7.154.174,94	13.846.485,51	33.153.514,49	11.699.493,65	13.882.879,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.207.937,46	27.729.364,68	19.270.635,32	7.154.174,94	13.846.485,51	33.153.514,49	11.699.493,65	13.882.879,17
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.276.538,98	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.207.937,46	27.729.364,68	19.270.635,32	7.154.174,94	16.123.024,49	33.153.514,49	11.699.493,65	13.882.879,17
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	34,30	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			

DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:20

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

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.207.937,46	27.729.364,68	100,00	19.270.635,32	7.154.174,94	13.846.485,51	100,00	33.153.514,49	13.882.879,17
LEGISLATIVA	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	105.100,00	105.100,00	3.346,30	70.034,30	0,25	35.065,70	36.835,64	70.034,30	0,51	35.065,70	0,00
Administração Geral	105.100,00	105.100,00	3.346,30	70.034,30	0,25	35.065,70	36.835,64	70.034,30	0,51	35.065,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.314.200,00	4.149.757,00	982.782,74	3.707.868,77	13,37	441.888,23	687.571,66	1.292.913,52	9,34	2.856.843,48	2.414.955,25
Administração Geral	3.032.700,00	3.409.839,00	938.966,40	3.077.194,12	11,10	332.644,88	513.765,39	955.027,34	6,90	2.454.811,66	2.122.166,78
Administração Financeira	1.058.300,00	546.244,00	45.492,34	514.717,65	1,86	31.526,35	137.126,77	267.324,28	1,93	278.919,72	247.393,37
Controle Interno	102.100,00	86.507,00	-1.676,00	27.824,00	0,10	58.683,00	14.504,50	27.243,90	0,20	59.263,10	580,10
Formação de Recursos Human	27.000,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00	0,00
Comunicação Social	94.100,00	101.970,00	0,00	88.133,00	0,32	13.837,00	22.175,00	43.318,00	0,31	58.652,00	44.815,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.785.000,00	2.146.995,00	482.748,48	1.001.660,56	3,61	1.145.334,44	251.118,32	467.764,95	3,38	1.679.230,05	533.895,61
Assistência ao Idoso	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência de Portador de	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	493.400,00	308.256,00	31.602,26	107.319,26	0,39	200.936,74	45.025,82	79.302,34	0,57	228.953,66	28.016,92
Assistência Comunitária	1.135.300,00	871.431,00	460.271,05	567.209,06	2,05	304.221,94	59.258,31	102.625,21	0,74	768.805,79	464.583,85
Administração Geral	1.089.200,00	906.204,00	-9.264,83	318.904,24	1,15	587.299,76	145.535,19	279.842,40	2,02	626.361,60	39.061,84
Demais Subfunções	56.100,00	50.104,00	140,00	8.228,00	0,03	41.876,00	1.299,00	5.995,00	0,04	44.109,00	2.233,00
SAÚDE	11.251.000,00	11.070.534,00	875.477,00	6.243.454,06	22,52	4.827.079,94	1.469.404,15	2.898.360,52	20,93	8.172.173,48	3.345.093,54
Atenção Básica	3.861.700,00	3.340.607,00	9.977,18	1.357.255,34	4,89	1.983.351,66	502.153,66	1.031.188,69	7,45	2.309.418,31	326.066,65
Assistência Hospitalar e A	5.176.840,00	5.236.169,00	588.757,01	3.729.981,08	13,45	1.506.187,92	617.009,28	1.279.104,58	9,24	3.957.064,42	2.450.876,50
Suporte Profilático e Tera	684.460,00	932.079,00	-4.218,21	431.903,73	1,56	500.175,27	141.845,18	235.784,03	1,70	696.294,97	196.119,70
Vigilância Sanitária	175.500,00	275.800,00	115.251,83	173.148,16	0,62	102.651,84	33.743,16	57.136,36	0,41	218.663,64	116.011,80
Vigilância Epidemiológica	360.600,00	329.658,00	48.564,00	70.040,70	0,25	259.617,30	4.752,28	16.115,66	0,12	313.542,34	53.925,04
Alimentação e Nutrição	25.200,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	5.201,00	0,00
Administração Geral	910.300,00	904.619,00	113.495,19	468.388,05	1,69	436.230,95	165.054,59	267.083,20	1,93	637.535,80	201.304,85
Demais Subfunções	56.400,00	46.401,00	3.650,00	12.737,00	0,05	33.664,00	4.846,00	11.948,00	0,09	34.453,00	789,00
EDUCAÇÃO	15.730.000,00	13.464.258,00	857.664,84	6.925.103,19	24,97	6.539.154,81	2.486.148,48	4.838.777,17	34,95	8.625.480,83	2.086.326,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Fundamental	10.788.800,00	10.040.847,00	67.571,43	4.752.767,89	17,14	5.288.079,11	1.788.820,28	3.579.741,24	25,85	6.461.105,76	1.173.026,65
Ensino Médio	119.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Ensino Superior	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Educação Infantil	2.407.900,00	1.542.034,00	776,18	560.483,21	2,02	981.550,79	287.945,19	551.601,11	3,98	990.432,89	8.882,10
Educação de Jovens e Adult	36.100,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
Administração Geral	1.592.200,00	1.136.292,00	109.302,05	878.471,41	3,17	257.820,59	326.119,51	613.860,32	4,43	522.431,68	264.611,09
Demais Subfunções	782.000,00	744.965,00	680.015,18	733.380,68	2,64	11.584,32	83.263,50	93.574,50	0,68	651.390,50	639.806,18
CULTURA	614.200,00	433.791,00	65.064,61	131.351,76	0,47	302.439,24	46.341,92	67.746,30	0,49	366.044,70	63.605,46
Difusão Cultural	512.500,00	344.079,00	59.050,00	84.545,00	0,30	259.534,00	23.750,00	25.350,00	0,18	318.729,00	59.195,00
Administração Geral	94.700,00	89.705,00	6.014,61	46.806,76	0,17	42.898,24	22.591,92	42.396,30	0,31	47.308,70	4.410,46
Demais Subfunções	7.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
URBANISMO	3.121.200,00	4.442.461,00	758.555,26	3.027.388,32	10,92	1.415.072,68	665.690,43	1.282.737,38	9,26	3.159.723,62	1.744.650,94
Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	200.002,00	0,00	0,00	0,00	200.002,00	0,00	0,00	0,00	200.002,00	0,00
Serviços Urbanos	1.817.400,00	2.319.925,00	764.254,49	1.544.473,35	5,57	775.451,65	384.979,97	662.034,82	4,78	1.657.890,18	882.438,53
Administração Geral	877.800,00	1.922.527,00	-5.699,23	1.482.914,97	5,35	439.612,03	280.710,46	620.702,56	4,48	1.301.824,44	862.212,41
Demais Subfunções	106.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
HABITAÇÃO	31.400,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
Demais Subfunções	6.400,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00
SANEAMENTO	750.000,00	300.005,00	0,00	0,00	0,00	300.005,00	0,00	0,00	0,00	300.005,00	0,00
Saneamento Básico Rural	150.000,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	100.001,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	600.000,00	200.004,00	0,00	0,00	0,00	200.004,00	0,00	0,00	0,00	200.004,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	677.000,00	427.008,00	35.970,24	214.318,19	0,77	212.689,81	91.403,80	177.597,01	1,28	249.410,99	36.721,18
Preservação e Conservação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Controle Ambiental	234.000,00	44.006,00	0,00	366,15	0,00	43.639,85	0,00	360,01	0,00	43.645,99	6,14
Recuperação de Áreas Degra	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Administração Geral	361.000,00	356.683,00	35.970,24	213.952,04	0,77	142.730,96	91.403,80	177.237,00	1,28	179.446,00	36.715,04
Demais Subfunções	29.000,00	23.318,00	0,00	0,00	0,00	23.318,00	0,00	0,00	0,00	23.318,00	0,00
AGRICULTURA	1.107.000,00	4.036.437,00	1.808.224,01	3.711.499,91	13,38	324.937,09	897.958,22	1.694.771,29	12,24	2.341.665,71	2.016.728,62
Abastecimento	81.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Extensão Rural	146.000,00	612.005,00	612.000,00	612.000,00	2,21	5,00	0,00	0,00	0,00	612.005,00	612.000,00

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Promoção da Produção Agrop	48.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Administração Geral	829.800,00	3.424.213,00	1.196.224,01	3.099.499,91	11,18	324.713,09	897.958,22	1.694.771,29	12,24	1.729.441,71	1.404.728,62
Demais Subfunções	2.200,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	273.100,00	157.109,00	0,00	0,00	0,00	157.109,00	0,00	0,00	0,00	157.109,00	0,00
Promoção Comercial	8.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Turismo	257.100,00	157.101,00	0,00	0,00	0,00	157.101,00	0,00	0,00	0,00	157.101,00	0,00
Demais Subfunções	8.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
ENERGIA	453.700,00	330.705,00	0,00	0,00	0,00	330.705,00	0,00	0,00	0,00	330.705,00	0,00
Energia Elétrica	453.700,00	330.705,00	0,00	0,00	0,00	330.705,00	0,00	0,00	0,00	330.705,00	0,00
TRANSPORTE	1.348.400,00	1.896.219,00	1.179.449,44	1.874.476,56	6,76	21.742,44	347.507,49	706.584,61	5,10	1.189.634,39	1.167.891,95
Transporte Rodoviário	1.348.400,00	1.896.219,00	1.179.449,44	1.874.476,56	6,76	21.742,44	347.507,49	706.584,61	5,10	1.189.634,39	1.167.891,95
DESPORTO E LAZER	650.000,00	417.125,00	85.786,94	171.567,89	0,62	245.557,11	34.155,30	66.949,37	0,48	350.175,63	104.618,52
Desporto Comunitário	411.700,00	106.725,00	83,60	4.403,60	0,02	102.321,40	0,00	1.850,00	0,01	104.875,00	2.553,60
Administração Geral	234.300,00	310.396,00	85.703,34	167.164,29	0,60	143.231,71	34.155,30	65.099,37	0,47	245.296,63	102.064,92
Demais Subfunções	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.168.700,00	1.002.076,00	72.867,60	650.641,17	2,35	351.434,83	140.039,53	282.249,09	2,04	719.826,91	368.392,08
Refinancimanto da Dívida I	590.200,00	499.573,00	72.867,60	148.920,53	0,54	350.652,47	15.648,95	91.701,88	0,66	407.871,12	57.218,65
Outros Encargos Especiais	578.500,00	502.503,00	0,00	501.720,64	1,81	782,36	124.390,58	190.547,21	1,38	311.955,79	311.173,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.207.937,46	27.729.364,68	100,00	19.270.635,32	7.154.174,94	13.846.485,51	100,00	33.153.514,49	13.882.879,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:54

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	3.599.573,43	3.535.931,71	3.720.934,83	3.343.767,67	4.217.346,63	3.522.073,46	3.294.430,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	180.886,61	177.829,37	222.681,05	140.555,82	135.060,85	165.640,84	195.479,99
IPTU	14.799,71	19.440,05	21.999,98	4.897,26	2.174,43	1.973,00	2.369,07
ISS	75.232,21	78.369,91	75.609,19	65.473,00	61.022,80	59.937,76	67.139,29
ITBI	15.653,59	11.440,00	29.540,00	3.400,00	2.260,00	41.210,85	73.475,34
IRRF	54.709,00	49.275,89	78.495,63	56.360,96	49.463,47	54.085,06	44.940,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	20.492,10	19.303,52	17.036,25	10.424,60	20.140,15	8.434,17	7.556,04
Contribuições	16.232,01	61.745,84	61.859,70	60.163,11	49.842,95	54.748,36	66.096,10
Receita Patrimonial	31.642,26	24.488,62	21.748,18	19.090,04	14.970,67	12.754,34	10.991,70
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	31.642,26	24.488,62	21.748,18	19.090,04	14.970,67	12.754,34	10.991,70
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.368.325,62	3.264.702,14	3.394.380,90	3.112.264,77	4.012.640,36	3.283.274,61	3.016.122,45
Cota-parte do FPM	1.155.736,81	1.065.260,79	1.375.415,70	933.070,89	783.465,26	887.889,76	913.256,79
Cota-parte do ICMS	779.571,86	795.646,28	821.697,08	792.442,56	875.656,45	850.705,91	862.404,37
Cota-parte do IPVA	72.014,24	58.543,68	54.021,06	79.928,89	80.143,18	98.582,31	104.111,49
Cota-parte do ITR	54,28	928,41	1.186,86	3.607,83	16.340,79	105.356,24	22.501,94
Transferências da LC 87/96	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48
Transferências da LC 61/89	20.662,85	15.549,97	21.710,41	18.446,46	16.466,54	28.102,09	19.246,94
Transferências do Fundeb	812.976,05	777.190,34	611.332,50	793.910,27	1.110.847,79	773.665,30	487.291,67
Outras transferências correntes	520.573,05	544.846,19	502.280,81	484.121,39	1.122.983,87	532.236,52	600.572,77
Outras receitas correntes	2.486,93	7.165,74	20.265,00	11.693,93	4.831,80	5.655,31	5.740,23
DEDUÇÕES (II)	406.955,32	388.533,11	345.615,83	366.846,63	355.761,72	395.474,56	385.651,60
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	406.955,32	388.533,11	345.615,83	366.846,63	355.761,72	395.474,56	385.651,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.192.618,11	3.147.398,60	3.375.319,00	2.976.921,04	3.861.584,91	3.126.598,90	2.908.778,87

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.312.823,83	3.653.275,14	5.601.615,98	3.579.774,00	3.460.706,31	46.842.253,46	48.000.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	249.772,83	320.181,64	235.286,96	338.193,89	275.356,36	2.636.926,21	2.456.000,00
IPTU	5.969,40	16.729,34	11.351,61	12.003,20	35.437,66	149.144,71	204.000,00
ISS	53.925,66	102.353,16	89.564,12	121.729,98	116.923,66	967.280,74	1.055.000,00
ITBI	35.619,16	11.406,59	13.320,00	63.971,10	29.194,07	330.490,70	200.000,00
IRRF	118.273,28	97.389,70	56.477,05	56.997,76	53.998,03	770.466,08	610.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	35.985,33	92.302,85	64.574,18	83.491,85	39.802,94	419.543,98	387.000,00
Contribuições	50.834,19	57.564,68	68.874,89	59.847,85	68.158,18	675.967,86	700.000,00
Receita Patrimonial	10.655,49	31.924,51	12.119,63	14.646,48	14.723,37	219.755,29	210.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	31.924,51	12.119,63	14.646,48	14.723,37	73.413,99	210.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	146.341,30	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.993.195,35	3.243.319,56	5.285.334,50	3.167.085,78	3.102.468,40	43.243.114,44	44.634.000,00
Cota-parte do FPM	1.757.157,43	1.111.095,04	1.452.548,71	978.133,16	1.025.540,76	13.438.571,10	15.010.000,00
Cota-parte do ICMS	854.624,46	1.007.014,38	869.534,77	753.259,87	859.257,97	10.121.815,96	10.000.000,00
Cota-parte do IPVA	90.816,43	74.021,14	45.896,06	69.920,03	66.947,01	894.945,52	1.000.000,00
Cota-parte do ITR	9.728,69	4.107,22	2.692,25	26,82	176,75	166.708,08	200.000,00
Transferências da LC 87/96	6.736,48	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21	82.368,68	90.000,00
Transferências da LC 61/89	29.071,14	29.817,75	27.426,56	24.755,42	26.638,08	277.894,21	300.000,00
Transferências do Fundeb	1.383.782,35	574.431,15	2.250.685,93	820.187,63	462.782,87	10.859.083,85	11.000.000,00
Outras transferências correntes	861.278,37	435.713,67	629.431,01	513.683,64	654.005,75	7.401.727,04	7.034.000,00
Outras receitas correntes	8.365,97	284,75	0,00	0,00	0,00	66.489,66	0,00
DEDUÇÕES (II)	442.489,16	446.634,94	481.043,48	366.642,90	397.135,95	4.778.785,20	5.000.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	442.489,16	446.634,94	481.043,48	366.642,90	397.135,95	4.778.785,20	5.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.870.334,67	3.206.640,20	5.120.572,50	3.213.131,10	3.063.570,36	42.063.468,26	43.000.000,00

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	43.100.000,00	8.321.888,65
Receita tributária	2.456.000,00	555.468,60
IPTU	204.000,00	28.080,95
ISS	1.055.000,00	191.917,28
ITBI	200.000,00	24.726,59
IRRF	610.000,00	153.866,75
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	387.000,00	156.877,03
Contribuições	700.000,00	126.439,57
Receita patrimonial	210.000,00	44.044,14
Aplicações financeiras (II)	210.000,00	44.044,14
Transferências correntes	39.734.000,00	7.595.651,59
Cota-parte do FPM	12.328.000,00	2.050.915,07
Cota-parte do ICMS	8.000.000,00	1.501.239,30
Cota-parte do IPVA	800.000,00	95.933,74
Cota Parte do ITR	160.000,00	5.439,59
Transferências da LC 87/96	72.000,00	11.390,74
Transferências da LC 61/89	240.000,00	45.795,44
Transferências do Fundeb	11.000.000,00	2.825.117,08
Outras transferências correntes	7.134.000,00	1.059.820,63
Demais receitas correntes	0,00	284,75
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	0,00	284,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	42.890.000,00	8.277.844,51
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.000.000,00	600.000,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	4.000.000,00	600.000,00

Convênios	3.400.000,00	600.000,00
Outras transferências de capital	600.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	4.000.000,00	600.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	46.890.000,00	8.877.844,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.141.516,00	19.595.177,09	6.422.116,93	3.733.913,81	971.375,25	30.921,06	22.308,36
Pessoal e encargos sociais	23.587.987,00	8.786.410,76	3.813.744,63	1.655.115,10	568.381,17	1.431,86	1.431,86
Juros e encargos da dívida (XIV)	29.772,00	24.370,72	24.370,72	24.370,72	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.523.757,00	10.784.395,61	2.584.001,58	2.054.427,99	402.994,08	29.489,20	20.876,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	42.111.744,00	19.570.806,37	6.397.746,21	3.709.543,09	971.375,25	30.921,06	22.308,36
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.428.484,00	925.657,21	265.657,21	69.502,21	420.119,47	0,00	0,00
Investimentos	4.138.481,00	873.975,00	213.975,00	17.820,00	379.500,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	280.002,00	51.682,21	51.682,21	51.682,21	40.619,47	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -	4.148.482,00	873.975,00	213.975,00	17.820,00	379.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	46.690.226,00	20.444.781,37	6.611.721,21	3.727.363,09	1.350.875,25	30.921,06	22.308,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI			2.266.123,30				

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	390.400,00

JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	2.266.123,30

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-40.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00
(-)Restos a pagar processados (XXX)	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	0,00	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	0,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:13

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	107.544,52	1.756.754,96	1.391.494,72	1,70	472.803,06
Executivo	107.544,52	1.731.644,46	1.391.494,72	1,70	447.692,56
2016-Secretaria Municipal da Cidade	107.544,52	0,00	0,00	0,00	107.544,52
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	12.585,28	5.325,15	0,00	7.260,13
2017-Controle Interno	0,00	3.282,42	1.094,14	0,00	2.188,28
2017-Sec.Mun.de Administração e Planejam	0,00	78.851,59	24.598,53	0,08	54.252,98
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	17.578,08	8.269,76	0,02	9.308,30
2017-Assessoria Jurídica	0,00	6.944,00	2.016,00	0,00	4.928,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	102.132,97	87.180,74	0,04	14.952,19
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	21.240,61	8.988,08	0,02	12.252,51
2017-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	195.578,49	191.054,40	0,09	4.524,00
2017-Fundeb	0,00	136.732,86	136.499,08	0,46	233,32
2017-Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transpo	0,00	32.920,18	11.824,06	0,03	21.096,09
2017-Secretaria Mun.de Agricultura e Pec	0,00	403.642,53	398.464,94	0,02	5.177,57
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	17.431,15	17.431,14	0,01	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	87.323,35	87.323,08	0,25	0,02
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	507.763,45	354.898,36	0,59	152.864,50
2017-Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	20.138,47	14.514,69	0,00	5.623,78
2017-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	87.499,03	42.012,57	0,09	45.486,37
Legislativo	0,00	25.110,50	0,00	0,00	25.110,50
2017-Câmara Municipal	0,00	25.110,50	0,00	0,00	25.110,50
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	107.544,52	1.756.754,96	1.391.494,72	1,70	472.803,06

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	154.838,94	30.921,06	22.308,36	5.001,70	127.528,88	600.331,94
Executivo	0,00	154.838,94	30.921,06	22.308,36	5.001,70	127.528,88	575.221,44
2016-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.544,52
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	8.580,13
2017-Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,28
2017-Sec.Mun.de Administração e Planejam	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	54.252,98
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	5.500,02	5.500,00	5.500,00	0,02	0,00	9.308,30
2017-Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.500,04	1.500,00	1.500,00	0,04	0,00	14.952,19
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	8.612,72	8.612,70	0,00	0,02	8.612,70	20.865,21
2017-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	112.686,49	770,00	770,00	0,09	111.916,40	116.440,40
2017-Fundeb	0,00	2.902,10	1.431,86	1.431,86	0,46	1.469,78	1.703,10
2017-Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transpo	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	21.096,09
2017-Secretaria Mun.de Agricultura e Pec	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	5.177,57
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	847,01	367,00	367,00	0,01	480,00	480,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.972,05	1.251,80	1.251,80	0,25	720,00	720,02
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	19.498,29	11.487,70	11.487,70	5.000,59	3.010,00	155.874,50
2017-Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,78
2017-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	45.486,37
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,50
2017-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,50
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	154.838,94	30.921,06	22.308,36	5.001,70	127.528,88	600.331,94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (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 ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
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 Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:12

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.069.000,00	2.069.000,00	888.847,03	42,96
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	204.000,00	204.000,00	75.521,81	37,02
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	41.162,06	34,30
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	84.000,00	84.000,00	34.359,75	40,90
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	200.000,00	200.000,00	117.891,76	58,95
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	117.891,76	58,95
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	430.570,92	40,81
1.3.1 - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	414.652,56	39,30
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	15.918,36	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	264.862,54	43,42
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.600.000,00	26.600.000,00	8.457.286,59	31,79
2.1 - Cota parte do FPM	15.010.000,00	15.010.000,00	4.567.317,67	30,43
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.410.000,00	13.410.000,00	4.567.317,67	34,06
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.489.066,99	34,89
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	90.000,00	90.000,00	28.476,84	31,64
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	108.637,81	36,21
2.5 - Cota parte ITR	200.000,00	200.000,00	7.003,04	3,50
2.6 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	256.784,24	25,68
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.669.000,00	28.669.000,00	9.346.133,62	32,60

