

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.003.763,86	3.003.763,86	795.220,45	26,47	3.641.905,39	121,24	-638.141,53	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	184.380.900,11	184.380.900,11	24.051.581,54	13,04	104.773.232,63	56,82	79.607.667,48	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	184.380.900,11	184.380.900,11	24.051.581,54	13,04	104.773.232,63	56,82	79.607.667,48	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	184.380.900,11	184.380.900,11	24.051.581,54	13,04	104.773.232,63	56,82	79.607.667,48	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	176.081.088,44	176.603.753,20	21.066.789,94	75.381.382,15	101.222.371,05	16.187.194,93	65.796.763,83	110.806.989,37	64.898.862,52
DESPESAS CORRENTES	124.258.325,55	133.371.653,60	15.374.460,04	66.909.817,90	66.461.835,70	15.553.993,64	63.834.412,26	69.537.241,34	63.121.100,72
Pessoal e encargos so	74.995.828,57	78.592.409,33	9.256.894,59	41.645.339,12	36.947.070,21	9.255.489,60	41.642.955,13	36.949.454,20	41.328.348,13
Juros e encargos da d	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Outras despesas corre	49.162.496,98	54.679.244,27	6.117.565,45	25.264.478,78	29.414.765,49	6.298.504,04	22.191.457,13	32.487.787,14	21.792.752,59
DESPESAS DE CAPITAL	51.261.615,96	42.670.952,67	5.692.329,90	8.471.564,25	34.199.388,42	633.201,29	1.962.351,57	40.708.601,10	1.777.761,80
Investimentos	50.745.615,96	41.488.952,67	5.434.831,18	7.296.477,53	34.192.475,14	375.702,57	787.264,85	40.701.687,82	602.675,08
Amortização de dívida	516.000,00	1.182.000,00	257.498,72	1.175.086,72	6.913,28	257.498,72	1.175.086,72	6.913,28	1.175.086,72
Reserva de Contingênci	561.146,93	561.146,93	0,00	0,00	561.146,93	0,00	0,00	561.146,93	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	3.003.763,86	4.943.763,86	790.630,58	4.034.431,99	909.331,87	790.630,58	4.033.348,36	910.415,50	3.639.538,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	179.084.852,30	181.547.517,06	21.857.420,52	79.415.814,14	102.131.702,92	16.977.825,51	69.830.112,19	111.717.404,87	68.538.401,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	179.084.852,30	181.547.517,06	21.857.420,52	79.415.814,14	102.131.702,92	16.977.825,51	69.830.112,19	111.717.404,87	68.538.401,02
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	34.943.120,44	-	36.234.831,61

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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)
			NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE (f)		BIMESTRE	BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	3.003.763,86	4.943.763,86	790.630,58	4.034.431,99	909.331,87	790.630,58	4.033.348,36	910.415,50	3.639.538,50
DESPESAS CORRENTES	2.919.763,86	4.859.763,86	780.969,78	3.988.080,55	871.683,31	780.969,78	3.986.996,92	872.766,94	3.598.040,17
Pessoal e encargos so	2.919.763,86	4.859.763,86	780.969,78	3.988.080,55	871.683,31	780.969,78	3.986.996,92	872.766,94	3.598.040,17
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	84.000,00	9.660,80	46.351,44	37.648,56	9.660,80	46.351,44	37.648,56	41.498,33
Amortização de dívi da	84.000,00	84.000,00	9.660,80	46.351,44	37.648,56	9.660,80	46.351,44	37.648,56	41.498,33
Reserva de contingênci	5.296.047,81	2.833.383,05	0,00	0,00	2.833.383,05	0,00	0,00	2.833.383,05	0,00