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	682,29	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	906.000,00	906.000,00	255.660,21	28,22
5.1 - Transferências do salário-educação	350.000,00	350.000,00	110.807,21	31,66
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	64.902,90	16,23
5.4 - Transferências diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	22.191,47	18,49
5.5 - Outras transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	57.078,54	285,39
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	11.000,00	11.000,00	680,09	6,18
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	502.000,00	502.000,00	57.542,06	11,46
6.1 - Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	57.512,50	11,50
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.000,00	2.000,00	29,56	1,48
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.408.000,00	1.408.000,00	313.884,56	22,29

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	1.691.457,27	33,83
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.682.000,00	2.682.000,00	913.463,39	34,06
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	693.923,32	34,70
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	5.695,36	31,64
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	21.727,58	36,21
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	40.000,00	40.000,00	1.400,59	3,50
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	55.247,03	27,62
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	4.115.486,95	37,41
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.000.000,00	6.000.000,00	2.080.017,50	34,67
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	2.028.070,08	40,56

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	7.399,37	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.000.000,00	1.000.000,00	388.560,23	38,86

[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	5.246.700,00	7.732.010,00	2.846.796,48	36,82	2.804.449,31	36,27
13.1 - Com educação infantil	1.075.980,00	1.280.805,00	412.674,19	32,22	412.674,19	32,22
13.2 - Com ensino fundamental	4.170.720,00	6.451.205,00	2.434.122,29	37,73	2.391.775,12	37,07
14-OUTRAS DESPESAS	3.497.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	717.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.780.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	8.744.500,00	7.732.010,00	2.846.796,48	36,82	2.804.449,31	36,27

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 ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	2.804.449,31
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	68,14
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	31,86

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	2.407.900,00	1.542.034,00	560.483,21	36,35	551.601,11	35,77
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.407.900,00	1.542.034,00	560.483,21	36,35	551.601,11	35,77
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.793.300,00	1.280.805,00	412.674,19	32,22	412.674,19	32,22
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	614.600,00	261.229,00	147.809,02	56,58	138.926,92	53,18
23-Ensino fundamental	12.465.100,00	11.223.665,00	5.671.085,30	50,53	4.203.866,56	37,46
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.951.200,00	6.451.205,00	2.434.122,29	37,73	2.391.775,12	37,07
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.513.900,00	4.772.460,00	3.236.963,01	67,83	1.812.091,44	37,97
24-Ensino médio	119.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	14.996.000,00	12.765.715,00	6.231.568,51	48,81	4.755.467,67	37,25

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	388.560,23	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	2.028.070,08	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	2.424.029,68	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	2.331.437,99	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		24,95

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	682,29	100,00	682,29	100,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	350.000,00	350.000,00	82.627,21	100,00	82.627,21	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.408.000,00	1.408.000,00	83.309,50	100,00	83.309,50	100,00

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	15.730.000,00	13.464.258,00	6.925.103,19	51,43	4.838.777,17	35,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	466,64	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	233,32	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	233,32	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	576,61	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.108.087,58	110.807,21
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	3.075.224,08	110.807,21
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.399,37	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.040.839,48	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:37:47

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, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
Caput do Artigo 212 da CF/1988.
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.069.000,00	2.069.000,00	888.847,03	42,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	41.162,06	34,30
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	117.891,76	58,95
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	414.652,56	39,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	264.862,54	43,42
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	15.680,33	0,00
Dívida Ativa de Impostos	80.000,00	80.000,00	32.909,28	41,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	1.688,50	42,21
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.600.000,00	26.600.000,00	8.457.286,59	31,79
Cota Parte FPM	15.010.000,00	15.010.000,00	4.567.317,67	30,43
Cota Parte ITR	200.000,00	200.000,00	7.003,04	3,50
Cota Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	256.784,24	25,68
Cota Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.489.066,99	34,89
Cota Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	108.637,81	36,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	28.476,84	31,64
Desoneração ICMS LC 87/97	90.000,00	90.000,00	28.476,84	31,64
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	28.669.000,00	28.669.000,00	9.346.133,62	32,60

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.995.000,00	4.995.000,00	1.684.239,14	33,72
Provenientes da União	4.693.000,00	4.693.000,00	1.497.979,72	31,92
Provenientes do Estado	200.000,00	200.000,00	176.872,49	88,44
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	102.000,00	102.000,00	9.386,93	9,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.700.000,00	1.700.000,00	938.340,91	55,20

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.695.000,00	6.695.000,00	2.622.580,05	39,17

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.296.400,00	10.094.860,00	5.557.634,06	55,05	2.872.540,52	28,46
Pessoal e Encargos Sociais	5.079.900,00	4.690.249,00	1.800.018,14	38,38	1.703.699,02	36,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.216.500,00	5.404.611,00	3.757.615,92	69,53	1.168.841,50	21,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.954.600,00	975.674,00	685.820,00	70,29	25.820,00	2,65
Investimentos	1.954.600,00	975.674,00	685.820,00	70,29	25.820,00	2,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.251.000,00	11.070.534,00	6.243.454,06	56,40	2.898.360,52	26,18

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.097.000,00	5.004.386,93	1.693.626,07	27,13	1.693.626,07	58,43
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.995.000,00	4.995.000,00	1.684.239,14	26,98	1.684.239,14	58,11
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	102.000,00	9.386,93	9.386,93	0,15	9.386,93	0,32
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	1.697.063,45	1.697.063,45	1.697.063,45	27,18	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.794.063,45	6.701.450,38	3.390.689,52	50,60	1.693.626,07	25,27
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.456.936,55	4.369.083,62	2.852.764,54	65,29	1.204.734,45	27,57

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	12,89
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)	-197.185,59

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	3.861.700,00	3.340.607,00	1.357.255,34	21,74	1.031.188,69	35,58
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.176.840,00	5.236.169,00	3.729.981,08	59,74	1.279.104,58	44,13
Suporte profilático e terapêutico	684.460,00	932.079,00	431.903,73	6,92	235.784,03	8,14
Vigilância sanitária	175.500,00	275.800,00	173.148,16	2,77	57.136,36	1,97
Vigilância epidemiológica	360.600,00	329.658,00	70.040,70	1,12	16.115,66	0,56
Alimentação e nutrição	25.200,00	5.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	966.700,00	951.020,00	481.125,05	7,71	279.031,20	9,63
TOTAL DE DESPESAS	11.251.000,00	11.070.534,00	6.243.454,06	100,00	2.898.360,52	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:39:37

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	40.138.495,29	42.063.468,26									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:40:30

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA DE 2017|2020
RIO MARIA

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE / 2018

MAIO - JUNHO

PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório nº. 025/2018-PMPM, Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL realizado em 03 de Julho de 2018. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, Contratado: J R COMERCIO – CNPJ: 16.526.377/0001-19. Valor R$ 473.500,00 (Quatrocentos e Setenta e Três Mil e Quinhentos Reais), Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas para fornecimento de Material de consumo, Gêneros alimentícios, Material de limpeza e descartáveis para atender o Município de Porto de Moz". Vigência do contrato: ATÉ 10/07/2019.

Porto de Moz PA, 10/07/2018

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS.
Prefeito Municipal Ordenador de despesa.

Publicado por:
Jairo Vieira Duarte Souto
Código Identificador:03502E8B

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA N.º 1.024/2018

AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DO 3º BIMESTRE DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCSO IX E XVII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 739 de 05/09/2017 – LDO 2018;

RESOLVE:

Art. 1°**.** Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 3º (Terceiro) Bimestre de 2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:0B369F75

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 109/2018

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 01 (uma) diária ao servidor **JOÃO JOSÉ ALVES CASEMIRO,** no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), para custear despesas com deslocamento e alimentação para **CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.**

Artigo 2°- O servidor em tela irá realizar o transporte do paciente **MATHEUS ALVES DA SILVA,** no dia 19/07/2018.

3º - O referido servidor é lotado no CAPS como motorista.

4° - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:1670D370

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 110/2018

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 01 (uma) diária ao servidor **REGINALDO COSTA,** no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), para custear despesas com deslocamento e alimentação para **CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.**

Artigo 2°- O servidor em tela irá realizar o transporte da paciente **MAIARA FREITAS TEIXEIRA,** no dia 19/07/2018.

3º - O referido servidor é lotado no Hospital Municipal como motorista.

4° - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:10563160

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 111/2018

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 01 (uma) diária ao servidor **VALDINAR DE SOUSA RODRIGUES,** no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), para custear despesas com deslocamento e alimentação para **CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.**

Artigo 2°- O servidor em tela irá realizar o transporte da paciente **JANAINA DOS SANTOS,** no dia 19/07/2018.

3º - O referido servidor é lotado no Hospital Municipal como condutor de ambulância.

4° - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:3E7D35FA

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 112/2018

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ofício nº 012/2018-SEMAD/GABINETE

Rio Maria, 19 de julho de 2018.

Ao Senhor
GISVALDO GRATÃO
Presidente da Câmara Municipal
Rio Maria-PA

Assunto: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º Bimestre do ano de 2018.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Vereadores

Honrado em cumprimentá-los, venho através do presente expediente, encaminhar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do 3º Bimestre (Maio-Junho) do exercício de 2018, do Município de Rio Maria.

Sem mais para o momento, enviamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios

Prestação de Contas em Meio Eletrônico

Recibo de Entrega No.: 4343/07.2018

Resumo:

Tipo do Arquivo:	PROAGEM2018 (3o. Bimestre)		
Município:	RIO MARIA	Exercício:	2018

Ato de Opção referente art. 63 da LC 101/2000(LRF)

Optante	N	Data do Ato	
Tipo do Ato		Data Envio ao TCM Pa	
Número		No. Protocolo TCM Pa	

PPA		LDO	
Número da Lei	747/2017	Número da Lei	739/2017
Data Lei	29.12.2017	Data Lei	05.09.2017
Data Publicação	29.12.2017	Data Publicação	05.09.2017
Meio de Comunicação	DOM	Meio de Comunicação	DOM
Especificação do Local		Especificação do Local	
Data Envio ao TCM Pa	29.01.2018	Data Envio ao TCM Pa	18.01.2018
No. Protocolo TCM Pa	20188041200	No. Protocolo TCM Pa	20188009800

Publicação do RREO

Meio de Comunicação	Data Publicação	Local Publicação
DOM	20.07.2018	
Mural	19.07.2018	Paço Municipal
Mural	24.07.2018	Câmara Municipal

Metas e Resultados

	Meta Bimestral de Arrecadação
LDO - Valor Corrente	29.613.101,43
	Resultado Primário Bimestral
LDO - Valor Corrente	6.309.832,42
	Resultado Nominal Bimestral
LDO	6.548.372,16
	Despesa com Pessoal
Executivo	25.761.190,06
Legislativo	1.222.703,05
	Valor Aplicado na Saúde
Valor Aplicado na Saúde	2.459.699,54
	Valores Aplicados na Educação
Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	4.263.746,55

Recibo gerado em 24.07.2018 (11:23:44)

Observação: Este documento só terá validade com a confirmação de recebimento do TCM/PA.

Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios

Prestação de Contas em Meio Eletrônico

Recibo de Entrega No.: 4343/07.2018

Remuneração de Prof. Magistério	4.416.215,75

Recibo gerado em 24.07.2018 (11:23:44)

Observação: Este documento só terá validade com a confirmação de recebimento do TCM/PA.

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	47.000.000,00	47.000.000,00	13.490.076,94	28,70	29.613.101,43	63,01	17.386.898,57
RECEITAS CORRENTES	43.000.000,00	43.000.000,00	7.596.358,40	17,67	22.200.272,56	51,63	20.799.727,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.456.000,00	2.456.000,00	425.465,25	17,32	1.594.484,10	64,92	861.515,90
Impostos	2.069.000,00	2.069.000,00	364.224,70	17,60	1.253.071,73	60,56	815.928,27
Taxas	374.000,00	374.000,00	55.154,57	14,75	322.427,84	86,21	51.572,16
Contribuição de melhoria	13.000,00	13.000,00	6.085,98	46,82	18.984,53	146,03	-5.984,53
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	107.814,29	15,40	362.259,89	51,75	337.740,11
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	700.000,00	700.000,00	107.814,29	15,40	362.259,89	51,75	337.740,11
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	64.093,39	30,52	137.507,38	65,48	72.492,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	210.000,00	210.000,00	64.093,39	30,52	137.507,38	65,48	72.492,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	39.634.000,00	39.634.000,00	6.998.985,47	17,66	20.105.736,44	50,73	19.528.263,56

Transferências da União e de suas Entidades	18.834.000,00	18.834.000,00	3.343.199,47	17,75	8.966.010,75	47,61	9.867.989,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.800.000,00	9.800.000,00	1.641.394,84	16,75	5.017.246,95	51,20	4.782.753,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	2.014.391,16	18,31	6.122.478,74	55,66	4.877.521,26
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00	-284,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00	-284,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	5.893.718,54	147,34	7.412.828,87	185,32	-3.412.828,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	5.893.718,54	147,34	7.412.828,87	185,32	-3.412.828,87
Transferências da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	589.130,33	53,56	510.869,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.900.000,00	2.900.000,00	5.893.718,54	203,23	6.823.698,54	235,30	-3.923.698,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	63,01	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	13.490.076,94	28,70	29.613.101,43	63,01	17.386.898,57
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.000.000,00	47.000.000,00	13.490.076,94	28,70	29.613.101,43	63,01	17.386.898,57
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	13.490.076,94	28,70	29.613.101,43	63,01	17.386.898,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	10.234.165,07	37.963.293,75	9.036.706,25	11.363.606,72	25.210.092,23	21.789.907,77	21.786.155,00	12.753.201,52
DESPESAS CORRENTES	38.333.400,00	40.352.592,00	7.852.839,74	32.947.220,95	7.405.371,05	8.000.975,21	21.351.737,01	19.000.854,99	18.028.547,50	11.595.483,94
Pessoal e encargos so	24.673.900,00	18.587.382,00	4.302.717,83	12.852.114,63	5.735.267,37	4.487.120,93	12.395.867,76	6.191.514,24	10.359.059,38	456.246,87
Juros e encargos da d	10.400,00	24.773,00	0,00	24.370,72	402,28	0,00	24.370,72	402,28	24.370,72	0,00
Outras despesas corre	13.649.100,00	21.740.437,00	3.550.121,91	20.070.735,60	1.669.701,40	3.513.854,28	8.931.498,53	12.808.938,47	7.645.117,40	11.139.237,07

DESPESAS DE CAPITAL	8.236.600,00	6.217.408,00	2.381.325,33	5.016.072,80	1.201.335,20	3.362.631,51	3.858.355,22	2.359.052,78	3.757.607,50	1.157.717,58
Investimentos	7.626.600,00	5.585.405,00	2.066.325,33	4.576.522,99	1.008.882,01	3.166.990,73	3.595.383,28	1.990.021,72	3.562.135,56	981.139,71
Inversões financeiras	20.000,00	135.002,00	135.000,00	135.000,00	2,00	135.000,00	135.000,00	2,00	67.500,00	0,00
Amortização de dívida	590.000,00	497.001,00	180.000,00	304.549,81	192.451,19	60.640,78	127.971,94	369.029,06	127.971,94	176.577,87
Reserva de contingênci	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	47.000.000,00	47.000.000,00	10.234.165,07	37.963.293,75	9.036.706,25	11.363.606,72	25.210.092,23	21.789.907,77	21.786.155,00	12.753.201,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	47.000.000,00	47.000.000,00	10.234.165,07	37.963.293,75	9.036.706,25	11.363.606,72	25.210.092,23	21.789.907,77	21.786.155,00	12.753.201,52
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.403.009,20	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	10.234.165,07	37.963.293,75	9.036.706,25	11.363.606,72	29.613.101,43	21.789.907,77	21.786.155,00	12.753.201,52
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	63,01	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			

DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:27:08

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

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	47.000.000,00	47.000.000,00	10.234.165,07	37.963.293,75	100,00	9.036.706,25	11.363.606,72	25.210.092,23	100,00	21.789.907,77	12.753.201,52
LEGISLATIVA	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	105.100,00	129.230,00	57.583,47	127.617,77	0,34	1.612,23	57.583,47	127.617,77	0,51	1.612,23	0,00
Administração Geral	105.100,00	129.230,00	57.583,47	127.617,77	0,34	1.612,23	57.583,47	127.617,77	0,51	1.612,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.314.200,00	3.721.361,00	-33.341,41	3.674.527,36	9,68	46.833,64	849.910,38	2.142.823,90	8,50	1.578.537,10	1.531.703,46
Administração Geral	3.032.700,00	2.918.548,00	-190.657,86	2.886.536,26	7,60	32.011,74	667.987,65	1.623.014,99	6,44	1.295.533,01	1.263.521,27
Administração Financeira	1.058.300,00	613.824,00	89.801,18	604.518,83	1,59	9.305,17	157.047,46	424.371,74	1,68	189.452,26	180.147,09
Controle Interno	102.100,00	42.340,00	10.535,27	38.359,27	0,10	3.980,73	10.535,27	37.779,17	0,15	4.560,83	580,10
Formação de Recursos Human	27.000,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
Comunicação Social	94.100,00	146.451,00	56.980,00	145.113,00	0,38	1.338,00	14.340,00	57.658,00	0,23	88.793,00	87.455,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.785.000,00	1.500.956,00	445.036,85	1.446.461,41	3,81	54.494,59	323.079,34	790.844,29	3,14	710.111,71	655.617,12
Assistência ao Idoso	6.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Assistência de Portador de	5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Assistência à Criança e ao	493.400,00	156.766,00	38.281,98	145.601,24	0,38	11.164,76	40.833,24	120.135,58	0,48	36.630,42	25.465,66
Assistência Comunitária	1.135.300,00	658.251,00	80.889,11	647.862,17	1,71	10.388,83	126.261,02	228.886,23	0,91	429.364,77	418.975,94
Administração Geral	1.089.200,00	637.766,00	287.420,06	606.324,30	1,60	31.441,70	153.482,38	433.324,78	1,72	204.441,22	172.999,52
Demais Subfunções	56.100,00	48.162,00	38.445,70	46.673,70	0,12	1.488,30	2.502,70	8.497,70	0,03	39.664,30	38.176,00
SAÚDE	11.251.000,00	12.543.598,00	3.344.002,28	9.587.456,34	25,25	2.956.141,66	2.353.563,25	5.251.923,77	20,83	7.291.674,23	4.335.532,57
Atenção Básica	3.861.700,00	3.458.558,00	803.408,75	2.160.664,09	5,69	1.297.893,91	561.989,81	1.593.178,50	6,32	1.865.379,50	567.485,59
Assistência Hospitalar e A	5.176.840,00	5.565.197,00	585.770,03	4.315.751,11	11,37	1.249.445,89	1.379.921,10	2.659.025,68	10,55	2.906.171,32	1.656.725,43
Suporte Profilático e Tera	684.460,00	2.091.814,00	1.649.437,00	2.081.340,73	5,48	10.473,27	142.478,06	378.262,09	1,50	1.713.551,91	1.703.078,64
Vigilância Sanitária	175.500,00	214.926,00	34.801,58	207.949,74	0,55	6.976,26	53.056,03	110.192,39	0,44	104.733,61	97.757,35
Vigilância Epidemiológica	360.600,00	136.924,00	39.641,38	109.682,08	0,29	27.241,92	38.975,63	55.091,29	0,22	81.832,71	54.590,79
Alimentação e Nutrição	25.200,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
Administração Geral	910.300,00	997.528,00	186.433,54	654.821,59	1,72	342.706,41	164.280,62	431.363,82	1,71	566.164,18	223.457,77
Demais Subfunções	56.400,00	78.449,00	44.510,00	57.247,00	0,15	21.202,00	12.862,00	24.810,00	0,10	53.639,00	32.437,00
EDUCAÇÃO	15.730.000,00	12.285.953,00	3.051.195,20	9.976.298,39	26,28	2.309.654,61	3.190.483,24	8.029.260,41	31,85	4.256.692,59	1.947.037,98

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ensino Fundamental	10.788.800,00	8.182.822,00	1.928.641,21	6.681.409,10	17,60	1.501.412,90	2.051.840,96	5.631.582,20	22,34	2.551.239,80	1.049.826,90
Ensino Médio	119.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Ensino Superior	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Educação Infantil	2.407.900,00	1.653.797,00	381.702,65	942.185,86	2,48	711.611,14	386.625,33	938.226,44	3,72	715.570,56	3.959,42
Educação de Jovens e Adult	36.100,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
Administração Geral	1.592.200,00	1.586.594,00	611.644,84	1.490.116,25	3,93	96.477,75	636.357,01	1.250.217,33	4,96	336.376,67	239.898,92
Demais Subfunções	782.000,00	862.620,00	129.206,50	862.587,18	2,27	32,82	115.659,94	209.234,44	0,83	653.385,56	653.352,74
CULTURA	614.200,00	435.591,00	114.213,85	245.565,61	0,65	190.025,39	159.201,93	226.948,23	0,90	208.642,77	18.617,38
Difusão Cultural	512.500,00	340.338,00	82.945,00	167.490,00	0,44	172.848,00	130.475,25	155.825,25	0,62	184.512,75	11.664,75
Administração Geral	94.700,00	95.246,00	31.268,85	78.075,61	0,21	17.170,39	28.726,68	71.122,98	0,28	24.123,02	6.952,63
Demais Subfunções	7.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
URBANISMO	3.121.200,00	3.790.893,00	624.259,28	3.651.647,60	9,62	139.245,40	877.626,77	2.160.364,15	8,57	1.630.528,85	1.491.283,45
Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	201.961,00	201.958,01	201.958,01	0,53	2,99	201.958,01	201.958,01	0,80	2,99	0,00
Serviços Urbanos	1.817.400,00	1.893.657,00	345.608,98	1.890.082,33	4,98	3.574,67	436.522,76	1.098.557,58	4,36	795.099,42	791.524,75
Administração Geral	877.800,00	1.695.268,00	76.692,29	1.559.607,26	4,11	135.660,74	239.146,00	859.848,56	3,41	835.419,44	699.758,70
Demais Subfunções	106.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
HABITAÇÃO	31.400,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
Demais Subfunções	6.400,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00
SANEAMENTO	750.000,00	300.005,00	0,00	0,00	0,00	300.005,00	0,00	0,00	0,00	300.005,00	0,00
Saneamento Básico Rural	150.000,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	100.001,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	600.000,00	200.004,00	0,00	0,00	0,00	200.004,00	0,00	0,00	0,00	200.004,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	677.000,00	341.151,00	104.804,84	319.123,03	0,84	22.027,97	75.790,95	253.387,96	1,01	87.763,04	65.735,07
Preservação e Conservação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Controle Ambiental	234.000,00	418,00	-6,14	360,01	0,00	57,99	0,00	360,01	0,00	57,99	0,00
Recuperação de Áreas Degra	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Administração Geral	361.000,00	322.410,00	104.810,98	318.763,02	0,84	3.646,98	75.790,95	253.027,95	1,00	69.382,05	65.735,07
Demais Subfunções	29.000,00	15.322,00	0,00	0,00	0,00	15.322,00	0,00	0,00	0,00	15.322,00	0,00
AGRICULTURA	1.107.000,00	3.964.925,00	244.653,18	3.956.153,09	10,42	8.771,91	1.533.155,58	3.227.926,87	12,80	736.998,13	728.226,22
Abastecimento	81.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Extensão Rural	146.000,00	612.005,00	0,00	612.000,00	1,61	5,00	612.000,00	612.000,00	2,43	5,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Promoção da Produção Agrop	48.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Administração Geral	829.800,00	3.352.701,00	244.653,18	3.344.153,09	8,81	8.547,91	921.155,58	2.615.926,87	10,38	736.774,13	728.226,22
Demais Subfunções	2.200,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	273.100,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
Promoção Comercial	8.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Turismo	257.100,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00
Demais Subfunções	8.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
ENERGIA	453.700,00	643.408,00	642.051,00	642.051,00	1,69	1.357,00	110.619,00	110.619,00	0,44	532.789,00	531.432,00
Energia Elétrica	453.700,00	643.408,00	642.051,00	642.051,00	1,69	1.357,00	110.619,00	110.619,00	0,44	532.789,00	531.432,00
TRANSPORTE	1.348.400,00	3.276.220,00	1.400.082,94	3.274.559,50	8,63	1.660,50	1.640.319,78	2.346.904,39	9,31	929.315,61	927.655,11
Transporte Rodoviário	1.348.400,00	3.276.220,00	1.400.082,94	3.274.559,50	8,63	1.660,50	1.640.319,78	2.346.904,39	9,31	929.315,61	927.655,11
DESPORTO E LAZER	650.000,00	420.888,00	58.174,94	229.742,83	0,61	191.145,17	35.772,78	102.722,15	0,41	318.165,85	127.020,68
Desporto Comunitário	411.700,00	93.725,00	-2.553,60	1.850,00	0,00	91.875,00	0,00	1.850,00	0,01	91.875,00	0,00
Administração Geral	234.300,00	327.159,00	60.728,54	227.892,83	0,60	99.266,17	35.772,78	100.872,15	0,40	226.286,85	127.020,68
Demais Subfunções	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.168.700,00	1.025.272,00	181.448,65	832.089,82	2,19	193.182,18	156.500,25	438.749,34	1,74	586.522,66	393.340,48
Refinancimanto da Dívida I	590.200,00	521.573,00	180.000,00	328.920,53	0,87	192.652,47	60.640,78	152.342,66	0,60	369.230,34	176.577,87
Outros Encargos Especiais	578.500,00	503.699,00	1.448,65	503.169,29	1,33	529,71	95.859,47	286.406,68	1,14	217.292,32	216.762,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	10.234.165,07	37.963.293,75	100,00	9.036.706,25	11.363.606,72	25.210.092,23	100,00	21.789.907,77	12.753.201,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:43

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:43

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (até Junho)

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	3.720.934,83	3.343.767,67	4.217.346,63	3.522.073,46	3.294.430,47	5.312.823,83	3.653.275,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	222.681,05	140.555,82	135.060,85	165.640,84	195.479,99	249.772,83	320.181,64
IPTU	21.999,98	4.897,26	2.174,43	1.973,00	2.369,07	5.969,40	16.729,34
ISS	75.609,19	65.473,00	61.022,80	59.937,76	67.139,29	53.925,66	102.353,16
ITBI	29.540,00	3.400,00	2.260,00	41.210,85	73.475,34	35.619,16	11.406,59
IRRF	78.495,63	56.360,96	49.463,47	54.085,06	44.940,25	118.273,28	97.389,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	17.036,25	10.424,60	20.140,15	8.434,17	7.556,04	35.985,33	92.302,85
Contribuições	61.859,70	60.163,11	49.842,95	54.748,36	66.096,10	50.834,19	57.564,68
Receita Patrimonial	21.748,18	19.090,04	14.970,67	12.754,34	10.991,70	10.655,49	31.924,51
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.924,51
Outras Receitas Patrimoniais	21.748,18	19.090,04	14.970,67	12.754,34	10.991,70	10.655,49	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.394.380,90	3.112.264,77	4.012.640,36	3.283.274,61	3.016.122,45	4.993.195,35	3.243.319,56
Cota-parte do FPM	1.375.415,70	933.070,89	783.465,26	887.889,76	913.256,79	1.757.157,43	1.111.095,04
Cota-parte do ICMS	821.697,08	792.442,56	875.656,45	850.705,91	862.404,37	854.624,46	1.007.014,38
Cota-parte do IPVA	54.021,06	79.928,89	80.143,18	98.582,31	104.111,49	90.816,43	74.021,14
Cota-parte do ITR	1.186,86	3.607,83	16.340,79	105.356,24	22.501,94	9.728,69	4.107,22
Transferências da LC 87/96	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48	7.119,21
Transferências da LC 61/89	21.710,41	18.446,46	16.466,54	28.102,09	19.246,94	29.071,14	29.817,75
Transferências do Fundeb	611.332,50	793.910,27	1.110.847,79	773.665,30	487.291,67	1.383.782,35	574.431,15
Outras transferências correntes	502.280,81	484.121,39	1.122.983,87	532.236,52	600.572,77	861.278,37	435.713,67
Outras receitas correntes	20.265,00	11.693,93	4.831,80	5.655,31	5.740,23	8.365,97	284,75
DEDUÇÕES (II)	345.615,83	366.846,63	355.761,72	395.474,56	385.651,60	442.489,16	446.634,94
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	345.615,83	366.846,63	355.761,72	395.474,56	385.651,60	442.489,16	446.634,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.375.319,00	2.976.921,04	3.861.584,91	3.126.598,90	2.908.778,87	4.870.334,67	3.206.640,20

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.601.615,98	3.579.774,00	3.460.706,31	4.222.269,59	4.246.360,29	48.175.378,20	48.000.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	235.286,96	338.193,89	275.356,36	202.438,36	223.026,89	2.703.675,48	2.456.000,00
IPTU	11.351,61	12.003,20	35.437,66	18.372,31	13.071,26	146.348,52	204.000,00
ISS	89.564,12	121.729,98	116.923,66	87.694,94	105.986,49	1.007.360,05	1.055.000,00
ITBI	13.320,00	63.971,10	29.194,07	10.897,22	14.089,88	328.384,21	200.000,00
IRRF	56.477,05	56.997,76	53.998,03	57.844,52	56.268,08	780.593,79	610.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	64.574,18	83.491,85	39.802,94	27.629,37	33.611,18	440.988,91	387.000,00
Contribuições	68.874,89	59.847,85	68.158,18	51.064,84	56.749,45	705.804,30	700.000,00
Receita Patrimonial	12.119,63	14.646,48	14.723,37	28.704,58	35.388,81	227.717,80	210.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.119,63	14.646,48	14.723,37	28.704,58	35.388,81	137.507,38	210.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.210,42	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	5.285.334,50	3.167.085,78	3.102.468,40	3.940.061,81	3.931.195,14	44.481.343,63	44.634.000,00
Cota-parte do FPM	1.452.548,71	978.133,16	1.025.540,76	1.258.587,64	1.178.607,48	13.654.768,62	15.010.000,00
Cota-parte do ICMS	869.534,77	753.259,87	859.257,97	870.569,94	861.095,11	10.278.262,87	10.000.000,00
Cota-parte do IPVA	45.896,06	69.920,03	66.947,01	56.322,14	63.856,75	884.566,49	1.000.000,00
Cota-parte do ITR	2.692,25	26,82	176,75	586,60	521,98	166.833,97	200.000,00
Transferências da LC 87/96	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21	83.134,14	90.000,00
Transferências da LC 61/89	27.426,56	24.755,42	26.638,08	28.712,64	28.255,88	298.649,91	300.000,00
Transferências do Fundeb	2.250.685,93	820.187,63	462.782,87	1.099.083,15	915.308,01	11.283.308,62	11.000.000,00
Outras transferências correntes	629.431,01	513.683,64	654.005,75	619.080,49	876.430,72	7.831.819,01	7.034.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.836,99	0,00
DEDUÇÕES (II)	481.043,48	366.642,90	397.135,95	444.380,21	427.891,27	4.855.568,25	5.000.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	481.043,48	366.642,90	397.135,95	444.380,21	427.891,27	4.855.568,25	5.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.120.572,50	3.213.131,10	3.063.570,36	3.777.889,38	3.818.469,02	43.319.809,95	43.000.000,00

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS PREFEITO MUNICIPAL	MARCELO ALVES DOS SANTOS CONTADOR-CRC: PA 011770
EUNICE NUNES COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA CONTROLADORA

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.000.000,00	22.200.272,56
Receita tributária	2.456.000,00	1.594.484,10
IPTU	204.000,00	106.965,38
ISS	1.055.000,00	624.252,35
ITBI	200.000,00	142.878,86
IRRF	610.000,00	378.975,14
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	387.000,00	341.412,37
Contribuições	700.000,00	362.259,89
Receita patrimonial	210.000,00	137.507,38
Aplicações financeiras (II)	210.000,00	137.507,38
Transferências correntes	39.634.000,00	20.105.736,44
Cota-parte do FPM	12.328.000,00	5.603.610,44
Cota-parte do ICMS	8.000.000,00	4.180.475,65
Cota-parte do IPVA	800.000,00	297.680,27
Cota Parte do ITR	160.000,00	6.488,80
Transferências da LC 87/96	72.000,00	34.172,22
Transferências da LC 61/89	240.000,00	132.485,04
Transferências do Fundeb	11.000.000,00	6.122.478,74
Outras transferências correntes	7.034.000,00	3.728.345,28
Demais receitas correntes	0,00	284,75
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	0,00	284,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	42.790.000,00	22.062.765,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.000.000,00	7.412.828,87
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00

Transferências de capital	4.000.000,00	7.412.828,87
Convênios	3.400.000,00	6.891.760,87
Outras transferências de capital	600.000,00	521.068,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	4.000.000,00	7.412.828,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	46.790.000,00	29.475.594,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.352.592,00	32.947.220,95	21.351.737,01	18.028.547,50	1.007.413,78	45.801,06	45.801,06
Pessoal e encargos sociais	18.587.382,00	12.852.114,63	12.395.867,76	10.359.059,38	568.381,17	1.431,86	1.431,86
Juros e encargos da dívida (XIV)	24.773,00	24.370,72	24.370,72	24.370,72	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	21.740.437,00	20.070.735,60	8.931.498,53	7.645.117,40	439.032,61	44.369,20	44.369,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	40.327.819,00	32.922.850,23	21.327.366,29	18.004.176,78	1.007.413,78	45.801,06	45.801,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.217.408,00	5.016.072,80	3.858.355,22	3.757.607,50	519.353,92	0,00	0,00
Investimentos	5.585.405,00	4.576.522,99	3.595.383,28	3.562.135,56	478.734,45	0,00	0,00
Inversões financeiras	135.002,00	135.000,00	135.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	135.002,00	135.000,00	135.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	497.001,00	304.549,81	127.971,94	127.971,94	40.619,47	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -	5.720.407,00	4.711.522,99	3.730.383,28	3.629.635,56	478.734,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	46.478.226,00	37.634.373,22	25.057.749,57	21.633.812,34	1.486.148,23	45.801,06	45.801,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI			6.309.832,42				

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	390.400,00

JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	137.507,38
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	1.103.251,32
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	5.344.088,48

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-40.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	442.004,43	1.349.293,62
DEDUÇÕES (XXIX)	1.106.934,77	8.562.596,12
Disponibilidade de caixa	1.106.934,77	8.562.596,12
Disponibilidade de caixa bruta	2.935.442,05	8.709.983,64
(-)Restos a pagar processados (XXX)	1.828.507,28	147.387,52
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	-664.930,34	-7.213.302,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	6.548.372,16

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	1.681.119,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-	4.867.252,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	5.832.996,34

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:06

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	107.544,52	1.720.962,76	1.526.767,70	154.352,06	147.387,52
Executivo	107.544,52	1.720.962,76	1.526.767,70	154.352,06	147.387,52
2016-Secretaria Municipal da Cidade	107.544,52	0,00	0,00	0,00	107.544,52
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	11.265,28	4.005,15	7.260,13	0,00
2017-Controle Interno	0,00	3.282,42	1.094,14	2.188,28	0,00
2017-Sec.Mun.de Administração e Planejam	0,00	71.889,89	20.238,53	28.671,36	22.980,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	17.578,08	8.269,76	9.308,32	0,00
2017-Assessoria Jurídica	0,00	6.944,00	2.016,00	4.928,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	101.172,97	86.700,74	14.472,23	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	21.240,61	15.988,08	5.252,53	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	195.578,49	195.578,40	0,09	0,00
2017-Fundeb	0,00	136.732,86	136.499,08	233,78	0,00
2017-Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transpo	0,00	32.440,18	11.584,06	20.856,12	0,00
2017-Secretaria Mun.de Agricultura e Pec	0,00	403.162,53	398.224,94	4.937,59	0,00
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	17.431,15	17.431,14	0,01	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	87.323,35	87.323,08	0,27	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	507.763,45	485.527,34	5.373,11	16.863,00
2017-Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	20.138,47	14.514,69	5.623,78	0,00
2017-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	87.019,03	41.772,57	45.246,46	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	107.544,52	1.720.962,76	1.526.767,70	154.352,06	147.387,52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	326.551,00	45.801,06	45.801,06	159.352,06	121.397,88	268.785,40
Executivo	0,00	326.551,00	45.801,06	45.801,06	159.352,06	121.397,88	268.785,40
2016-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.544,52
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	8.580,13	1.320,00	1.320,00	7.260,13	0,00	0,00
2017-Controle Interno	0,00	2.188,28	0,00	0,00	2.188,28	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Administração e Planejam	0,00	35.633,06	4.360,00	4.360,00	28.671,36	2.601,70	25.581,70
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	14.808,32	5.500,00	5.500,00	9.308,32	0,00	0,00
2017-Assessoria Jurídica	0,00	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	24.932,23	9.980,00	9.980,00	14.472,23	480,00	480,00
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	13.865,23	8.612,70	8.612,70	5.252,53	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	112.686,49	770,00	770,00	0,09	111.916,40	111.916,40
2017-Fundeb	0,00	3.135,42	1.431,86	1.431,86	233,78	1.469,78	1.469,78
2017-Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transpo	0,00	21.336,12	240,00	240,00	20.856,12	240,00	240,00
2017-Secretaria Mun.de Agricultura e Pec	0,00	5.417,59	240,00	240,00	4.937,59	240,00	240,00
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	847,01	367,00	367,00	0,01	480,00	480,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.972,07	1.251,80	1.251,80	0,27	720,00	720,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	24.870,81	11.487,70	11.487,70	10.373,11	3.010,00	19.873,00
2017-Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	5.623,78	0,00	0,00	5.623,78	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	45.726,46	240,00	240,00	45.246,46	240,00	240,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	326.551,00	45.801,06	45.801,06	159.352,06	121.397,88	268.785,40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (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 ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
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 Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:16

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

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 2018 (Maio a Junho)

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)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.069.000,00	2.069.000,00	1.253.071,73	60,56
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	204.000,00	204.000,00	106.965,38	52,43
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	63.538,26	52,95
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	84.000,00	84.000,00	43.427,12	51,70
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	200.000,00	200.000,00	142.878,86	71,44
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	142.878,86	71,44
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	624.252,35	59,17
1.3.1 - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	604.595,92	57,31
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	19.656,43	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	378.975,14	62,13
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.600.000,00	26.600.000,00	12.818.641,17	48,19
2.1 - Cota parte do FPM	15.010.000,00	15.010.000,00	7.004.512,79	46,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.410.000,00	13.410.000,00	7.004.512,79	52,23
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	5.220.732,04	52,21
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	90.000,00	90.000,00	42.715,26	47,46
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	165.606,33	55,20
2.5 - Cota parte ITR	200.000,00	200.000,00	8.111,62	4,06
2.6 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	376.963,13	37,70
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.669.000,00	28.669.000,00	14.071.712,90	49,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.183,03	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	906.000,00	906.000,00	474.288,24	52,35
5.1 - Transferências do salário-educação	350.000,00	350.000,00	156.666,96	44,76
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	710,00	14,20
5.3 - Transferências diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	127.119,36	31,78
5.4 - Transferências diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	49.208,89	41,01
5.5 - Outras transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	139.591,79	697,96
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	11.000,00	11.000,00	991,24	9,01
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	502.000,00	502.000,00	342.469,55	68,22
6.1 - Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	342.262,50	68,45
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.000,00	2.000,00	207,05	10,35
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.408.000,00	1.408.000,00	817.940,82	58,09

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	2.563.728,75	51,27
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.682.000,00	2.682.000,00	1.400.902,35	52,23
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.040.256,39	52,01
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	8.543,04	47,46
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	33.121,29	55,20
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	40.000,00	40.000,00	1.622,82	4,06
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	79.282,86	39,64
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	6.134.553,17	55,77
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.000.000,00	6.000.000,00	3.148.856,87	52,48
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	2.973.621,87	59,47

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	12.074,43	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.000.000,00	1.000.000,00	585.128,12	58,51

[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	5.246.700,00	6.426.858,00	4.449.318,52	69,23	4.416.215,75	68,72
13.1 - Com educação infantil	1.075.980,00	1.310.542,00	659.091,35	50,29	659.091,35	50,29
13.2 - Com ensino fundamental	4.170.720,00	5.116.316,00	3.790.227,17	74,08	3.757.124,40	73,43
14-OUTRAS DESPESAS	3.497.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	717.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.780.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	8.744.500,00	6.426.858,00	4.449.318,52	69,23	4.416.215,75	68,72

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 ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	4.416.215,75
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	71,99
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	28,01

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	2.407.900,00	1.653.797,00	942.185,86	56,97	938.226,44	56,73
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.407.900,00	1.653.797,00	942.185,86	56,97	938.226,44	56,73
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.793.300,00	1.310.542,00	659.091,35	50,29	659.091,35	50,29
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	614.600,00	343.255,00	283.094,51	82,47	279.135,09	81,32
23-Ensino fundamental	12.465.100,00	9.827.870,00	8.229.851,35	83,74	6.896.344,53	70,17
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.951.200,00	5.116.316,00	3.790.227,17	74,08	3.757.124,40	73,43
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.513.900,00	4.711.554,00	4.439.624,18	94,23	3.139.220,13	66,63
24-Ensino médio	119.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	14.996.000,00	11.481.683,00	9.172.037,21	79,88	7.834.570,97	68,24

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	585.128,12	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	2.973.621,87	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	3.570.824,42	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	4.263.746,55	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		30,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	1.183,03	100,00	1.183,03	100,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	350.000,00	350.000,00	156.666,96	100,00	156.666,96	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.058.000,00	1.058.000,00	36.839,45	100,00	36.839,45	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.408.000,00	1.408.000,00	194.689,44	100,00	194.689,44	100,00

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	15.730.000,00	12.285.953,00	9.976.298,39	81,20	8.029.260,41	65,35

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	576,61	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.122.478,74	156.666,96
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	4.862.519,09	156.666,96
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.074,43	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.272.610,69	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:29:01

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, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
Caput do Artigo 212 da CF/1988.
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.069.000,00	2.069.000,00	1.253.071,73	60,56
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	63.538,26	52,95
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	142.878,86	71,44
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	604.595,92	57,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	378.975,14	62,13
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	19.983,56	0,00
Dívida Ativa de Impostos	80.000,00	80.000,00	41.050,22	51,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	2.049,77	51,24
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.600.000,00	26.600.000,00	12.818.641,17	48,19
Cota Parte FPM	15.010.000,00	15.010.000,00	7.004.512,79	46,67
Cota Parte ITR	200.000,00	200.000,00	8.111,62	4,06
Cota Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	376.963,13	37,70
Cota Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	5.220.732,04	52,21
Cota Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	165.606,33	55,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	42.715,26	47,46
Desoneração ICMS LC 87/97	90.000,00	90.000,00	42.715,26	47,46
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	28.669.000,00	28.669.000,00	14.071.712,90	49,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.995.000,00	4.995.000,00	2.777.189,16	55,60
Provenientes da União	4.693.000,00	4.693.000,00	2.556.380,61	54,47
Provenientes do Estado	200.000,00	200.000,00	205.773,48	102,89
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	102.000,00	102.000,00	15.035,07	14,74
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.700.000,00	1.700.000,00	2.396.964,37	141,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.695.000,00	6.695.000,00	5.174.153,53	77,28

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.296.400,00	11.409.522,00	8.721.268,02	76,44	4.557.070,05	39,94
Pessoal e Encargos Sociais	5.079.900,00	4.421.938,00	2.687.635,31	60,78	2.647.053,71	59,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.216.500,00	6.987.584,00	6.033.632,71	86,35	1.910.016,34	27,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.954.600,00	1.134.076,00	866.188,32	76,38	694.853,72	61,27
Investimentos	1.954.600,00	1.134.076,00	866.188,32	76,38	694.853,72	61,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.251.000,00	12.543.598,00	9.587.456,34	76,43	5.251.923,77	41,87

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.097.000,00	5.010.035,07	2.792.224,23	29,12	2.792.224,23	53,17
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.995.000,00	4.995.000,00	2.777.189,16	28,97	2.777.189,16	52,88
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	102.000,00	15.035,07	15.035,07	0,16	15.035,07	0,29
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	3.222.894,12	3.222.894,12	3.222.894,12	33,62	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	8.319.894,12	8.232.929,19	6.015.118,35	73,06	2.792.224,23	33,92
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.931.105,88	4.310.668,81	3.572.337,99	82,87	2.459.699,54	57,06

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	17,48
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)	348.942,61

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	3.861.700,00	3.458.558,00	2.160.664,09	22,54	1.593.178,50	30,34
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.176.840,00	5.565.197,00	4.315.751,11	45,01	2.659.025,68	50,63
Suporte profilático e terapêutico	684.460,00	2.091.814,00	2.081.340,73	21,71	378.262,09	7,20
Vigilância sanitária	175.500,00	214.926,00	207.949,74	2,17	110.192,39	2,10
Vigilância epidemiológica	360.600,00	136.924,00	109.682,08	1,14	55.091,29	1,05
Alimentação e nutrição	25.200,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	966.700,00	1.075.977,00	712.068,59	7,43	456.173,82	8,69
TOTAL DE DESPESAS	11.251.000,00	12.543.598,00	9.587.456,34	100,00	5.251.923,77	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:28:11

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	40.138.495,29	43.319.809,95									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:30:04

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

LRF,Art 48,Anexo XIV

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	47.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	47.000.000,00
Receitas Realizadas	29.613.101,43
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	47.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	47.000.000,00
Despesas Empenhadas	37.963.293,75
Despesas Liquidadas	25.210.092,23
Despesas Pagas	21.786.155,00
Superavit Orçamentário	4.403.009,20

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.963.293,75
Despesas Liquidadas	25.210.092,23

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.319.809,95

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-40.000,00	5.344.088,48	-13.360,22 %
Resultado Primário	390.400,00	6.309.832,42	1.616,25 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.828.507,28	154.352,06	1.526.767,70	301.739,58
Poder Executivo	1.828.507,28	154.352,06	1.526.767,70	301.739,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	326.551,00	159.352,06	45.801,06	280.749,94
Poder Executivo	326.551,00	159.352,06	45.801,06	280.749,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.155.058,28	313.704,12	1.572.568,76	268.785,40

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.263.746,55	25%	30,30
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.757.124,40	60%	61,25
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	659.091,35	60%	10,74
Complementação da União ao FUNDEB	2.973.621,87	R$4.500.000,00	66,08

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.459.699,54	15,00 %	17,48 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

PREFEITURA DE 2017|2020
RIO MARIA

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º BIMESTRE / 2018

JULHO - AGOSTO

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ofício nº 014/2018-SEMAD/GABINETE

Rio Maria, 20 de setembro de 2018.