CELSO LOPES CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
 CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	176.081.088,44	176.603.753,20	21.066.789,94	75.381.382,15	94,92	101.222.371,05	16.187.194,93	65.796.763,83	94,22	110.806.989,37
LEGISLATIVA	3.525.000,00	3.535.000,00	986.598,82	2.367.373,76	2,98	1.167.626,24	1.019.286,32	2.216.158,22	3,17	1.318.841,78
Ação Legislativa	3.525.000,00	3.535.000,00	986.598,82	2.367.373,76	2,98	1.167.626,24	1.019.286,32	2.216.158,22	3,17	1.318.841,78
ADMINISTRAÇÃO	8.581.800,00	9.375.900,00	1.115.012,61	5.658.921,28	7,13	3.716.978,72	1.116.053,86	5.455.326,59	7,81	3.920.573,41
Administração Geral	6.178.400,00	7.034.000,00	878.491,36	4.709.926,17	5,93	2.324.073,83	945.767,74	4.626.523,78	6,63	2.407.476,22
Administração Financeira	1.224.000,00	1.240.000,00	168.963,22	616.754,65	0,78	623.245,35	97.733,59	498.602,85	0,71	741.397,15
Controle Interno	160.000,00	160.000,00	150,00	901,00	0,00	159.099,00	150,00	900,00	0,00	159.100,00
Tecnologia da Informação	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Formação de Recursos Human	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Administração de Receitas	693.000,00	632.500,00	67.408,03	331.339,46	0,42	301.160,54	72.402,53	329.299,96	0,47	303.200,04
Demais Subfunções	258.400,00	241.400,00	0,00	0,00	0,00	241.400,00	0,00	0,00	0,00	241.400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.121.880,00	9.188.180,00	734.910,46	2.833.344,56	3,57	6.354.835,44	717.582,90	2.715.229,99	3,89	6.472.950,01
Assistência ao Idoso	1.500.000,00	1.118.500,00	0,00	0,00	0,00	1.118.500,00	0,00	0,00	0,00	1.118.500,00
Assistência à Criança e ao	5.169.280,00	5.612.780,00	447.281,15	1.810.453,68	2,28	3.802.326,32	452.515,60	1.758.058,78	2,52	3.854.721,22
Assistência Comunitária	381.600,00	423.900,00	58.984,70	184.609,95	0,23	239.290,05	58.854,70	184.479,95	0,26	239.420,05
Administração Geral	2.013.000,00	1.975.000,00	228.644,61	838.280,93	1,06	1.136.719,07	206.212,60	772.691,26	1,11	1.202.308,74
Demais Subfunções	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.242.200,15	4.804.864,91	821.239,72	3.935.044,14	4,95	869.820,77	849.816,73	3.913.477,15	5,60	891.387,76
Previdência do Regime Esta	1.877.200,15	4.304.056,04	776.806,10	3.641.018,65	4,58	663.037,39	776.806,10	3.641.018,65	5,21	663.037,39
Administração Geral	365.000,00	500.808,87	44.433,62	294.025,49	0,37	206.783,38	73.010,63	272.458,50	0,39	228.350,37
SAÚDE	38.947.400,00	41.620.853,94	3.776.496,70	18.185.199,69	22,90	23.435.654,25	3.996.420,25	16.974.387,02	24,31	24.646.466,92
Atenção Básica	12.294.800,00	13.514.800,00	1.054.817,82	5.711.509,77	7,19	7.803.290,23	1.283.476,70	5.570.158,09	7,98	7.944.641,91
Assistência Hospitalar e A	16.985.000,00	18.581.680,00	2.152.806,40	9.664.461,43	12,17	8.917.218,57	2.167.671,79	8.721.193,26	12,49	9.860.486,74
Suporte Profilático e Tera	650.000,00	710.000,00	34.977,38	191.821,50	0,24	518.178,50	58.670,75	157.131,00	0,23	552.869,00
Vigilância Sanitária	239.500,00	305.500,00	24.039,45	100.188,61	0,13	205.311,39	25.919,25	96.479,41	0,14	209.020,59

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Vigilância Epidemiológica	745.300,00	877.300,00	116.618,97	480.579,49	0,61	396.720,51	114.741,94	475.291,13	0,68	402.008,87
Alimentação e Nutrição	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
Administração Geral Demais Subfunções	7.910.000,00 80.000,00	7.497.773,94 91.000,00	388.065,76 5.170,92	2.015.360,58 21.278,31	2,54 0,03	5.482.413,36 69.721,69	339.620,40 6.319,42	1.934.006,32 20.127,81	2,77 0,03	5.563.767,62 70.872,19
EDUCAÇÃO	64.611.945,40	64.416.245,40	9.005.324,50	27.571.507,70	34,72	36.844.737,70	5.612.709,11	23.747.531,71	34,01	40.668.713,69
Ensino Fundamental	39.695.600,00	38.439.700,00	6.111.592,57	17.685.301,68	22,27	20.754.398,32	3.594.135,92	14.869.163,10	21,29	23.570.536,90
Ensino Médio	710.000,00	660.000,00	21.859,20	21.859,20	0,03	638.140,80	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Ensino Superior	174.206,14	717.306,14	194.500,00	621.800,00	0,78	95.506,14	194.500,00	620.800,00	0,89	96.506,14
Educação Infantil	11.566.300,00	12.517.300,00	1.933.044,82	5.837.988,73	7,35	6.679.311,27	1.109.377,33	5.002.871,24	7,16	7.514.428,76
Educação de Jovens e Adultos	963.800,00	788.800,00	18.043,06	106.664,46	0,13	682.135,54	18.043,06	106.664,46	0,15	682.135,54
Administração Geral Demais Subfunções	9.271.889,26 2.230.150,00	9.145.989,26 2.147.150,00	568.358,78 157.926,07	2.580.369,84 717.523,79	3,25 0,90	6.565.619,42 1.429.626,21	545.619,40 151.033,40	2.492.132,86 655.900,05	3,57 0,94	6.653.856,40 1.491.249,95
CULTURA	4.243.100,00	3.605.100,00	0,00	0,00	0,00	3.605.100,00	0,00	0,00	0,00	3.605.100,00
Divulgação Cultural	4.243.100,00	3.605.100,00	0,00	0,00	0,00	3.605.100,00	0,00	0,00	0,00	3.605.100,00
URBANISMO	24.304.588,96	25.630.796,88	3.562.688,15	10.714.614,41	13,49	14.916.182,47	1.831.309,37	6.763.856,09	9,69	18.