Ao Senhor
GISVALDO GRATÃO
Presidente da Câmara Municipal
Rio Maria-PA

Assunto: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 4º Bimestre do ano de 2018.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Vereadores

Honrado em cumprimentá-los, venho através do presente expediente, encaminhar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do 4º Bimestre (Julho-Agosto) do exercício de 2018, do Município de Rio Maria.

Sem mais para o momento, enviamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Rio Maria - PA
Recebi: Em 25 de 09 2018
Prot. Geral nº 864/18
Horas: 11:20h.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Jane Josina Rocha Dias
Aux. de Sec. Legislativa

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ofício nº 016/2018-SEMAD/GABINETE

Rio Maria, 20 de setembro de 2018.

Ao Senhor
LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM-PA
Belém – PA

Assunto: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 4º Bimestre do ano de 2018.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Honrado em cumprimentá-lo, venho através do presente expediente, encaminhar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do 4º Bimestre (Julho-Agosto) do exercício de 2018, do Município de Rio Maria.

Sem mais para o momento, enviamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

PORTARIA Nº. 1.155, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DO 4º BIMESTRE DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCSO IX E XVII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 739 de 05/09/2017 – LDO 2018;

RESOLVE:

Art. 1°. Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 4º (Quarto) Bimestre de 2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	47.000.000,00	47.000.000,00	11.734.686,56	24,97	41.365.455,71	88,01	5.634.544,29
RECEITAS CORRENTES	43.000.000,00	43.000.000,00	8.708.123,97	20,25	30.926.064,25	71,92	12.073.935,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.456.000,00	2.456.000,00	789.815,01	32,16	2.384.299,11	97,08	71.700,89
Impostos	2.069.000,00	2.069.000,00	760.570,15	36,76	2.013.641,88	97,32	55.358,12
Taxas	374.000,00	374.000,00	26.646,15	7,12	349.073,99	93,34	24.926,01
Contribuição de melhoria	13.000,00	13.000,00	2.598,71	19,99	21.583,24	166,02	-8.583,24
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	122.560,99	17,51	484.820,88	69,26	215.179,12
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	700.000,00	700.000,00	122.560,99	17,51	484.820,88	69,26	215.179,12
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	84.937,90	40,45	217.274,53	103,46	-7.274,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	210.000,00	210.000,00	84.937,90	40,45	217.274,53	103,46	-7.274,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	39.634.000,00	39.634.000,00	7.710.810,07	19,46	27.839.384,98	70,24	11.794.615,02

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Transferências da União e de suas Entidades	18.834.000,00	18.834.000,00	3.551.136,69	18,85	12.139.985,91	64,46	6.694.014,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.800.000,00	9.800.000,00	2.394.797,61	24,44	7.412.044,56	75,63	2.387.955,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	1.764.475,77	16,04	8.286.954,51	75,34	2.713.045,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00	-284,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00	-284,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.026.562,59	75,66	10.439.391,46	260,98	-6.439.391,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.026.562,59	75,66	10.439.391,46	260,98	-6.439.391,46
Transferências da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	589.130,33	53,56	510.869,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.900.000,00	2.900.000,00	2.746.562,59	94,71	9.570.261,13	330,01	-6.670.261,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	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
Integralização do Capital Social	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

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Resgate de Títulos do Tesouro	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
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	88,01	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	11.734.686,56	24,97	41.365.455,71	88,01	5.634.544,29
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.000.000,00	47.000.000,00	11.734.686,56	24,97	41.365.455,71	88,01	5.634.544,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	11.734.686,56	24,97	41.365.455,71	88,01	5.634.544,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	6.113.709,58	41.202.273,16	5.797.726,84	11.064.346,99	36.284.879,22	10.715.120,78	33.031.978,15	4.917.393,94
DESPESAS CORRENTES	38.333.400,00	36.519.380,00	1.849.944,71	32.058.576,59	4.460.803,41	6.823.875,69	28.186.052,70	8.333.327,30	25.066.605,68	3.872.523,89
Pessoal e encargos so	24.673.900,00	18.928.746,00	4.007.220,86	16.835.386,17	2.093.359,83	4.198.907,37	16.594.775,13	2.333.970,87	14.213.237,68	240.611,04
Juros e encargos da d	10.400,00	47.343,00	22.669,26	47.039,98	303,02	22.669,26	47.039,98	303,02	47.039,98	0,00
Outras despesas corre	13.649.100,00	17.543.291,00	-2.179.945,41	15.176.150,44	2.367.140,56	2.602.299,06	11.544.237,59	5.999.053,41	10.806.328,02	3.631.912,85

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

DESPESAS DE CAPITAL	8.236.600,00	10.050.620,00	4.263.764,87	9.143.696,57	906.923,43	4.240.471,30	8.098.826,52	1.951.793,48	7.965.372,47	1.044.870,05
Investimentos	7.626.600,00	9.611.016,00	4.147.099,87	8.723.565,36	887.450,64	4.187.629,02	7.783.012,30	1.828.003,70	7.649.558,25	940.553,06
Inversões financeiras	20.000,00	135.002,00	0,00	135.000,00	2,00	0,00	135.000,00	2,00	135.000,00	0,00
Amortização de dívida	590.000,00	304.602,00	116.665,00	285.131,21	19.470,79	52.842,28	180.814,22	123.787,78	180.814,22	104.316,99
Reserva de contingênci	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	47.000.000,00	47.000.000,00	6.113.709,58	41.202.273,16	5.797.726,84	11.064.346,99	36.284.879,22	10.715.120,78	33.031.978,15	4.917.393,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	47.000.000,00	47.000.000,00	6.113.709,58	41.202.273,16	5.797.726,84	11.064.346,99	36.284.879,22	10.715.120,78	33.031.978,15	4.917.393,94
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.080.576,49	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	6.113.709,58	41.202.273,16	5.797.726,84	11.064.346,99	41.365.455,71	10.715.120,78	33.031.978,15	4.917.393,94
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	88,01	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:48:47

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

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	47.000.000,00	47.000.000,00	6.113.709,58	41.202.273,16	100,00	5.797.726,84	11.064.346,99	36.284.879,22	100,00	10.715.120,78	4.917.393,94
LEGISLATIVA	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	105.100,00	188.167,00	58.946,74	186.564,51	0,45	1.602,49	58.946,74	186.564,51	0,51	1.602,49	0,00
Administração Geral	105.100,00	188.167,00	58.946,74	186.564,51	0,45	1.602,49	58.946,74	186.564,51	0,51	1.602,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.314.200,00	3.374.915,00	-297.863,79	3.279.010,95	7,96	95.904,05	749.534,05	2.892.357,95	7,97	482.557,05	386.653,00
Administração Geral	3.032.700,00	2.544.508,00	-336.320,65	2.456.517,09	5,96	87.990,91	546.644,64	2.169.659,63	5,98	374.848,37	286.857,46
Administração Financeira	1.058.300,00	628.149,00	24.768,86	626.375,69	1,52	1.773,31	146.645,41	571.017,15	1,57	57.131,85	55.358,54
Controle Interno	102.100,00	55.609,00	13.688,00	51.467,17	0,12	4.141,83	13.688,00	51.467,17	0,14	4.141,83	0,00
Formação de Recursos Human	27.000,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
Comunicação Social	94.100,00	146.451,00	0,00	144.651,00	0,35	1.800,00	42.556,00	100.214,00	0,28	46.237,00	44.437,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	730.000,00	138.004,90	138.004,90	0,33	591.995,10	138.004,90	138.004,90	0,38	591.995,10	0,00
Policiamento	0,00	730.000,00	138.004,90	138.004,90	0,33	591.995,10	138.004,90	138.004,90	0,38	591.995,10	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.785.000,00	1.319.415,00	-56.206,81	1.232.510,64	2,99	86.904,36	345.032,78	1.135.877,07	3,13	183.537,93	96.633,57
Assistência ao Idoso	6.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Assistência de Portador de	5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Assistência à Criança e ao	493.400,00	184.407,00	33.974,37	179.575,61	0,44	4.831,39	39.577,15	159.712,73	0,44	24.694,27	19.862,88
Assistência Comunitária	1.135.300,00	383.366,00	-257.671,07	371.724,14	0,90	11.641,86	110.967,70	339.853,93	0,94	43.512,07	31.870,21
Administração Geral	1.089.200,00	703.469,00	167.489,89	634.537,19	1,54	68.931,81	185.478,93	618.803,71	1,71	84.665,29	15.733,48
Demais Subfunções	56.100,00	48.162,00	0,00	46.673,70	0,11	1.488,30	9.009,00	17.506,70	0,05	30.655,30	29.167,00
SAÚDE	11.251.000,00	11.112.175,00	2.099.877,71	9.739.178,23	23,64	1.372.996,77	2.534.257,36	7.786.181,13	21,46	3.325.993,87	1.952.997,10
Atenção Básica	4.292.890,00	3.176.505,00	620.663,13	2.779.427,22	6,75	397.077,78	713.377,54	2.306.556,04	6,36	869.948,96	472.871,18
Assistência Hospitalar e A	4.659.440,00	5.954.637,00	1.179.551,76	5.067.158,16	12,30	887.478,84	1.429.785,55	4.088.811,23	11,27	1.865.825,77	978.346,93
Suporte Profilático e Tera	684.460,00	615.841,00	42.137,00	605.366,62	1,47	10.474,38	22.265,90	400.527,99	1,10	215.313,01	204.838,63
Vigilância Sanitária	175.500,00	256.702,00	45.345,16	253.294,90	0,61	3.407,10	34.045,05	144.237,44	0,40	112.464,56	109.057,46
Vigilância Epidemiológica	360.600,00	145.955,00	30.215,99	139.898,07	0,34	6.056,93	40.141,99	95.233,28	0,26	50.721,72	44.664,79
Alimentação e Nutrição	25.200,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
Administração Geral	969.510,00	897.678,00	175.853,67	830.675,26	2,02	67.002,74	277.388,33	708.752,15	1,95	188.925,85	121.923,11

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Demais Subfunções	83.400,00	64.655,00	6.111,00	63.358,00	0,15	1.297,00	17.253,00	42.063,00	0,12	22.592,00	21.295,00
EDUCAÇÃO	15.730.000,00	10.959.116,00	770.292,45	10.676.066,48	25,91	283.049,52	2.383.467,13	10.412.727,54	28,70	546.388,46	263.338,94
Ensino Fundamental	10.790.800,00	7.759.744,00	832.747,12	7.488.048,22	18,17	271.695,78	1.750.474,16	7.382.056,36	20,34	377.687,64	105.991,86
Ensino Médio	119.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Ensino Superior	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Educação Infantil	2.407.900,00	1.253.769,00	309.637,82	1.251.823,68	3,04	1.945,32	307.597,24	1.245.823,68	3,43	7.945,32	6.000,00
Educação de Jovens e Adult	36.100,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
Administração Geral	1.592.200,00	1.656.626,00	183.387,34	1.647.870,23	4,00	8.755,77	312.783,97	1.563.001,30	4,31	93.624,70	84.868,93
Demais Subfunções	780.000,00	288.857,00	-555.479,83	288.324,35	0,70	532,65	12.611,76	221.846,20	0,61	67.010,80	66.478,15
CULTURA	614.200,00	279.961,00	26.620,92	272.186,53	0,66	7.774,47	32.519,12	259.467,35	0,72	20.493,65	12.719,18
Difusão Cultural	512.500,00	174.644,00	0,00	167.490,00	0,41	7.154,00	3.664,75	159.490,00	0,44	15.154,00	8.000,00
Administração Geral	94.700,00	105.310,00	26.620,92	104.696,53	0,25	613,47	28.854,37	99.977,35	0,28	5.332,65	4.719,18
Demais Subfunções	7.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
URBANISMO	3.121.200,00	6.429.693,00	2.286.782,88	5.938.430,48	14,41	491.262,52	2.946.646,76	5.117.450,91	14,10	1.312.242,09	820.979,57
Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	2.658.080,00	2.455.267,12	2.657.225,13	6,45	854,87	2.455.267,12	2.657.225,13	7,32	854,87	0,00
Serviços Urbanos	1.817.400,00	2.054.048,00	-118.409,42	1.771.672,91	4,30	282.375,09	259.724,89	1.368.722,47	3,77	685.325,53	402.950,44
Administração Geral	877.800,00	1.717.558,00	-50.074,82	1.509.532,44	3,66	208.025,56	231.654,75	1.091.503,31	3,01	626.054,69	418.029,13
Demais Subfunções	106.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
HABITAÇÃO	31.400,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
Demais Subfunções	6.400,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00
SANEAMENTO	750.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Saneamento Básico Rural	150.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	600.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	677.000,00	382.537,00	50.427,46	369.550,49	0,90	12.986,51	89.402,98	342.790,94	0,94	39.746,06	26.759,55
Preservação e Conservação	3.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Controle Ambiental	234.000,00	418,00	0,00	360,01	0,00	57,99	0,00	360,01	0,00	57,99	0,00
Recuperação de Áreas Degra	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Administração Geral	361.000,00	369.092,00	42.727,46	361.490,48	0,88	7.601,52	81.702,98	334.730,93	0,92	34.361,07	26.759,55
Demais Subfunções	29.000,00	13.023,00	7.700,00	7.700,00	0,02	5.323,00	7.700,00	7.700,00	0,02	5.323,00	0,00
AGRICULTURA	1.107.000,00	4.036.754,00	65.674,19	4.021.827,27	9,76	14.926,73	594.121,12	3.822.047,99	10,53	214.706,01	199.779,28

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Abastecimento	81.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Extensão Rural	146.000,00	612.005,00	0,00	612.000,00	1,49	5,00	0,00	612.000,00	1,69	5,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	48.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Administração Geral	829.800,00	3.424.530,00	65.674,19	3.409.827,27	8,28	14.702,73	594.121,12	3.210.047,99	8,85	214.482,01	199.779,28
Demais Subfunções	2.200,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	273.100,00	21.540,00	21.412,09	21.412,09	0,05	127,91	4.092,39	4.092,39	0,01	17.447,61	17.319,70
Promoção Comercial	8.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Turismo	257.100,00	21.532,00	21.412,09	21.412,09	0,05	119,91	4.092,39	4.092,39	0,01	17.439,61	17.319,70
Demais Subfunções	8.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
ENERGIA	453.700,00	226.706,00	0,00	177.481,20	0,43	49.224,80	66.862,20	177.481,20	0,49	49.224,80	0,00
Energia Elétrica	453.700,00	226.706,00	0,00	177.481,20	0,43	49.224,80	66.862,20	177.481,20	0,49	49.224,80	0,00
TRANSPORTE	1.348.400,00	4.171.691,00	777.620,51	4.052.180,01	9,83	119.510,99	895.470,51	3.242.374,90	8,94	929.316,10	809.805,11
Transporte Rodoviário	1.348.400,00	4.171.691,00	777.620,51	4.052.180,01	9,83	119.510,99	895.470,51	3.242.374,90	8,94	929.316,10	809.805,11
DESPORTO E LAZER	650.000,00	288.559,00	29.786,07	259.528,90	0,63	29.030,10	46.817,72	149.539,87	0,41	139.019,13	109.989,03
Desporto Comunitário	411.700,00	2.429,00	0,00	1.850,00	0,00	579,00	0,00	1.850,00	0,01	579,00	0,00
Administração Geral	234.300,00	286.126,00	29.786,07	257.678,90	0,63	28.447,10	46.817,72	147.689,87	0,41	138.436,13	109.989,03
Demais Subfunções	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.168.700,00	858.343,00	142.334,26	838.340,48	2,03	20.002,52	179.171,23	617.920,57	1,70	240.422,43	220.419,91
Refinancimanto da Dívida I	590.200,00	351.744,00	139.334,26	332.171,19	0,81	19.572,81	75.511,54	227.854,20	0,63	123.889,80	104.316,99
Outros Encargos Especiais	578.500,00	506.599,00	3.000,00	506.169,29	1,23	429,71	103.659,69	390.066,37	1,08	116.532,63	116.102,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	6.113.709,58	41.202.273,16	100,00	5.797.726,84	11.064.346,99	36.284.879,22	100,00	10.715.120,78	4.917.393,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:00

Francisco Pádio Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:00

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (até Agosto)

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	4.217.346,63	3.522.073,46	3.294.430,47	5.312.823,83	3.670.781,12	5.601.646,92	3.579.809,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	135.060,85	165.640,84	195.479,99	249.772,83	320.181,64	235.286,96	338.193,89
IPTU	2.174,43	1.973,00	2.369,07	5.969,40	16.729,34	11.351,61	12.003,20
ISS	61.022,80	59.937,76	67.139,29	53.925,66	102.353,16	89.564,12	121.729,98
ITBI	2.260,00	41.210,85	73.475,34	35.619,16	11.406,59	13.320,00	63.971,10
IRRF	49.463,47	54.085,06	44.940,25	118.273,28	97.389,70	56.477,05	56.997,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	20.140,15	8.434,17	7.556,04	35.985,33	92.302,85	64.574,18	83.491,85
Contribuições	49.842,95	54.748,36	66.096,10	50.834,19	57.564,68	68.874,89	59.847,85
Receita Patrimonial	14.970,67	12.754,34	10.991,70	10.655,49	31.966,49	12.150,57	14.681,55
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,49	12.150,57	14.681,55
Outras Receitas Patrimoniais	14.970,67	12.754,34	10.991,70	10.655,49	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.012.640,36	3.283.274,61	3.016.122,45	4.993.195,35	3.260.783,56	5.285.334,50	3.167.085,78
Cota-parte do FPM	783.465,26	887.889,76	913.256,79	1.757.157,43	1.111.095,04	1.452.548,71	978.133,16
Cota-parte do ICMS	875.656,45	850.705,91	862.404,37	854.624,46	1.007.014,38	869.534,77	753.259,87
Cota-parte do IPVA	80.143,18	98.582,31	104.111,49	90.816,43	74.021,14	45.896,06	69.920,03
Cota-parte do ITR	16.340,79	105.356,24	22.501,94	9.728,69	4.107,22	2.692,25	26,82
Transferências da LC 87/96	6.736,48	6.736,48	6.736,48	6.736,48	7.119,21	7.119,21	7.119,21
Transferências da LC 61/89	16.466,54	28.102,09	19.246,94	29.071,14	29.817,75	27.426,56	24.755,42
Transferências do Fundeb	1.110.847,79	773.665,30	487.291,67	1.383.782,35	574.431,15	2.250.685,93	820.187,63
Outras transferências correntes	1.122.983,87	532.236,52	600.572,77	861.278,37	453.177,67	629.431,01	513.683,64
Outras receitas correntes	4.831,80	5.655,31	5.740,23	8.365,97	284,75	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	355.761,72	395.474,56	385.651,60	442.489,16	446.634,94	481.043,48	366.642,90
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	355.761,72	395.474,56	385.651,60	442.489,16	446.634,94	481.043,48	366.642,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.861.584,91	3.126.598,90	2.908.778,87	4.870.334,67	3.224.146,18	5.120.603,44	3.213.166,17

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.460.738,17	4.222.301,44	4.246.392,31	5.248.958,01	4.256.182,08	50.633.483,51	48.000.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	275.356,36	202.438,36	223.026,89	306.913,54	482.901,47	3.130.253,62	2.456.000,00
IPTU	35.437,66	18.372,31	13.071,26	9.002,00	5.014,10	133.467,38	204.000,00
ISS	116.923,66	87.694,94	105.986,49	191.544,79	339.846,26	1.397.668,91	1.055.000,00
ITBI	29.194,07	10.897,22	14.089,88	13.940,83	43.960,26	353.345,30	200.000,00
IRRF	53.998,03	57.844,52	56.268,08	82.294,83	74.967,08	802.999,11	610.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	39.802,94	27.629,37	33.611,18	10.131,09	19.113,77	442.772,92	387.000,00
Contribuições	68.158,18	51.064,84	56.749,45	58.375,76	64.185,23	706.342,48	700.000,00
Receita Patrimonial	14.755,23	23.361,96	35.420,83	43.654,00	41.283,90	266.646,73	210.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.755,23	23.361,96	35.420,83	43.654,00	41.283,90	217.274,53	210.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.372,20	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.102.468,40	3.945.436,28	3.931.195,14	4.840.014,71	3.667.811,48	46.505.362,62	44.634.000,00
Cota-parte do FPM	1.025.540,76	1.258.587,64	1.178.607,48	1.357.705,20	1.009.852,93	13.713.840,16	15.010.000,00
Cota-parte do ICMS	859.257,97	870.569,94	861.095,11	941.318,47	1.008.780,69	10.614.222,39	10.000.000,00
Cota-parte do IPVA	66.947,01	56.322,14	63.856,75	80.306,49	72.426,77	903.349,80	1.000.000,00
Cota-parte do ITR	176,75	586,60	521,98	966,98	2.568,09	165.574,35	200.000,00
Transferências da LC 87/96	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21	83.899,60	90.000,00
Transferências da LC 61/89	26.638,08	28.712,64	28.255,88	30.517,54	23.623,94	312.634,52	300.000,00
Transferências do Fundeb	462.782,87	1.099.083,15	915.308,01	842.191,31	922.284,46	11.642.541,62	11.000.000,00
Outras transferências correntes	654.005,75	624.454,96	876.430,72	1.579.889,51	621.155,39	9.069.300,18	7.034.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.878,06	0,00
DEDUÇÕES (II)	397.135,95	444.380,21	427.891,27	372.141,79	424.874,33	4.940.121,91	5.000.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	397.135,95	444.380,21	427.891,27	372.141,79	424.874,33	4.940.121,91	5.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.063.602,22	3.777.921,23	3.818.501,04	4.876.816,22	3.831.307,75	45.693.361,60	43.000.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:39

Francisco Patrício Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.000.000,00	30.926.064,25
Receita tributária	2.456.000,00	2.384.299,11
IPTU	204.000,00	120.981,48
ISS	1.055.000,00	1.155.643,40
ITBI	200.000,00	200.779,95
IRRF	610.000,00	536.237,05
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	387.000,00	370.657,23
Contribuições	700.000,00	484.820,88
Receita patrimonial	210.000,00	217.274,53
Aplicações financeiras (II)	210.000,00	217.274,53
Transferências correntes	39.634.000,00	27.839.384,98
Cota-parte do FPM	12.328.000,00	7.609.101,99
Cota-parte do ICMS	8.000.000,00	5.740.554,90
Cota-parte do IPVA	800.000,00	419.866,86
Cota Parte do ITR	160.000,00	9.316,89
Transferências da LC 87/96	72.000,00	45.562,96
Transferências da LC 61/89	240.000,00	175.798,22
Transferências do Fundeb	11.000.000,00	7.886.954,51
Outras transferências correntes	7.034.000,00	5.952.228,65
Demais receitas correntes	0,00	284,75
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	0,00	284,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	42.790.000,00	30.708.789,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.000.000,00	10.439.391,46
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Transferências de capital	4.000.000,00	10.439.391,46
Convênios	3.400.000,00	9.638.323,46
Outras transferências de capital	600.000,00	801.068,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	4.000.000,00	10.439.391,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	46.790.000,00	41.148.181,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.519.380,00	32.058.576,59	28.186.052,70	25.066.605,68	1.007.413,78	45.801,06	45.801,06
Pessoal e encargos sociais	18.928.746,00	16.835.386,17	16.594.775,13	14.213.237,68	568.381,17	1.431,86	1.431,86
Juros e encargos da dívida (XIV)	47.343,00	47.039,98	47.039,98	47.039,98	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	17.543.291,00	15.176.150,44	11.544.237,59	10.806.328,02	439.032,61	44.369,20	44.369,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	36.472.037,00	32.011.536,61	28.139.012,72	25.019.565,70	1.007.413,78	45.801,06	45.801,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.050.620,00	9.143.696,57	8.098.826,52	7.965.372,47	542.333,92	0,00	0,00
Investimentos	9.611.016,00	8.723.565,36	7.783.012,30	7.649.558,25	501.714,45	0,00	0,00
Inversões financeiras	135.002,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	135.002,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	304.602,00	285.131,21	180.814,22	180.814,22	40.619,47	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -	9.746.018,00	8.858.565,36	7.918.012,30	7.784.558,25	501.714,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	46.648.055,00	40.870.101,97	36.057.025,02	32.804.123,95	1.509.128,23	45.801,06	45.801,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI			6.789.127,94				

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	390.400,00

JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	217.274,53
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	1.128.920,58
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	5.877.481,89

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-40.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	442.004,43	1.296.451,34
DEDUÇÕES (XXIX)	1.106.934,77	8.455.664,89
Disponibilidade de caixa	1.106.934,77	8.455.664,89
Disponibilidade de caixa bruta	2.935.442,05	8.580.072,41
(-)Restos a pagar processados (XXX)	1.828.507,28	124.407,52
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	-664.930,34	-7.159.213,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	6.494.283,21

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	1.704.099,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-	4.790.183,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	5.701.829,50

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:04

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	107.544,52	1.720.962,76	1.549.747,70	154.352,06	124.407,52
Executivo	107.544,52	1.720.962,76	1.549.747,70	154.352,06	124.407,52
2016-Secretaria Municipal da Cidade	107.544,52	0,00	0,00	0,00	107.544,52
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	11.265,28	4.005,15	7.260,13	0,00
2017-Controle Interno	0,00	3.282,42	1.094,14	2.188,28	0,00
2017-Sec.Mun.de Administração e Planejam	0,00	71.889,89	43.218,53	28.671,36	0,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	17.578,08	8.269,76	9.308,32	0,00
2017-Assessoria Jurídica	0,00	6.944,00	2.016,00	4.928,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	101.172,97	86.700,74	14.472,23	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	21.240,61	15.988,08	5.252,53	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	195.578,49	195.578,40	0,09	0,00
2017-Fundeb	0,00	136.732,86	136.499,08	233,78	0,00
2017-Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transpo	0,00	32.440,18	11.584,06	20.856,12	0,00
2017-Secretaria Mun.de Agricultura e Pec	0,00	403.162,53	398.224,94	4.937,59	0,00
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	17.431,15	17.431,14	0,01	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	87.323,35	87.323,08	0,27	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	507.763,45	485.527,34	5.373,11	16.863,00
2017-Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	20.138,47	14.514,69	5.623,78	0,00
2017-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	87.019,03	41.772,57	45.246,46	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 782/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	107.544,52	1.720.962,76	1.549.747,70	154.352,06	124.407,52

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 782/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	326.551,00	45.801,06	45.801,06	159.352,06	121.397,88	245.805,40
Executivo	0,00	326.551,00	45.801,06	45.801,06	159.352,06	121.397,88	245.805,40
2016-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.544,52
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	8.580,13	1.320,00	1.320,00	7.260,13	0,00	0,00
2017-Controle Interno	0,00	2.188,28	0,00	0,00	2.188,28	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Administração e Planejam	0,00	35.633,06	4.360,00	4.360,00	28.671,36	2.601,70	2.601,70
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	14.808,32	5.500,00	5.500,00	9.308,32	0,00	0,00
2017-Assessoria Jurídica	0,00	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	24.932,23	9.980,00	9.980,00	14.472,23	480,00	480,00
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	13.865,23	8.612,70	8.612,70	5.252,53	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	112.686,49	770,00	770,00	0,09	111.916,40	111.916,40
2017-Fundeb	0,00	3.135,42	1.431,86	1.431,86	233,78	1.469,78	1.469,78
2017-Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transpo	0,00	21.336,12	240,00	240,00	20.856,12	240,00	240,00
2017-Secretaria Mun.de Agricultura e Pec	0,00	5.417,59	240,00	240,00	4.937,59	240,00	240,00
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	847,01	367,00	367,00	0,01	480,00	480,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.972,07	1.251,80	1.251,80	0,27	720,00	720,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	24.870,81	11.487,70	11.487,70	10.373,11	3.010,00	19.873,00
2017-Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	5.623,78	0,00	0,00	5.623,78	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	45.726,46	240,00	240,00	45.246,46	240,00	240,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	326.551,00	45.801,06	45.801,06	159.352,06	121.397,88	245.805,40

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
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 Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:13

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

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)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.069.000,00	2.069.000,00	2.013.641,88	97,32
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	204.000,00	204.000,00	120.981,48	59,30
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	71.811,32	59,84
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	84.000,00	84.000,00	49.170,16	58,54
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	200.000,00	200.000,00	200.779,95	100,39
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	200.779,95	100,39
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	1.155.643,40	109,54
1.3.1 - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	1.134.138,38	107,50
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	21.505,02	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	536.237,05	87,91
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.600.000,00	26.600.000,00	17.360.946,69	65,27
2.1 - Cota parte do FPM	15.010.000,00	15.010.000,00	9.372.070,92	62,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.410.000,00	13.410.000,00	8.814.845,93	65,73
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	557.224,99	92,87
2.2 - Cota parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	7.170.831,20	71,71
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	90.000,00	90.000,00	56.953,68	63,28
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	219.747,81	73,25
2.5 - Cota parte ITR	200.000,00	200.000,00	11.646,69	5,82
2.6 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	529.696,39	52,97
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.669.000,00	28.669.000,00	19.374.588,57	67,58

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.674,42	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	906.000,00	906.000,00	653.428,07	72,12
5.1 - Transferências do salário-educação	350.000,00	350.000,00	203.215,75	58,06
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	710,00	14,20
5.3 - Transferências diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	216.324,24	54,08
5.4 - Transferências diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	74.883,09	62,40
5.5 - Outras transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	157.055,79	785,28
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	11.000,00	11.000,00	1.239,20	11,27
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	502.000,00	502.000,00	675.396,55	134,54
6.1 - Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	673.012,50	134,60
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.000,00	2.000,00	2.384,05	119,20
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.408.000,00	1.408.000,00	1.330.499,04	94,50

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	3.360.744,87	67,21
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.682.000,00	2.682.000,00	1.762.968,93	65,73
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.430.276,30	71,51
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	11.390,72	63,28
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	43.949,59	73,25
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	40.000,00	40.000,00	2.329,80	5,82
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	109.829,53	54,91
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	7.904.322,11	71,86
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.000.000,00	6.000.000,00	4.242.267,40	70,70
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	3.644.687,11	72,89

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	17.367,60	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.000.000,00	1.000.000,00	881.522,53	88,15

[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	5.246.700,00	5.947.214,00	5.871.666,42	98,73	5.871.666,42	98,73
13.1 - Com educação infantil	1.075.980,00	893.676,00	893.307,41	99,96	893.307,41	99,96
13.2 - Com ensino fundamental	4.170.720,00	5.053.538,00	4.978.359,01	98,51	4.978.359,01	98,51
14-OUTRAS DESPESAS	3.497.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	717.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.780.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	8.744.500,00	5.947.214,00	5.871.666,42	98,73	5.871.666,42	98,73

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 ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	5.871.666,42
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	74,28
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,00
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	25,72

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	2.407.900,00	1.253.769,00	1.251.823,68	99,84	1.245.823,68	99,37
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.407.900,00	1.253.769,00	1.251.823,68	99,84	1.245.823,68	99,37
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.793.300,00	893.676,00	893.307,41	99,96	893.307,41	99,96
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	614.600,00	360.093,00	358.516,27	99,56	352.516,27	97,90
23-Ensino fundamental	12.467.100,00	9.457.618,00	9.176.682,76	97,03	8.965.499,97	94,80
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.951.200,00	5.053.538,00	4.978.359,01	98,51	4.978.359,01	98,51
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.515.900,00	4.404.080,00	4.198.323,75	95,33	3.987.140,96	90,53
24-Ensino médio	119.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	14.998.000,00	10.711.403,00	10.428.506,44	97,36	10.211.323,65	95,33

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	881.522,53	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	3.644.687,11	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	4.543.577,24	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	5.667.746,41	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		29,25

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	1.674,42	100,00	1.674,42	100,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	350.000,00	350.000,00	199.729,47	100,00	199.729,47	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.408.000,00	1.408.000,00	201.403,89	100,00	201.403,89	100,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	15.730.000,00	10.959.116,00	10.676.066,48	97,42	10.412.727,54	95,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	576,61	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.886.954,51	203.215,75
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	6.641.496,14	203.215,75
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.367,60	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.263.402,58	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:56

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, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
Caput do Artigo 212 da CF/1988.
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.069.000,00	2.069.000,00	2.013.641,88	97,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	71.811,32	59,84
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	200.779,95	100,39
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	1.134.138,38	107,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	536.237,05	87,91
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	22.318,12	0,00
Dívida Ativa de Impostos	80.000,00	80.000,00	45.925,39	57,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	2.431,67	60,79
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.600.000,00	26.600.000,00	17.360.946,69	65,27
Cota Parte FPM	15.010.000,00	15.010.000,00	9.372.070,92	62,44
Cota Parte ITR	200.000,00	200.000,00	11.646,69	5,82
Cota Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	529.696,39	52,97
Cota Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	7.170.831,20	71,71
Cota Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	219.747,81	73,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	56.953,68	63,28
Desoneração ICMS LC 87/97	90.000,00	90.000,00	56.953,68	63,28
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	28.669.000,00	28.669.000,00	19.374.588,57	67,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.995.000,00	4.995.000,00	4.139.840,63	82,88
Provenientes da União	4.693.000,00	4.693.000,00	3.392.554,99	72,29
Provenientes do Estado	200.000,00	200.000,00	724.641,16	362,32
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	102.000,00	102.000,00	22.644,48	22,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.700.000,00	1.700.000,00	2.414.871,26	142,05

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	340.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.695.000,00	6.695.000,00	6.554.711,89	97,90

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.296.400,00	9.649.051,00	8.404.393,65	87,10	6.581.510,65	68,21
Pessoal e Encargos Sociais	5.079.900,00	3.877.471,00	3.607.811,81	93,05	3.580.375,81	92,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.216.500,00	5.771.580,00	4.796.581,84	83,11	3.001.134,84	52,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.954.600,00	1.463.124,00	1.334.784,58	91,23	1.204.670,48	82,34
Investimentos	1.954.600,00	1.463.124,00	1.334.784,58	91,23	1.204.670,48	82,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.251.000,00	11.112.175,00	9.739.178,23	87,64	7.786.181,13	70,07

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.097.000,00	5.017.644,48	4.162.485,11	42,74	4.162.485,11	53,46
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.995.000,00	4.995.000,00	4.139.840,63	42,51	4.139.840,63	53,17
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	102.000,00	22.644,48	22.644,48	0,23	22.644,48	0,29
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	1.213.228,14	1.213.228,14	1.213.228,14	12,46	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.310.228,14	6.570.872,62	5.715.713,25	86,99	4.502.485,11	68,52
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.940.771,86	4.541.302,38	4.023.464,98	88,60	3.283.696,02	72,31

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16,95
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)	377.507,73

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	4.292.890,00	3.176.505,00	2.779.427,22	28,54	2.306.556,04	29,62
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.659.440,00	5.954.637,00	5.067.158,16	52,03	4.088.811,23	52,51
Suporte profilático e terapêutico	684.460,00	615.841,00	605.366,62	6,22	400.527,99	5,14
Vigilância sanitária	175.500,00	256.702,00	253.294,90	2,60	144.237,44	1,85
Vigilância epidemiológica	360.600,00	145.955,00	139.898,07	1,44	95.233,28	1,22
Alimentação e nutrição	25.200,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.052.910,00	962.333,00	894.033,26	9,18	750.815,15	9,64
TOTAL DE DESPESAS	11.251.000,00	11.112.175,00	9.739.178,23	100,00	7.786.181,13	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:14

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	40.138.495,29	45.693.361,60									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

LRF,Art 48,Anexo XIV

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	47.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	47.000.000,00
Receitas Realizadas	41.365.455,71
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	47.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	47.000.000,00
Despesas Empenhadas	41.202.273,16
Despesas Liquidadas	36.284.879,22
Despesas Pagas	33.031.978,15
Superavit Orçamentário	5.080.576,49

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.202.273,16
Despesas Liquidadas	36.284.879,22

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	45.693.361,60

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-40.000,00	5.877.481,89	-14.693,70 %
Resultado Primário	390.400,00	6.789.127,94	1.739,02 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.828.507,28	154.352,06	1.549.747,70	278.759,58
Poder Executivo	1.828.507,28	154.352,06	1.549.747,70	278.759,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	326.551,00	159.352,06	45.801,06	280.749,94
Poder Executivo	326.551,00	159.352,06	45.801,06	280.749,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.155.058,28	313.704,12	1.595.548,76	245.805,40

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE 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 <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.667.746,41	25%	29,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.978.359,01	60%	62,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	893.307,41	60%	11,30
Complementação da União ao FUNDEB	3.644.687,11	R$4.500.000,00	80,99

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/Pa

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	3.283.696,02	15,00 %	16,95 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS:69146829253

Assinado de forma digital por FRANCISCO PAULO BARROS DIAS:69146829253
Dados: 2018.09.25 12:38:05 -03'00'

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:34:33

Francisco Paulo Barros Dias
Prefeito Municipal

Aline M. Dantas da Silva Costa
Controlador Interno
Decreto Nº 762/2018
Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA

Eunice Nunes Costa
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 034/2017

Marcelo Alves dos Santos
Contador
CRC/PA 011770/O-0

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.023.840,96	14,94	48.389.296,67	102,96	-1.389.296,67
RECEITAS CORRENTES	43.000.000,00	43.000.000,00	7.023.840,96	16,33	37.949.905,21	88,26	5.050.094,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.456.000,00	2.456.000,00	717.296,78	29,21	3.101.595,89	126,29	-645.595,89
Impostos	2.069.000,00	2.069.000,00	672.329,29	32,50	2.685.971,17	129,82	-616.971,17
Taxas	374.000,00	374.000,00	42.957,43	11,49	392.031,42	104,82	-18.031,42
Contribuição de melhoria	13.000,00	13.000,00	2.010,06	15,46	23.593,30	181,49	-10.593,30
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	107.110,60	15,30	591.931,48	84,56	108.068,52
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	700.000,00	700.000,00	107.110,60	15,30	591.931,48	84,56	108.068,52
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	38.958,58	18,55	256.233,11	122,02	-46.233,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	210.000,00	210.000,00	38.958,58	18,55	256.233,11	122,02	-46.233,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	39.634.000,00	39.634.000,00	6.160.475,00	15,54	33.999.859,98	85,78	5.634.140,02

Transferências da União e de suas Entidades	18.834.000,00	18.834.000,00	2.445.167,00	12,98	14.585.152,91	77,44	4.248.847,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.800.000,00	9.800.000,00	1.948.762,65	19,89	9.360.807,21	95,52	439.192,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	1.766.545,35	16,06	10.053.499,86	91,40	946.500,14
Transferências do Exterior	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	400,00	0,00	-400,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00	-284,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00	-284,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	10.439.391,46	260,98	-6.439.391,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	10.439.391,46	260,98	-6.439.391,46
Transferências da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	589.130,33	53,56	510.869,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	9.570.261,13	330,01	-6.670.261,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	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
Integralização do Capital Social	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

Resgate de Títulos do Tesouro	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
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00	102,96	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.023.840,96	14,94	48.389.296,67	102,96	-1.389.296,67
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.023.840,96	14,94	48.389.296,67	102,96	-1.389.296,67
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.076.330,97	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	7.023.840,96	14,94	51.465.627,64	102,96	-4.465.627,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	47.000.000,00	55.516.432,00	11.288.300,04	52.546.319,48	2.970.112,52	15.180.748,42	51.465.627,64	4.050.804,36	43.625.671,21	1.080.691,84
DESPESAS CORRENTES	38.333.400,00	38.062.091,00	3.737.369,98	35.851.692,85	2.210.398,15	6.631.768,49	34.817.821,19	3.244.269,81	31.866.512,84	1.033.871,66
Pessoal e encargos so	24.673.900,00	21.711.940,00	3.229.436,09	20.064.822,26	1.647.117,74	3.350.534,79	19.945.309,92	1.766.630,08	18.066.944,22	119.512,34
Juros e encargos da d	10.400,00	47.046,00	0,00	47.039,98	6,02	0,00	47.039,98	6,02	47.039,98	0,00
Outras despesas corre	13.649.100,00	16.303.105,00	507.933,89	15.739.830,61	563.274,39	3.281.233,70	14.825.471,29	1.477.633,71	13.752.528,64	914.359,32

DESPESAS DE CAPITAL	8.236.600,00	17.024.341,00	7.550.930,06	16.694.626,63	329.714,37	8.548.979,93	16.647.806,45	376.534,55	11.759.158,37	46.820,18
Investimentos	7.626.600,00	16.604.205,00	7.550.930,06	16.274.495,42	329.709,58	8.478.943,52	16.261.955,82	342.249,18	11.373.307,74	12.539,60
Inversões financeiras	20.000,00	135.002,00	0,00	135.000,00	2,00	0,00	135.000,00	2,00	135.000,00	0,00
Amortização de dívida	590.000,00	285.134,00	0,00	285.131,21	2,79	70.036,41	250.850,63	34.283,37	250.850,63	34.280,58
Reserva de contingênci	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	47.000.000,00	55.516.432,00	11.288.300,04	52.546.319,48	2.970.112,52	15.180.748,42	51.465.627,64	4.050.804,36	43.625.671,21	1.080.691,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	47.000.000,00	55.516.432,00	11.288.300,04	52.546.319,48	2.970.112,52	15.180.748,42	51.465.627,64	4.050.804,36	43.625.671,21	1.080.691,84
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	47.000.000,00	55.516.432,00	11.288.300,04	52.546.319,48	2.970.112,52	15.180.748,42	51.465.627,64	4.050.804,36	43.625.671,21	1.080.691,84
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00	102,96	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)		

DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:05:32

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

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	47.000.000,00	55.516.432,00	11.288.300,04	52.546.319,48	100,00	2.970.112,52	15.180.748,42	51.465.627,64	100,00	4.050.804,36	1.080.691,84
LEGISLATIVA	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	105.100,00	234.645,00	47.664,95	234.229,46	0,45	415,54	47.664,95	234.229,46	0,46	415,54	0,00
Administração Geral	105.100,00	234.645,00	47.664,95	234.229,46	0,45	415,54	47.664,95	234.229,46	0,46	415,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.314.200,00	3.717.817,00	432.403,23	3.711.414,18	7,06	6.402,82	641.622,78	3.533.980,73	6,87	183.836,27	177.433,45
Administração Geral	3.032.700,00	2.783.760,00	324.883,73	2.781.400,82	5,29	2.359,18	486.463,27	2.656.122,90	5,16	127.637,10	125.277,92
Administração Financeira	1.058.300,00	741.173,00	113.373,50	739.749,19	1,41	1.423,81	127.576,51	698.593,66	1,36	42.579,34	41.155,53
Controle Interno	102.100,00	59.676,00	8.199,00	59.666,17	0,11	9,83	8.199,00	59.666,17	0,12	9,83	0,00
Formação de Recursos Human	27.000,00	1.006,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00
Comunicação Social	94.100,00	132.202,00	-15.053,00	129.598,00	0,25	2.604,00	18.384,00	118.598,00	0,23	13.604,00	11.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	730.000,00	364.031,60	502.036,50	0,96	227.963,50	364.031,60	502.036,50	0,98	227.963,50	0,00
Policiamento	0,00	730.000,00	364.031,60	502.036,50	0,96	227.963,50	364.031,60	502.036,50	0,98	227.963,50	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.785.000,00	1.490.601,00	251.940,58	1.484.451,22	2,83	6.149,78	324.943,19	1.460.820,26	2,84	29.780,74	23.630,96
Assistência ao Idoso	6.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Assistência de Portador de	5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Assistência à Criança e ao	493.400,00	219.901,00	39.979,31	219.554,92	0,42	346,08	53.757,79	213.470,52	0,41	6.430,48	6.084,40
Assistência Comunitária	1.135.300,00	500.719,00	127.944,07	499.668,21	0,95	1.050,79	150.716,08	490.570,01	0,95	10.148,99	9.098,20
Administração Geral	1.089.200,00	752.433,00	113.184,20	747.721,39	1,42	4.711,61	120.469,32	739.273,03	1,44	13.159,97	8.448,36
Demais Subfunções	56.100,00	17.537,00	-29.167,00	17.506,70	0,03	30,30	0,00	17.506,70	0,03	30,30	0,00
SAÚDE	11.251.000,00	10.780.053,00	1.005.600,69	10.744.778,92	20,45	35.274,08	2.720.442,46	10.506.623,59	20,41	273.429,41	238.155,33
Atenção Básica	4.292.890,00	2.851.140,00	58.826,25	2.838.253,47	5,40	12.886,53	487.336,44	2.793.892,48	5,43	57.247,52	44.360,99
Assistência Hospitalar e A	4.659.440,00	6.232.991,00	1.156.994,07	6.224.152,23	11,85	8.838,77	1.987.392,43	6.076.203,66	11,81	156.787,34	147.948,57
Suporte Profilático e Tera	684.460,00	501.829,00	-116.724,63	488.641,99	0,93	13.187,01	80.708,52	481.236,51	0,94	20.592,49	7.405,48
Vigilância Sanitária	175.500,00	172.716,00	-80.592,63	172.702,27	0,33	13,73	27.787,08	172.024,52	0,33	691,48	677,75
Vigilância Epidemiológica	360.600,00	129.845,00	-10.305,65	129.592,42	0,25	252,58	33.636,28	128.869,56	0,25	975,44	722,86
Alimentação e Nutrição	25.200,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Administração Geral	969.510,00	843.362,00	12.604,28	843.279,54	1,60	82,46	97.487,71	806.239,86	1,57	37.122,14	37.039,68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Demais Subfunções	83.400,00	48.166,00	-15.201,00	48.157,00	0,09	9,00	6.094,00	48.157,00	0,09	9,00	0,00
EDUCAÇÃO	15.730.000,00	13.283.351,00	2.600.542,18	13.276.608,66	25,27	6.742,34	2.600.359,14	13.013.086,68	25,29	270.264,32	263.521,98
Ensino Fundamental	10.790.800,00	9.455.510,00	1.965.316,26	9.453.364,48	17,99	2.145,52	1.923.729,76	9.305.786,12	18,08	149.723,88	147.578,36
Ensino Médio	119.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Ensino Superior	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Educação Infantil	2.407.900,00	1.497.839,00	245.977,37	1.497.801,05	2,85	37,95	249.608,75	1.495.432,43	2,91	2.406,57	2.368,62
Educação de Jovens e Adult	36.100,00	6.911,00	6.906,80	6.906,80	0,01	4,20	3.006,80	3.006,80	0,01	3.904,20	3.900,00
Administração Geral	1.592.200,00	1.910.828,00	258.451,31	1.906.321,54	3,63	4.506,46	306.650,00	1.869.651,30	3,63	41.176,70	36.670,24
Demais Subfunções	780.000,00	412.247,00	123.890,44	412.214,79	0,78	32,21	117.363,83	339.210,03	0,66	73.036,97	73.004,76
CULTURA	614.200,00	374.862,00	101.037,30	373.223,83	0,71	1.638,17	110.556,48	370.023,83	0,72	4.838,17	3.200,00
Difusão Cultural	512.500,00	252.462,00	84.930,00	252.420,00	0,48	42,00	89.730,00	249.220,00	0,48	3.242,00	3.200,00
Administração Geral	94.700,00	122.393,00	16.107,30	120.803,83	0,23	1.589,17	20.826,48	120.803,83	0,23	1.589,17	0,00
Demais Subfunções	7.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
URBANISMO	3.121.200,00	12.004.248,00	6.043.323,61	11.981.754,09	22,80	22.493,91	6.606.578,32	11.724.029,23	22,78	280.218,77	257.724,86
Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	8.781.867,00	6.124.639,34	8.781.864,47	16,71	2,53	6.124.639,34	8.781.864,47	17,06	2,53	0,00
Serviços Urbanos	1.817.400,00	1.611.127,00	-172.622,46	1.599.050,45	3,04	12.076,55	214.812,04	1.583.534,51	3,08	27.592,49	15.515,94
Administração Geral	877.800,00	1.611.247,00	91.306,73	1.600.839,17	3,05	10.407,83	267.126,94	1.358.630,25	2,64	252.616,75	242.208,92
Demais Subfunções	106.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
HABITAÇÃO	31.400,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
Demais Subfunções	6.400,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
SANEAMENTO	750.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Saneamento Básico Rural	150.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	600.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	677.000,00	412.668,00	41.333,71	410.884,20	0,78	1.783,80	54.728,27	397.519,21	0,77	15.148,79	13.364,99
Preservação e Conservação	3.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Controle Ambiental	234.000,00	418,00	39,00	399,01	0,00	18,99	39,00	399,01	0,00	18,99	0,00
Recuperação de Áreas Degra	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Administração Geral	361.000,00	404.539,00	41.294,71	402.785,19	0,77	1.753,81	54.689,27	389.420,20	0,76	15.118,80	13.364,99
Demais Subfunções	29.000,00	7.707,00	0,00	7.700,00	0,01	7,00	0,00	7.700,00	0,01	7,00	0,00
AGRICULTURA	1.107.000,00	4.540.174,00	452.234,96	4.529.808,51	8,62	10.365,49	667.062,69	4.489.110,68	8,72	51.063,32	40.697,83

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Abastecimento	81.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Extensão Rural	146.000,00	612.005,00	0,00	612.000,00	1,16	5,00	0,00	612.000,00	1,19	5,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	48.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Administração Geral	829.800,00	3.928.148,00	452.234,96	3.917.808,51	7,46	10.339,49	667.062,69	3.877.110,68	7,53	51.037,32	40.697,83
Demais Subfunções	2.200,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	273.100,00	16.626,00	-4.813,70	16.598,39	0,03	27,61	12.506,00	16.598,39	0,03	27,61	0,00
Promoção Comercial	8.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Turismo	257.100,00	16.618,00	-4.813,70	16.598,39	0,03	19,61	12.506,00	16.598,39	0,03	19,61	0,00
Demais Subfunções	8.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
ENERGIA	453.700,00	292.623,00	115.131,00	292.612,20	0,56	10,80	115.131,00	292.612,20	0,57	10,80	0,00
Energia Elétrica	453.700,00	292.623,00	115.131,00	292.612,20	0,56	10,80	115.131,00	292.612,20	0,57	10,80	0,00
TRANSPORTE	1.348.400,00	3.980.213,00	-91.062,41	3.961.117,60	7,54	19.095,40	710.942,70	3.953.317,60	7,68	26.895,40	7.800,00
Transporte Rodoviário	1.348.400,00	3.980.213,00	-91.062,41	3.961.117,60	7,54	19.095,40	710.942,70	3.953.317,60	7,68	26.895,40	7.800,00
DESPORTO E LAZER	650.000,00	214.820,00	-56.390,61	203.138,29	0,39	11.681,71	49.630,10	199.169,97	0,39	15.650,03	3.968,32
Desporto Comunitário	411.700,00	2.410,00	0,00	1.850,00	0,00	560,00	0,00	1.850,00	0,00	560,00	0,00
Administração Geral	234.300,00	212.406,00	-56.390,61	201.288,29	0,38	11.117,71	49.630,10	197.319,97	0,38	15.086,03	3.968,32
Demais Subfunções	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.168.700,00	823.702,00	-14.677,05	823.663,43	1,57	38,57	154.548,74	772.469,31	1,50	51.232,69	51.194,12
Refinancimanto da Dívida I	590.200,00	332.177,00	0,00	332.171,19	0,63	5,81	70.036,41	297.890,61	0,58	34.286,39	34.280,58
Outros Encargos Especiais	578.500,00	491.525,00	-14.677,05	491.492,24	0,94	32,76	84.512,33	474.578,70	0,92	16.946,30	16.913,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.000.000,00	55.516.432,00	11.288.300,04	52.546.319,48	100,00	2.970.112,52	15.180.748,42	51.465.627,64	100,00	4.050.804,36	1.080.691,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:07:01

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:07:01

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	3.294.430,47	5.312.823,83	3.670.781,12	5.601.646,92	3.579.809,07	3.460.738,17	4.222.301,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	195.479,99	249.772,83	320.181,64	235.286,96	338.193,89	275.356,36	202.438,36
IPTU	2.369,07	5.969,40	16.729,34	11.351,61	12.003,20	35.437,66	18.372,31
ISS	67.139,29	53.925,66	102.353,16	89.564,12	121.729,98	116.923,66	87.694,94
ITBI	73.475,34	35.619,16	11.406,59	13.320,00	63.971,10	29.194,07	10.897,22
IRRF	44.940,25	118.273,28	97.389,70	56.477,05	56.997,76	53.998,03	57.844,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	7.556,04	35.985,33	92.302,85	64.574,18	83.491,85	39.802,94	27.629,37
Contribuições	66.096,10	50.834,19	57.564,68	68.874,89	59.847,85	68.158,18	51.064,84
Receita Patrimonial	10.991,70	10.655,49	31.966,49	12.150,57	14.681,55	14.755,23	23.361,96
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	31.966,49	12.150,57	14.681,55	14.755,23	23.361,96
Outras Receitas Patrimoniais	10.991,70	10.655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.016.122,45	4.993.195,35	3.260.783,56	5.285.334,50	3.167.085,78	3.102.468,40	3.945.436,28
Cota-parte do FPM	913.256,79	1.757.157,43	1.111.095,04	1.452.548,71	978.133,16	1.025.540,76	1.258.587,64
Cota-parte do ICMS	862.404,37	854.624,46	1.007.014,38	869.534,77	753.259,87	859.257,97	870.569,94
Cota-parte do IPVA	104.111,49	90.816,43	74.021,14	45.896,06	69.920,03	66.947,01	56.322,14
Cota-parte do ITR	22.501,94	9.728,69	4.107,22	2.692,25	26,82	176,75	586,60
Transferências da LC 87/96	6.736,48	6.736,48	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21
Transferências da LC 61/89	19.246,94	29.071,14	29.817,75	27.426,56	24.755,42	26.638,08	28.712,64
Transferências do Fundeb	487.291,67	1.383.782,35	574.431,15	2.250.685,93	820.187,63	462.782,87	1.099.083,15
Outras transferências correntes	600.572,77	861.278,37	453.177,67	629.431,01	513.683,64	654.005,75	624.454,96
Outras receitas correntes	5.740,23	8.365,97	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	385.651,60	442.489,16	446.634,94	481.043,48	366.642,90	397.135,95	444.380,21
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	385.651,60	442.489,16	446.634,94	481.043,48	366.642,90	397.135,95	444.380,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.908.778,87	4.870.334,67	3.224.146,18	5.120.603,44	3.213.166,17	3.063.602,22	3.777.921,23

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.246.392,31	5.248.958,01	4.256.182,08	3.687.987,60	4.157.240,65	50.739.291,67	48.000.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	223.026,89	306.913,54	482.901,47	369.418,07	347.878,71	3.546.848,71	2.456.000,00
IPTU	13.071,26	9.002,00	5.014,10	6.547,00	4.632,12	140.499,07	204.000,00
ISS	105.986,49	191.544,79	339.846,26	190.826,53	211.101,78	1.678.636,66	1.055.000,00
ITBI	14.089,88	13.940,83	43.960,26	16.450,00	43.030,48	369.354,93	200.000,00
IRRF	56.268,08	82.294,83	74.967,08	126.231,01	73.510,37	899.191,96	610.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	33.611,18	10.131,09	19.113,77	29.363,53	15.603,96	459.166,09	387.000,00
Contribuições	56.749,45	58.375,76	64.185,23	51.883,69	55.226,91	708.861,77	700.000,00
Receita Patrimonial	35.420,83	43.654,00	41.283,90	21.688,93	17.269,65	277.880,30	210.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.420,83	43.654,00	41.283,90	21.688,93	17.269,65	256.233,11	210.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.647,19	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.931.195,14	4.840.014,71	3.667.811,48	3.244.996,91	3.736.865,38	46.191.309,94	44.634.000,00
Cota-parte do FPM	1.178.607,48	1.357.705,20	1.009.852,93	761.631,84	865.208,84	13.669.325,82	15.010.000,00
Cota-parte do ICMS	861.095,11	941.318,47	1.008.780,69	998.050,43	1.026.203,21	10.912.113,67	10.000.000,00
Cota-parte do IPVA	63.856,75	80.306,49	72.426,77	90.833,06	120.762,67	936.220,04	1.000.000,00
Cota-parte do ITR	521,98	966,98	2.568,09	10.893,70	159.561,57	214.332,59	200.000,00
Transferências da LC 87/96	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21	84.665,06	90.000,00
Transferências da LC 61/89	28.255,88	30.517,54	23.623,94	25.716,28	33.836,14	327.618,31	300.000,00
Transferências do Fundeb	915.308,01	842.191,31	922.284,46	754.676,88	1.011.868,47	11.524.573,88	11.000.000,00
Outras transferências correntes	876.430,72	1.579.889,51	621.155,39	596.075,51	512.305,27	8.522.460,57	7.034.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,95	0,00
DEDUÇÕES (II)	427.891,27	372.141,79	424.874,33	378.848,93	442.538,36	5.010.272,92	5.000.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	427.891,27	372.141,79	424.874,33	378.848,93	442.538,36	5.010.272,92	5.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.818.501,04	4.876.816,22	3.831.307,75	3.309.138,67	3.714.702,29	45.729.018,75	43.000.000,00

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	107.544,52	1.720.962,76	1.549.747,70	154.352,06	124.407,52
Executivo	107.544,52	1.720.962,76	1.549.747,70	154.352,06	124.407,52
2016-Secretaria Municipal da Cidade	107.544,52	0,00	0,00	0,00	107.544,52
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	11.265,28	4.005,15	7.260,13	0,00
2017-Controle Interno	0,00	3.282,42	1.094,14	2.188,28	0,00
2017-Sec.Mun.de Administração e Planejam	0,00	71.889,89	43.218,53	28.671,36	0,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	17.578,08	8.269,76	9.308,32	0,00
2017-Assessoria Jurídica	0,00	6.944,00	2.016,00	4.928,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	101.172,97	86.700,74	14.472,23	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	21.240,61	15.988,08	5.252,53	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	195.578,49	195.578,40	0,09	0,00
2017-Fundeb	0,00	136.732,86	136.499,08	233,78	0,00
2017-Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transpo	0,00	32.440,18	11.584,06	20.856,12	0,00
2017-Secretaria Mun.de Agricultura e Pec	0,00	403.162,53	398.224,94	4.937,59	0,00
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	17.431,15	17.431,14	0,01	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	87.323,35	87.323,08	0,27	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	507.763,45	485.527,34	5.373,11	16.863,00
2017-Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	20.138,47	14.514,69	5.623,78	0,00
2017-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	87.019,03	41.772,57	45.246,46	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	107.544,52	1.720.962,76	1.549.747,70	154.352,06	124.407,52

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	326.551,00	45.801,06	45.801,06	280.749,94	0,00	124.407,52
Executivo	0,00	326.551,00	45.801,06	45.801,06	280.749,94	0,00	124.407,52
2016-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.544,52
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	8.580,13	1.320,00	1.320,00	7.260,13	0,00	0,00
2017-Controle Interno	0,00	2.188,28	0,00	0,00	2.188,28	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Administração e Planejam	0,00	35.633,06	4.360,00	4.360,00	31.273,06	0,00	0,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	14.808,32	5.500,00	5.500,00	9.308,32	0,00	0,00
2017-Assessoria Jurídica	0,00	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	24.932,23	9.980,00	9.980,00	14.952,23	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	13.865,23	8.612,70	8.612,70	5.252,53	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	112.686,49	770,00	770,00	111.916,49	0,00	0,00
2017-Fundeb	0,00	3.135,42	1.431,86	1.431,86	1.703,56	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transpo	0,00	21.336,12	240,00	240,00	21.096,12	0,00	0,00
2017-Secretaria Mun.de Agricultura e Pec	0,00	5.417,59	240,00	240,00	5.177,59	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	847,01	367,00	367,00	480,01	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.972,07	1.251,80	1.251,80	720,27	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	24.870,81	11.487,70	11.487,70	13.383,11	0,00	16.863,00
2017-Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	5.623,78	0,00	0,00	5.623,78	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	45.726,46	240,00	240,00	45.486,46	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	326.551,00	45.801,06	45.801,06	280.749,94	0,00	124.407,52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (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 ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
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 Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:19:32

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.000.000,00	37.949.905,21
Receita tributária	2.456.000,00	3.101.595,89
IPTU	204.000,00	132.160,60
ISS	1.055.000,00	1.557.571,71
ITBI	200.000,00	260.260,43
IRRF	610.000,00	735.978,43
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	387.000,00	415.624,72
Contribuições	700.000,00	591.931,48
Receita patrimonial	210.000,00	256.233,11
Aplicações financeiras (II)	210.000,00	256.233,11
Transferências correntes	39.634.000,00	33.999.859,98
Cota-parte do FPM	12.328.000,00	8.910.574,56
Cota-parte do ICMS	8.000.000,00	7.359.957,77
Cota-parte do IPVA	800.000,00	589.143,38
Cota Parte do ITR	160.000,00	145.681,13
Transferências da LC 87/96	72.000,00	56.953,70
Transferências da LC 61/89	240.000,00	223.440,15
Transferências do Fundeb	11.000.000,00	9.653.499,86
Outras transferências correntes	7.034.000,00	7.060.609,43
Demais receitas correntes	0,00	284,75
Outras receitas financeiras (III)	0,00	284,75
Receitas correntes restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	42.790.000,00	37.693.387,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.000.000,00	10.439.391,46
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00

Transferências de capital	4.000.000,00	10.439.391,46
Convênios	3.400.000,00	9.638.323,46
Outras transferências de capital	600.000,00	801.068,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	4.000.000,00	10.439.391,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	46.790.000,00	48.132.778,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.062.091,00	35.851.692,85	34.817.821,19	31.866.512,84	1.007.413,78	45.801,06	45.801,06
Pessoal e encargos sociais	21.711.940,00	20.064.822,26	19.945.309,92	18.066.944,22	568.381,17	1.431,86	1.431,86
Juros e encargos da dívida (XIV)	47.046,00	47.039,98	47.039,98	47.039,98	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.303.105,00	15.739.830,61	14.825.471,29	13.752.528,64	439.032,61	44.369,20	44.369,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	38.015.045,00	35.804.652,87	34.770.781,21	31.819.472,86	1.007.413,78	45.801,06	45.801,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.024.341,00	16.694.626,63	16.647.806,45	11.759.158,37	542.333,92	0,00	0,00
Investimentos	16.604.205,00	16.274.495,42	16.261.955,82	11.373.307,74	501.714,45	0,00	0,00
Inversões financeiras	135.002,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	135.002,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	285.134,00	285.131,21	250.850,63	250.850,63	40.619,47	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -	16.739.207,00	16.409.495,42	16.396.955,82	11.508.307,74	501.714,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	55.184.252,00	52.214.148,29	51.167.737,03	43.327.780,60	1.509.128,23	45.801,06	45.801,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI				3.250.068,92			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	390.400,00

JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	256.233,11
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	1.128.920,58
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	2.377.381,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-40.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.960.000,00	1.226.414,93
DEDUÇÕES (XXIX)	800.000,00	4.558.932,34
Disponibilidade de caixa	750.000,00	4.558.932,34
Disponibilidade de caixa bruta	950.000,00	4.683.339,86
(-)Restos a pagar processados (XXX)	200.000,00	124.407,52
Demais haveres financeiros	50.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	22.160.000,00	-3.332.517,41
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	25.492.517,41

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	75.592,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-	25.416.924,93
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	26.289.612,40

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:18:29

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

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)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.069.000,00	2.069.000,00	2.685.971,17	129,82
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	204.000,00	204.000,00	132.160,60	64,78
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	76.192,91	63,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	84.000,00	84.000,00	55.967,69	66,63
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	200.000,00	200.000,00	260.260,43	130,13
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	260.260,43	130,13
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	1.557.571,71	147,64
1.3.1 - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	1.532.868,22	145,30
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	24.703,49	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	735.978,43	120,65
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.600.000,00	26.600.000,00	21.467.882,85	80,71
2.1 - Cota parte do FPM	15.010.000,00	15.010.000,00	10.998.911,60	73,28
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.410.000,00	13.410.000,00	10.441.686,61	77,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	557.224,99	92,87
2.2 - Cota parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.195.084,84	91,95
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	90.000,00	90.000,00	71.192,10	79,10
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	279.300,23	93,10
2.5 - Cota parte ITR	200.000,00	200.000,00	182.101,96	91,05
2.6 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	741.292,12	74,13
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.669.000,00	28.669.000,00	24.153.854,02	84,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.828,31	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	906.000,00	906.000,00	812.212,55	89,65
5.1 - Transferências do salário-educação	350.000,00	350.000,00	250.342,15	71,53
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	1.420,00	28,40
5.3 - Transferências diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	288.432,32	72,11
5.4 - Transferências diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	113.394,39	94,50
5.5 - Outras transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	157.055,79	785,28
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	11.000,00	11.000,00	1.567,90	14,25
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	502.000,00	502.000,00	745.409,10	148,49
6.1 - Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	741.762,50	148,35
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.000,00	2.000,00	3.646,60	182,33
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.408.000,00	1.408.000,00	1.559.449,96	110,76

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	4.182.132,16	83,64
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.682.000,00	2.682.000,00	2.088.337,04	77,86
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.835.127,07	91,76
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	14.238,40	79,10
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	55.860,08	93,10
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	40.000,00	40.000,00	36.420,83	91,05
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	152.148,74	76,07
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	9.675.195,76	87,96
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.000.000,00	6.000.000,00	5.263.656,35	87,73
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	4.389.843,51	87,80

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	21.695,90	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.081.524,19	108,15

[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	5.246.700,00	7.096.294,90	7.096.273,41	100,00	7.096.273,41	100,00
13.1 - Com educação infantil	1.075.980,00	1.090.174,00	1.090.163,87	100,00	1.090.163,87	100,00
13.2 - Com ensino fundamental	4.170.720,00	6.006.120,90	6.006.109,54	100,00	6.006.109,54	100,00
14-OUTRAS DESPESAS	3.497.800,00	21.632,10	21.632,06	100,00	21.632,06	100,00
14.1 - Com educação infantil	717.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.780.480,00	21.632,10	21.632,06	100,00	21.632,06	100,00
15 - Total das despesas do Fundeb	8.744.500,00	7.117.927,00	7.117.905,47	100,00	7.117.905,47	100,00

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 ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	7.117.905,47
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	73,35
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	0,22
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	26,43

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	2.407.900,00	1.497.839,00	1.497.801,05	100,00	1.495.432,43	99,84
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.407.900,00	1.497.839,00	1.497.801,05	100,00	1.495.432,43	99,84
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.793.300,00	1.090.174,00	1.090.163,87	100,00	1.090.163,87	100,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	614.600,00	407.665,00	407.637,18	99,99	405.268,56	99,41
23-Ensino fundamental	12.467.100,00	11.403.785,00	11.397.105,13	99,94	11.208.956,53	98,29
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.951.200,00	6.027.753,00	6.027.741,60	100,00	6.027.741,60	100,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.515.900,00	5.376.032,00	5.369.363,53	99,88	5.181.214,93	96,38
24-Ensino médio	119.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	14.998.000,00	12.901.640,00	12.894.906,18	99,95	12.704.388,96	98,47

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	1.081.524,19	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	4.389.843,51	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+32+33+34+35)	5.471.367,70	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	7.233.021,26	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		29,95

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	1.828,31	100,00	1.828,31	100,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	350.000,00	350.000,00	250.342,15	100,00	250.342,15	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.058.000,00	1.058.000,00	56.527,26	100,00	56.527,26	100,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.408.000,00	1.408.000,00	308.697,72	100,00	308.697,72	100,00

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	15.730.000,00	13.283.351,00	13.276.608,66	99,95	13.013.086,68	97,97

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	576,61	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.653.499,86	250.342,15
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	8.612.401,03	250.342,15
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.695,90	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.063.371,34	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:20:37

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, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
Caput do Artigo 212 da CF/1988.
Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbitode atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.069.000,00	2.069.000,00	2.685.971,17	129,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	76.192,91	63,49
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	260.260,43	130,13
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	1.532.868,22	145,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	735.978,43	120,65
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	26.728,49	0,00
Dívida Ativa de Impostos	80.000,00	80.000,00	51.051,50	63,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	2.891,19	72,28
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.600.000,00	26.600.000,00	21.467.882,85	80,71
Cota Parte FPM	15.010.000,00	15.010.000,00	10.998.911,60	73,28
Cota Parte ITR	200.000,00	200.000,00	182.101,96	91,05
Cota Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	741.292,12	74,13
Cota Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.195.084,84	91,95
Cota Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	279.300,23	93,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	71.192,10	79,10
Desoneração ICMS LC 87/97	90.000,00	90.000,00	71.192,10	79,10
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	28.669.000,00	28.669.000,00	24.153.854,02	84,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.995.000,00	4.995.000,00	4.884.900,88	97,80
Provenientes da União	4.693.000,00	4.693.000,00	4.093.217,10	87,22
Provenientes do Estado	200.000,00	200.000,00	763.480,84	381,74
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	102.000,00	102.000,00	28.202,94	27,65
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.700.000,00	1.700.000,00	2.424.001,92	142,59

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	340.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.695.000,00	6.695.000,00	7.308.902,80	109,17

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.296.400,00	8.435.857,00	8.400.643,54	99,58	8.167.326,91	96,82
Pessoal e Encargos Sociais	5.079.900,00	4.265.152,00	4.265.103,05	100,00	4.250.812,65	99,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.216.500,00	4.170.705,00	4.135.540,49	99,16	3.916.514,26	93,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.954.600,00	2.344.196,00	2.344.135,38	100,00	2.339.296,68	99,79
Investimentos	1.954.600,00	2.344.196,00	2.344.135,38	100,00	2.339.296,68	99,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.251.000,00	10.780.053,00	10.744.778,92	99,67	10.506.623,59	97,46

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.097.000,00	5.023.202,94	4.913.103,82	45,73	4.913.103,82	46,76
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.995.000,00	4.995.000,00	4.884.900,88	45,46	4.884.900,88	46,49
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	102.000,00	28.202,94	28.202,94	0,26	28.202,94	0,27
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.097.000,00	5.363.202,94	5.253.103,82	97,95	5.253.103,82	97,95
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	6.154.000,00	5.416.850,06	5.491.675,10	101,38	5.253.519,77	96,98

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	21,75
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)	1.630.441,67

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	4.292.890,00	2.851.140,00	2.838.253,47	26,42	2.793.892,48	26,59
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.659.440,00	6.232.991,00	6.224.152,23	57,93	6.076.203,66	57,83
Suporte profilático e terapêutico	684.460,00	501.829,00	488.641,99	4,55	481.236,51	4,58
Vigilância sanitária	175.500,00	172.716,00	172.702,27	1,61	172.024,52	1,64
Vigilância epidemiológica	360.600,00	129.845,00	129.592,42	1,21	128.869,56	1,23
Alimentação e nutrição	25.200,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.052.910,00	891.528,00	891.436,54	8,30	854.396,86	8,13
TOTAL DE DESPESAS	11.251.000,00	10.780.053,00	10.744.778,92	100,00	10.506.623,59	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:34

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	40.138.495,29	45.729.018,75									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:25:13

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS:69146829253

Assinado de forma digital por FRANCISCO PAULO BARROS DIAS:69146829253
Dados: 2018.12.05 17:32:09 -03'00'

PREFEITURA DE 2017|2020
RIO MARIA

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE / 2018

NOVEMBRO - DEZEMBRO

PORTARIA Nº. 1282, DE 10 DE JANEIRO DE 2019.

AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DO 6º BIMESTRE DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCSO IX E XVII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 739 de 05/09/2017 – LDO 2018;

RESOLVE:

Art. 1°**.** Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 6º (sexto) Bimestre de 2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado na FAMEP em 10/01/2019
Por Joás Ferreira Batista
Código:Identificador:
8C7DDA47
Conforme Lei Municipal n.º 651/2011

AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DO 6º BIMESTRE DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCSO IX E XVII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:

CONSIDERANDO as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal, as disposições do § 3º do art. 145 da Lei Orgânica do Município de Rio Maria, as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 739 de 05/09/2017 – LDO 2018;

RESOLVE:

Art. 1°**.** Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 6º (sexto) Bimestre de 2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:8C7DDA47

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 1283, DE 10 DE JANEIRO DE 2019

PORTARIA Nº. 1283, DE 10 DE JANEIRO DE 2019.

AUTORIZA A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF DO PODER EXECUTIVO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 INCSO IX E XVII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:

CONSIDERANDO as disposições estabelecidas no artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e as determinações da Lei Municipal nº 739 de 05/09/2017 – LDO 2018;

RESOLVE:

Art. 1°**.** Divulgar o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, do Poder Executivo do Município de Rio Maria, Estado do Pará, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre de 2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:A204BA4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE CONTRATO

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170143
O Município de RIO MARIA, através do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.144.176/0001-78, com sede na AVENIDA RIO MARIA, 660, representado por EUNICE NUNES COSTA, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e BERNATT E BERNATT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrito(a) no CNPJ 18.402.566/0001-05, com sede na av carlos ribeiro, serrinha, Redenção do Pará-PA, CEP 68553-020, representada por EDNALDO ALVES DE SOUSA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 3.060,28 (três mil, sessenta reais e vinte e oito centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e $ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 34.740,28(trinta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Exercício 2018 Atividade 0301.041230002.2.016 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.11
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

RIO MARIA - PA, 08 de Janeiro de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ(MF) 04.144.176/0001-78
Contratante

BERNATT E BERNATT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ 18.402.566/0001-05
Contratado(a)

Publicado por:
Weslley Soares da Silva
Código Identificador:9B487112

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20190002
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 009/2018-000005
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CONTRATADA(O).....: HIPER POSTO LÍDER LTDA
OBJETO.....: Finanças - Aquisição de combustível para atender as demandas dos veículos desta secretaria.
VALOR TOTAL.....: R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0301.041230002.2.017 Encargos com Locação e Manutenção de Veículos , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 2.320,00
VIGÊNCIA.....: 09 de Janeiro de 2019 a 08 de Março de 2019
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Janeiro de 2019

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Ofício nº 0406/2018-PMRM/SEMAD

Rio Maria, 10 de Janeiro de 2019.

Ao Senhor
GISVALDO GRATÃO
Presidente da Câmara Municipal
Rio Maria-PA

Assunto: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 6º Bimestre do ano de 2018.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Honrado em cumprimentá-los, venho através do presente expediente, encaminhar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do 6º Bimestre (Novembro-Dezembro) do exercício de 2018, do Município de Rio Maria.

Sem mais para o momento, enviamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Ofício nº 0408/2018-PMRM/SEMAD

Rio Maria, 10 de Janeiro de 2019.

Ao Senhor
FRANCISCO SÉRGIO BELICH DE SOUZA LEÃO
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA
Belém – PA

Assunto: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 6º Bimestre do ano de 2018.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Honrado em cumprimentá-los, venho através do presente expediente, encaminhar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, do 6º Bimestre (Novembro-Dezembro) do exercício de 2018, do Município de Rio Maria.

Sem mais para o momento, enviamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	47.000.000,00	47.000.000,00	11.462.901,77	24,39	59.852.200,55	127,35	-12.852.200,55
RECEITAS CORRENTES	43.000.000,00	43.000.000,00	9.247.606,27	21,51	47.197.513,59	109,76	-4.197.513,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.456.000,00	2.456.000,00	613.703,81	24,99	3.715.299,70	151,27	-1.259.299,70
Impostos	2.069.000,00	2.069.000,00	586.373,29	28,34	3.272.344,46	158,16	-1.203.344,46
Taxas	374.000,00	374.000,00	22.747,72	6,08	414.779,14	110,90	-40.779,14
Contribuição de melhoria	13.000,00	13.000,00	4.582,80	35,25	28.176,10	216,74	-15.176,10
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	144.837,30	20,69	736.768,78	105,25	-36.768,78
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	700.000,00	700.000,00	144.837,30	20,69	736.768,78	105,25	-36.768,78
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	24.934,64	11,87	281.169,86	133,89	-71.169,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	210.000,00	210.000,00	24.934,64	11,87	281.169,86	133,89	-71.169,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	39.634.000,00	39.634.000,00	8.464.130,52	21,36	42.463.990,50	107,14	-2.829.990,50

Transferências da União e de suas Entidades	18.834.000,00	18.834.000,00	4.566.306,97	24,25	19.151.459,88	101,69	-317.459,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.800.000,00	9.800.000,00	1.991.123,21	20,32	11.351.930,42	115,84	-1.551.930,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	1.906.700,34	17,33	11.960.200,20	108,73	-960.200,20
Transferências do Exterior	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	400,00	0,00	-400,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00	-284,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00	-284,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.215.295,50	55,38	12.654.686,96	316,37	-8.654.686,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.215.295,50	55,38	12.654.686,96	316,37	-8.654.686,96
Transferências da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	589.130,33	53,56	510.869,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.900.000,00	2.900.000,00	2.215.295,50	76,39	11.785.556,63	406,40	-8.885.556,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	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
Integralização do Capital Social	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

Resgate de Títulos do Tesouro	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
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	127,35	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	11.462.901,77	24,39	59.852.200,55	127,35	-12.852.200,55
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.000.000,00	47.000.000,00	11.462.901,77	24,39	59.852.200,55	127,35	-12.852.200,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	11.462.901,77	24,39	59.852.200,55	127,35	-12.852.200,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	47.000.000,00	59.509.056,00	7.894.088,54	56.887.633,39	2.621.422,61	8.891.791,75	56.887.433,39	2.621.622,61	52.332.868,07	200,00
DESPESAS CORRENTES	38.333.400,00	46.306.612,00	7.439.869,38	44.216.940,05	2.089.671,95	8.397.797,92	44.216.740,05	2.089.871,95	40.221.811,31	200,00
Pessoal e encargos so	24.673.900,00	28.684.843,00	5.976.113,82	27.042.663,20	1.642.179,80	6.095.361,44	27.042.663,20	1.642.179,80	23.299.063,50	0,00
Juros e encargos da d	10.400,00	47.046,00	0,00	47.039,98	6,02	0,00	47.039,98	6,02	47.039,98	0,00
Outras despesas corre	13.649.100,00	17.574.723,00	1.463.755,56	17.127.236,87	447.486,13	2.302.436,48	17.127.036,87	447.686,13	16.875.707,83	200,00

DESPESAS DE CAPITAL	8.236.600,00	12.772.444,00	454.219,16	12.670.693,34	101.750,66	493.993,83	12.670.693,34	101.750,66	12.111.056,76	0,00
Investimentos	7.626.600,00	12.324.469,00	419.334,28	12.222.722,76	101.746,24	431.873,88	12.222.722,76	101.746,24	11.663.086,18	0,00
Inversões financeiras	20.000,00	135.002,00	0,00	135.000,00	2,00	0,00	135.000,00	2,00	135.000,00	0,00
Amortização de dívida	590.000,00	312.973,00	34.884,88	312.970,58	2,42	62.119,95	312.970,58	2,42	312.970,58	0,00
Reserva de contingênci	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	47.000.000,00	59.509.056,00	7.894.088,54	56.887.633,39	2.621.422,61	8.891.791,75	56.887.433,39	2.621.622,61	52.332.868,07	200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	47.000.000,00	59.509.056,00	7.894.088,54	56.887.633,39	2.621.422,61	8.891.791,75	56.887.433,39	2.621.622,61	52.332.868,07	200,00
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	2.964.567,16	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	47.000.000,00	59.509.056,00	7.894.088,54	59.852.200,55	2.621.422,61	8.891.791,75	56.887.433,39	2.621.622,61	52.332.868,07	200,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	127,35	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			

DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:56

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

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	47.000.000,00	59.509.056,00	7.894.088,54	56.887.633,39	100,00	2.621.422,61	8.891.791,75	56.887.433,39	100,00	2.621.622,61	200,00
LEGISLATIVA	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	105.100,00	315.664,00	69.529,02	315.652,78	0,55	11,22	69.529,02	315.652,78	0,55	11,22	0,00
Administração Geral	105.100,00	315.664,00	69.529,02	315.652,78	0,55	11,22	69.529,02	315.652,78	0,55	11,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.314.200,00	4.437.656,00	653.629,89	4.437.537,95	7,80	118,05	811.840,94	4.437.537,95	7,80	118,05	0,00
Administração Geral	3.032.700,00	3.332.590,00	487.579,18	3.332.517,19	5,86	72,81	608.065,70	3.332.517,19	5,86	72,81	0,00
Administração Financeira	1.058.300,00	890.648,00	140.948,71	890.630,59	1,57	17,41	173.173,24	890.630,59	1,57	17,41	0,00
Controle Interno	102.100,00	83.232,00	19.032,00	83.222,17	0,15	9,83	19.032,00	83.222,17	0,15	9,83	0,00
Formação de Recursos Human	27.000,00	1.006,00	0,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00	1.000,00	0,00	6,00	0,00
Comunicação Social	94.100,00	130.180,00	6.070,00	130.168,00	0,23	12,00	11.570,00	130.168,00	0,23	12,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	502.037,00	0,00	502.036,50	0,88	0,50	0,00	502.036,50	0,88	0,50	0,00
Policiamento	0,00	502.037,00	0,00	502.036,50	0,88	0,50	0,00	502.036,50	0,88	0,50	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.785.000,00	1.876.846,00	359.857,03	1.876.663,63	3,30	182,37	378.962,86	1.876.663,63	3,30	182,37	0,00
Assistência ao Idoso	6.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Assistência de Portador de	5.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Assistência à Criança e ao	493.400,00	285.539,00	64.660,35	285.514,58	0,50	24,42	70.098,86	285.514,58	0,50	24,42	0,00
Assistência Comunitária	1.135.300,00	601.725,00	95.788,52	601.644,24	1,06	80,76	101.050,48	601.644,24	1,06	80,76	0,00
Administração Geral	1.089.200,00	971.284,00	198.658,16	971.248,11	1,71	35,89	207.063,52	971.248,11	1,71	35,89	0,00
Demais Subfunções	56.100,00	18.287,00	750,00	18.256,70	0,03	30,30	750,00	18.256,70	0,03	30,30	0,00
SAÚDE	11.251.000,00	13.484.360,00	2.390.613,27	13.484.034,98	23,70	325,02	2.691.088,69	13.483.834,98	23,70	525,02	200,00
Atenção Básica	4.292.890,00	3.832.308,00	803.394,69	3.832.151,42	6,74	156,58	867.690,68	3.832.151,42	6,74	156,58	0,00
Assistência Hospitalar e A	4.659.440,00	7.528.010,00	1.212.884,16	7.527.957,16	13,23	52,84	1.374.833,86	7.527.757,16	13,23	252,84	200,00
Suporte Profilático e Tera	684.460,00	653.217,00	133.447,81	653.191,40	1,15	25,60	171.954,89	653.191,40	1,15	25,60	0,00
Vigilância Sanitária	175.500,00	218.761,00	41.515,87	218.748,41	0,38	12,59	42.193,62	218.748,41	0,38	12,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	360.600,00	207.377,00	70.027,02	207.354,31	0,36	22,69	70.749,88	207.354,31	0,36	22,69	0,00
Alimentação e Nutrição	25.200,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Administração Geral	969.510,00	991.714,00	124.540,72	991.672,28	1,74	41,72	158.862,76	991.672,28	1,74	41,72	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Demais Subfunções	83.400,00	52.969,00	4.803,00	52.960,00	0,09	9,00	4.803,00	52.960,00	0,09	9,00	0,00
EDUCAÇÃO	15.730.000,00	16.922.480,00	3.278.214,10	16.922.198,06	29,75	281,94	3.512.923,09	16.922.198,06	29,75	281,94	0,00
Ensino Fundamental	10.790.800,00	12.240.044,00	2.504.198,01	12.239.994,12	21,52	49,88	2.641.406,67	12.239.994,12	21,52	49,88	0,00
Ensino Médio	119.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Ensino Superior	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Educação Infantil	2.407.900,00	1.973.993,00	416.358,12	1.973.955,76	3,47	37,24	418.726,74	1.973.955,76	3,47	37,24	0,00
Educação de Jovens e Adult	36.100,00	6.883,00	1.271,87	6.878,67	0,01	4,33	3.871,87	6.878,67	0,01	4,33	0,00
Administração Geral	1.592.200,00	2.285.461,00	339.826,15	2.285.320,06	4,02	140,94	372.078,39	2.285.320,06	4,02	140,94	0,00
Demais Subfunções	780.000,00	416.083,00	16.559,95	416.049,45	0,73	33,55	76.839,42	416.049,45	0,73	33,55	0,00
CULTURA	614.200,00	476.555,00	100.363,13	476.486,35	0,84	68,65	101.963,13	476.486,35	0,84	68,65	0,00
Difusão Cultural	512.500,00	316.086,00	65.224,00	316.044,00	0,56	42,00	66.824,00	316.044,00	0,56	42,00	0,00
Administração Geral	94.700,00	160.462,00	35.139,13	160.442,35	0,28	19,65	35.139,13	160.442,35	0,28	19,65	0,00
Demais Subfunções	7.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
URBANISMO	3.121.200,00	7.935.244,00	418.016,76	7.935.146,91	13,95	97,09	567.455,10	7.935.146,91	13,95	97,09	0,00
Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	4.311.250,00	0,00	4.311.247,53	7,58	2,47	0,00	4.311.247,53	7,58	2,47	0,00
Serviços Urbanos	1.817.400,00	1.971.891,00	285.560,23	1.971.865,89	3,47	25,11	300.732,17	1.971.865,89	3,47	25,11	0,00
Administração Geral	877.800,00	1.652.096,00	132.456,53	1.652.033,49	2,90	62,51	266.722,93	1.652.033,49	2,90	62,51	0,00
Demais Subfunções	106.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
HABITAÇÃO	31.400,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
Demais Subfunções	6.400,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
SANEAMENTO	750.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Saneamento Básico Rural	150.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	600.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	677.000,00	485.786,00	58.893,57	485.713,58	0,85	72,42	70.798,56	485.713,58	0,85	72,42	0,00
Preservação e Conservação	3.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Controle Ambiental	234.000,00	418,00	0,00	399,01	0,00	18,99	0,00	399,01	0,00	18,99	0,00
Recuperação de Áreas Degra	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Administração Geral	361.000,00	477.657,00	58.893,57	477.614,57	0,84	42,43	70.798,56	477.614,57	0,84	42,43	0,00
Demais Subfunções	29.000,00	7.707,00	0,00	7.700,00	0,01	7,00	0,00	7.700,00	0,01	7,00	0,00
AGRICULTURA	1.107.000,00	4.931.575,00	341.861,31	4.931.473,19	8,67	101,81	408.202,97	4.931.473,19	8,67	101,81	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Abastecimento	81.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Extensão Rural	146.000,00	613.055,00	1.050,00	613.050,00	1,08	5,00	1.050,00	613.050,00	1,08	5,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	48.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Administração Geral	829.800,00	4.318.499,00	340.811,31	4.318.423,19	7,59	75,81	407.152,97	4.318.423,19	7,59	75,81	0,00
Demais Subfunções	2.200,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	273.100,00	16.626,00	0,00	16.598,39	0,03	27,61	0,00	16.598,39	0,03	27,61	0,00
Promoção Comercial	8.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Turismo	257.100,00	16.618,00	0,00	16.598,39	0,03	19,61	0,00	16.598,39	0,03	19,61	0,00
Demais Subfunções	8.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
ENERGIA	453.700,00	299.823,00	7.200,00	299.812,20	0,53	10,80	7.200,00	299.812,20	0,53	10,80	0,00
Energia Elétrica	453.700,00	299.823,00	7.200,00	299.812,20	0,53	10,80	7.200,00	299.812,20	0,53	10,80	0,00
TRANSPORTE	1.348.400,00	4.013.665,00	52.518,73	4.013.636,33	7,06	28,67	60.318,73	4.013.636,33	7,06	28,67	0,00
Transporte Rodoviário	1.348.400,00	4.013.665,00	52.518,73	4.013.636,33	7,06	28,67	60.318,73	4.013.636,33	7,06	28,67	0,00
DESPORTO E LAZER	650.000,00	272.849,00	62.161,08	272.793,97	0,48	55,03	66.129,40	272.793,97	0,48	55,03	0,00
Desporto Comunitário	411.700,00	3.225,00	1.344,15	3.194,15	0,01	30,85	1.344,15	3.194,15	0,01	30,85	0,00
Administração Geral	234.300,00	269.620,00	60.816,93	269.599,82	0,47	20,18	64.785,25	269.599,82	0,47	20,18	0,00
Demais Subfunções	4.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.168.700,00	917.861,00	101.230,65	917.848,57	1,61	12,43	145.379,26	917.848,57	1,61	12,43	0,00
Refinancimanto da Dívida I	590.200,00	360.016,00	34.884,88	360.010,56	0,63	5,44	62.119,95	360.010,56	0,63	5,44	0,00
Outros Encargos Especiais	578.500,00	557.845,00	66.345,77	557.838,01	0,98	6,99	83.259,31	557.838,01	0,98	6,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.000.000,00	59.509.056,00	7.894.088,54	56.887.633,39	100,00	2.621.422,61	8.891.791,75	56.887.433,39	100,00	2.621.622,61	200,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:12

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	3.670.781,12	5.601.646,92	3.579.809,07	3.460.738,17	4.222.301,44	4.246.392,31	5.248.958,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	320.181,64	235.286,96	338.193,89	275.356,36	202.438,36	223.026,89	306.913,54
IPTU	16.729,34	11.351,61	12.003,20	35.437,66	18.372,31	13.071,26	9.002,00
ISS	102.353,16	89.564,12	121.729,98	116.923,66	87.694,94	105.986,49	191.544,79
ITBI	11.406,59	13.320,00	63.971,10	29.194,07	10.897,22	14.089,88	13.940,83
IRRF	97.389,70	56.477,05	56.997,76	53.998,03	57.844,52	56.268,08	82.294,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	92.302,85	64.574,18	83.491,85	39.802,94	27.629,37	33.611,18	10.131,09
Contribuições	57.564,68	68.874,89	59.847,85	68.158,18	51.064,84	56.749,45	58.375,76
Receita Patrimonial	31.966,49	12.150,57	14.681,55	14.755,23	23.361,96	35.420,83	43.654,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.966,49	12.150,57	14.681,55	14.755,23	23.361,96	35.420,83	43.654,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.260.783,56	5.285.334,50	3.167.085,78	3.102.468,40	3.945.436,28	3.931.195,14	4.840.014,71
Cota-parte do FPM	1.111.095,04	1.452.548,71	978.133,16	1.025.540,76	1.258.587,64	1.178.607,48	1.357.705,20
Cota-parte do ICMS	1.007.014,38	869.534,77	753.259,87	859.257,97	870.569,94	861.095,11	941.318,47
Cota-parte do IPVA	74.021,14	45.896,06	69.920,03	66.947,01	56.322,14	63.856,75	80.306,49
Cota-parte do ITR	4.107,22	2.692,25	26,82	176,75	586,60	521,98	966,98
Transferências da LC 87/96	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21
Transferências da LC 61/89	29.817,75	27.426,56	24.755,42	26.638,08	28.712,64	28.255,88	30.517,54
Transferências do Fundeb	574.431,15	2.250.685,93	820.187,63	462.782,87	1.099.083,15	915.308,01	842.191,31
Outras transferências correntes	453.177,67	629.431,01	513.683,64	654.005,75	624.454,96	876.430,72	1.579.889,51
Outras receitas correntes	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	446.634,94	481.043,48	366.642,90	397.135,95	444.380,21	427.891,27	372.141,79
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	446.634,94	481.043,48	366.642,90	397.135,95	444.380,21	427.891,27	372.141,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.224.146,18	5.120.603,44	3.213.166,17	3.063.602,22	3.777.921,23	3.818.501,04	4.876.816,22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (até Dezembro)

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.256.182,08	3.687.987,60	4.157.242,76	4.050.350,79	6.140.174,14	52.322.564,41	48.000.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	482.901,47	369.418,07	347.878,71	257.597,49	356.106,32	3.715.299,70	2.456.000,00
IPTU	5.014,10	6.547,00	4.632,12	63.543,37	18.465,81	214.169,78	204.000,00
ISS	339.846,26	190.826,53	211.101,78	136.101,67	164.289,01	1.857.962,39	1.055.000,00
ITBI	43.960,26	16.450,00	43.030,48	30.930,18	4.780,00	295.970,61	200.000,00
IRRF	74.967,08	126.231,01	73.510,37	14.399,23	153.864,02	904.241,68	610.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	19.113,77	29.363,53	15.603,96	12.623,04	14.707,48	442.955,24	387.000,00
Contribuições	64.185,23	51.883,69	55.226,91	76.158,79	68.678,51	736.768,78	700.000,00
Receita Patrimonial	41.283,90	21.688,93	17.271,76	12.652,75	12.281,89	281.169,86	210.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.283,90	21.688,93	17.271,76	12.652,75	12.281,89	281.169,86	210.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.667.811,48	3.244.996,91	3.736.865,38	3.703.941,76	5.703.107,42	47.589.041,32	44.634.000,00
Cota-parte do FPM	1.009.852,93	761.631,84	865.208,84	1.086.805,21	1.901.916,48	13.987.633,29	15.010.000,00
Cota-parte do ICMS	1.008.780,69	998.050,43	1.026.203,21	986.426,15	1.016.629,81	11.198.140,80	10.000.000,00
Cota-parte do IPVA	72.426,77	90.833,06	120.762,67	106.133,96	87.481,80	934.907,88	1.000.000,00
Cota-parte do ITR	2.568,09	10.893,70	159.561,57	14.241,38	12.577,73	208.921,07	200.000,00
Transferências da LC 87/96	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21	7.119,21	85.430,52	90.000,00
Transferências da LC 61/89	23.623,94	25.716,28	33.836,14	24.012,44	35.260,36	338.573,03	300.000,00
Transferências do Fundeb	922.284,46	754.676,88	1.011.868,47	924.102,98	982.597,36	11.560.200,20	11.000.000,00
Outras transferências correntes	621.155,39	596.075,51	512.305,27	555.100,43	1.659.524,67	9.275.234,53	7.034.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,75	0,00
DEDUÇÕES (II)	424.874,33	378.848,93	442.538,36	444.947,67	497.970,99	5.125.050,82	5.000.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	424.874,33	378.848,93	442.538,36	444.947,67	497.970,99	5.125.050,82	5.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.831.307,75	3.309.138,67	3.714.704,40	3.605.403,12	5.642.203,15	47.197.513,59	43.000.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:56

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.000.000,00	47.197.513,59
Receita tributária	2.456.000,00	3.715.299,70
IPTU	204.000,00	214.169,78
ISS	1.055.000,00	1.857.962,39
ITBI	200.000,00	295.970,61
IRRF	610.000,00	904.241,68
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	387.000,00	442.955,24
Contribuições	700.000,00	736.768,78
Receita patrimonial	210.000,00	281.169,86
Aplicações financeiras (II)	210.000,00	281.169,86
Transferências correntes	39.634.000,00	42.463.990,50
Cota-parte do FPM	12.328.000,00	11.415.778,06
Cota-parte do ICMS	8.000.000,00	8.963.757,96
Cota-parte do IPVA	800.000,00	742.680,49
Cota Parte do ITR	160.000,00	167.136,44
Transferências da LC 87/96	72.000,00	68.344,44
Transferências da LC 61/89	240.000,00	270.858,38
Transferências do Fundeb	11.000.000,00	11.560.200,20
Outras transferências correntes	7.034.000,00	9.275.234,53
Demais receitas correntes	0,00	284,75
Outras receitas financeiras (III)	0,00	284,75
Receitas correntes restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	42.790.000,00	46.916.058,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.000.000,00	12.654.686,96
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00

Transferências de capital	4.000.000,00	12.654.686,96
Convênios	3.400.000,00	11.853.618,96
Outras transferências de capital	600.000,00	801.068,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	4.000.000,00	12.654.686,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	46.790.000,00	59.570.745,94

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.306.612,00	44.216.940,05	44.216.740,05	40.221.811,31	1.007.413,78	45.801,06	45.801,06
Pessoal e encargos sociais	28.684.843,00	27.042.663,20	27.042.663,20	23.299.063,50	568.381,17	1.431,86	1.431,86
Juros e encargos da dívida (XIV)	47.046,00	47.039,98	47.039,98	47.039,98	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	17.574.723,00	17.127.236,87	17.127.036,87	16.875.707,83	439.032,61	44.369,20	44.369,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	46.259.566,00	44.169.900,07	44.169.700,07	40.174.771,33	1.007.413,78	45.801,06	45.801,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.772.444,00	12.670.693,34	12.670.693,34	12.111.056,76	542.333,92	0,00	0,00
Investimentos	12.324.469,00	12.222.722,76	12.222.722,76	11.663.086,18	501.714,45	0,00	0,00
Inversões financeiras	135.002,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integraslizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	135.002,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	312.973,00	312.970,58	312.970,58	312.970,58	40.619,47	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -	12.459.471,00	12.357.722,76	12.357.722,76	11.798.086,18	501.714,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	59.149.037,00	56.527.622,83	56.527.422,83	51.972.857,51	1.509.128,23	45.801,06	45.801,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI				6.042.959,14			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	390.400,00

JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	281.169,86
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	1.145.644,96
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	5.178.484,04

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-40.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.960.000,00	1.181.019,36
DEDUÇÕES (XXIX)	800.000,00	7.210.296,96
Disponibilidade de caixa	750.000,00	7.210.296,96
Disponibilidade de caixa bruta	950.000,00	7.334.704,48
(-)Restos a pagar processados (XXX)	200.000,00	124.407,52
Demais haveres financeiros	50.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	22.160.000,00	-6.029.277,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	28.189.277,60

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	75.592,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-	28.113.685,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	28.978.160,22

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:10

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	107.544,52	1.720.962,76	1.549.747,70	154.352,06	124.407,52
Executivo	107.544,52	1.720.962,76	1.549.747,70	154.352,06	124.407,52
2016-Secretaria Municipal da Cidade	107.544,52	0,00	0,00	0,00	107.544,52
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	11.265,28	4.005,15	7.260,13	0,00
2017-Controle Interno	0,00	3.282,42	1.094,14	2.188,28	0,00
2017-Sec.Mun.de Administração e Planejam	0,00	71.889,89	43.218,53	28.671,36	0,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	17.578,08	8.269,76	9.308,32	0,00
2017-Assessoria Jurídica	0,00	6.944,00	2.016,00	4.928,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	101.172,97	86.700,74	14.472,23	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	21.240,61	15.988,08	5.252,53	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	195.578,49	195.578,40	0,09	0,00
2017-Fundeb	0,00	136.732,86	136.499,08	233,78	0,00
2017-Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transpo	0,00	32.440,18	11.584,06	20.856,12	0,00
2017-Secretaria Mun.de Agricultura e Pec	0,00	403.162,53	398.224,94	4.937,59	0,00
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	17.431,15	17.431,14	0,01	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	87.323,35	87.323,08	0,27	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	507.763,45	485.527,34	5.373,11	16.863,00
2017-Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	20.138,47	14.514,69	5.623,78	0,00
2017-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	87.019,03	41.772,57	45.246,46	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	107.544,52	1.720.962,76	1.549.747,70	154.352,06	124.407,52

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	326.551,00	45.801,06	45.801,06	280.749,94	0,00	124.407,52
Executivo	0,00	326.551,00	45.801,06	45.801,06	280.749,94	0,00	124.407,52
2016-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.544,52
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	8.580,13	1.320,00	1.320,00	7.260,13	0,00	0,00
2017-Controle Interno	0,00	2.188,28	0,00	0,00	2.188,28	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Administração e Planejam	0,00	35.633,06	4.360,00	4.360,00	31.273,06	0,00	0,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	14.808,32	5.500,00	5.500,00	9.308,32	0,00	0,00
2017-Assessoria Jurídica	0,00	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	24.932,23	9.980,00	9.980,00	14.952,23	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	13.865,23	8.612,70	8.612,70	5.252,53	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação-FME	0,00	112.686,49	770,00	770,00	111.916,49	0,00	0,00
2017-Fundeb	0,00	3.135,42	1.431,86	1.431,86	1.703,56	0,00	0,00
2017-Sec.Mun.de Serv.Urb.Obras e Transpo	0,00	21.336,12	240,00	240,00	21.096,12	0,00	0,00
2017-Secretaria Mun.de Agricultura e Pec	0,00	5.417,59	240,00	240,00	5.177,59	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	847,01	367,00	367,00	480,01	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.972,07	1.251,80	1.251,80	720,27	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	24.870,81	11.487,70	11.487,70	13.383,11	0,00	16.863,00
2017-Sec.Mun.de Esporte, Lazer e Turismo	0,00	5.623,78	0,00	0,00	5.623,78	0,00	0,00
2017-Secretaria Municipal da Cidade	0,00	45.726,46	240,00	240,00	45.486,46	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	326.551,00	45.801,06	45.801,06	280.749,94	0,00	124.407,52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (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 ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
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 Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:14

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

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)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.069.000,00	2.069.000,00	3.272.344,46	158,16
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	204.000,00	204.000,00	214.169,78	104,99
1.1.1 - IPTU	120.000,00	120.000,00	140.407,65	117,01
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	84.000,00	84.000,00	73.762,13	87,81
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	200.000,00	200.000,00	295.970,61	147,99
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	295.970,61	147,99
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	1.857.962,39	176,11
1.3.1 - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	1.832.921,19	173,74
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	25.041,20	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	904.241,68	148,24
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.600.000,00	26.600.000,00	26.753.606,59	100,58
2.1 - Cota parte do FPM	15.010.000,00	15.010.000,00	13.987.633,29	93,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.410.000,00	13.410.000,00	12.859.277,76	95,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	571.130,54	57,11
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	557.224,99	92,87
2.2 - Cota parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	11.198.140,80	111,98
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	90.000,00	90.000,00	85.430,52	94,92
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	338.573,03	112,86
2.5 - Cota parte ITR	200.000,00	200.000,00	208.921,07	104,46
2.6 - Cota parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	934.907,88	93,49
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.669.000,00	28.669.000,00	30.025.951,05	104,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.853,19	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	906.000,00	906.000,00	966.073,31	106,63
5.1 - Transferências do salário-educação	350.000,00	350.000,00	318.913,72	91,12
5.2 - Transferências diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	1.420,00	28,40
5.3 - Transferências diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	360.540,40	90,14
5.4 - Transferências diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	126.231,55	105,19
5.5 - Outras transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	157.055,79	785,28
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	11.000,00	11.000,00	1.911,85	17,38
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	502.000,00	502.000,00	883.201,82	175,94
6.1 - Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	879.262,50	175,85
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.000,00	2.000,00	3.939,32	196,97
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.408.000,00	1.408.000,00	1.851.128,32	131,47

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	5.125.050,82	102,50
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.682.000,00	2.682.000,00	2.571.855,23	95,89
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.234.382,84	111,72
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	17.086,08	94,92
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	67.714,65	112,86
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	40.000,00	40.000,00	41.784,63	104,46
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	192.227,39	96,11
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	11.585.009,06	105,32
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.000.000,00	6.000.000,00	6.425.200,29	107,09
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.000.000,00	5.000.000,00	5.134.999,91	102,70

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	24.808,86	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.300.149,47	130,01

[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.246.700,00	9.476.279,59	9.476.258,12	100,00	9.476.258,12	100,00	0,00
13.1 - Com educação infantil	1.075.980,00	1.462.832,00	1.462.821,80	100,00	1.462.821,80	100,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	4.170.720,00	8.013.447,59	8.013.436,32	100,00	8.013.436,32	100,00	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	3.497.800,00	174.219,41	174.219,17	100,00	174.219,17	100,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	717.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.780.480,00	174.219,41	174.219,17	100,00	174.219,17	100,00	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	8.744.500,00	9.650.499,00	9.650.477,29	100,00	9.650.477,29	100,00	0,00

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 ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	9.650.477,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	81,80
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	1,50
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	16,70

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	2.407.900,00	1.973.993,00	1.973.955,76	100,00	1.973.955,76	100,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	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	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.407.900,00	1.973.993,00	1.973.955,76	100,00	1.973.955,76	100,00	0,00
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.793.300,00	1.462.832,00	1.462.821,80	100,00	1.462.821,80	100,00	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	614.600,00	511.161,00	511.133,96	99,99	511.133,96	99,99	0,00
23-Ensino fundamental	12.467.100,00	14.579.383,00	14.579.165,16	100,00	14.579.165,16	100,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.951.200,00	8.187.667,00	8.187.655,49	100,00	8.187.655,49	100,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.515.900,00	6.391.716,00	6.391.509,67	100,00	6.391.509,67	100,00	0,00
24-Ensino médio	119.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	4.000,00	4,00	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	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	14.998.000,00	16.553.392,00	16.553.120,92	100,00	16.553.120,92	100,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	1.300.149,47
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	5.134.999,91
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	530.453,76
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+32+33+34+35)	6.965.603,14
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	9.587.517,78
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	31,93

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	1.853,19	100,00	1.853,19	100,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	350.000,00	350.000,00	318.913,72	100,00	318.913,72	100,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	1.058.000,00	1.058.000,00	48.310,23	100,00	48.310,23	100,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	1.408.000,00	1.408.000,00	369.077,14	100,00	369.077,14	100,00	0,00

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	15.730.000,00	16.922.480,00	16.922.198,06	100,00	16.922.198,06	100,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	576,61	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.560.200,20	318.913,72
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	10.807.405,71	318.913,72
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.808,86	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	778.179,96	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:27:18

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, inclussive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º deta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.772.444,00	12.670.693,34	12.670.693,34	0,00	101.750,66
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	12.772.444,00	12.670.693,34	12.670.693,34	0,00	101.750,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-12.772.444,00	-12.670.693,34			-101.750,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:27:25

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) R$ 1,00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 10 (LRF,Art 53, $ 1o. inciso II) R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=('d' exercício anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00

2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO:11/01/2019 - HORA DA EMISSÃO:10:28:12

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2017) (i)	EXERCÍCIO (2018) (j) = (Ib) - (IIf+IIg)	SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:02

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R$ 1,00

EUNICE NUNES COSTA	ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.069.000,00	2.069.000,00	3.272.344,46	158,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	140.407,65	117,01
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	295.970,61	147,99
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	1.832.921,19	173,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	904.241,68	148,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	27.980,83	0,00
Dívida Ativa de Impostos	80.000,00	80.000,00	67.749,11	84,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	3.073,39	76,83
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.600.000,00	26.600.000,00	26.753.606,59	100,58
Cota Parte FPM	15.010.000,00	15.010.000,00	13.987.633,29	93,19
Cota Parte ITR	200.000,00	200.000,00	208.921,07	104,46
Cota Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	934.907,88	93,49
Cota Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	11.198.140,80	111,98
Cota Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	338.573,03	112,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	85.430,52	94,92
Desoneração ICMS LC 87/97	90.000,00	90.000,00	85.430,52	94,92
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	28.669.000,00	28.669.000,00	30.025.951,05	104,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.595.000,00	5.595.000,00	7.210.457,63	128,87
Provenientes da União	4.693.000,00	4.693.000,00	6.054.402,83	129,01
Provenientes do Estado	800.000,00	800.000,00	1.122.328,52	140,29
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	102.000,00	102.000,00	33.726,28	33,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	2.645.962,62	176,40

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	340.000,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.095.000,00	7.095.000,00	9.856.420,25	138,92	

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.296.400,00	10.908.164,00	10.907.899,60	100,00	10.907.699,60	100,00	200,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.079.900,00	5.880.673,00	5.880.627,83	100,00	5.880.627,83	100,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.216.500,00	5.027.491,00	5.027.271,77	100,00	5.027.071,77	99,99	200,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.954.600,00	2.576.196,00	2.576.135,38	100,00	2.576.135,38	100,00	0,00
Investimentos	1.954.600,00	2.576.196,00	2.576.135,38	100,00	2.576.135,38	100,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.251.000,00	13.484.360,00	13.484.034,98	100,00	13.483.834,98	100,00	200,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.595.000,00	5.526.726,28	7.210.457,63	53,47	7.210.457,63	53,47	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.493.000,00	5.493.000,00	7.176.731,35	53,22	7.176.731,35	53,22	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	102.000,00	33.726,28	33.726,28	0,25	33.726,28	0,25	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	-601.068,03	-4,46	0,00	0,00	-601.068,03
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.595.000,00	5.866.726,28	6.949.389,60	118,45	7.550.457,63	128,70	-601.068,03
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5.656.000,00	7.617.633,72	6.534.645,38	85,78	5.933.377,35	77,89	601.268,03

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	21,76
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100)	2.030.752,72

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	4.292.890,00	3.832.308,00	3.832.151,42	28,42	3.832.151,42	28,42	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	4.659.440,00	7.528.010,00	7.527.957,16	55,83	7.527.757,16	55,83	200,00
Suporte profilático e terapêutico	684.460,00	653.217,00	653.191,40	4,84	653.191,40	4,84	0,00
Vigilância sanitária	175.500,00	218.761,00	218.748,41	1,62	218.748,41	1,62	0,00
Vigilância epidemiológica	360.600,00	207.377,00	207.354,31	1,54	207.354,31	1,54	0,00
Alimentação e nutrição	25.200,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.052.910,00	1.044.683,00	1.044.632,28	7,75	1.044.632,28	7,75	0,00
TOTAL DE DESPESAS	11.251.000,00	13.484.360,00	13.484.034,98	100,00	13.483.834,98	100,00	200,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:29:46

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	40.138.495,29	47.197.513,59									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)(V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:47

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

LRF,Art 48,Anexo XIV

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	47.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	47.000.000,00
Receitas Realizadas	59.852.200,55
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	47.000.000,00
Créditos Adicionais	12.509.056,00
Dotação Atualizada	59.509.056,00
Despesas Empenhadas	56.887.633,39
Despesas Liquidadas	56.887.433,39
Despesas Pagas	52.332.868,07
Superavit Orçamentário	2.964.767,16

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	56.887.633,39
Despesas Liquidadas	56.887.433,39

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	47.197.513,59

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-40.000,00	5.178.484,04	-12.946,21 %
Resultado Primário	390.400,00	6.042.959,14	1.547,89 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.828.507,28	154.352,06	1.549.747,70	278.759,58
Poder Executivo	1.828.507,28	154.352,06	1.549.747,70	278.759,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	326.551,00	280.749,94	45.801,06	280.749,94
Poder Executivo	326.551,00	280.749,94	45.801,06	280.749,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.155.058,28	435.102,00	1.595.548,76	124.407,52

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.587.517,78	25%	31,93
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	8.013.436,32	60%	69,17
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.462.821,80	60%	12,63
Complementação da União ao FUNDEB	5.134.999,91	0	114,11

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	12.670.693,34	101.750,66

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	5.933.577,35	15,00 %	19,76 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:11

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA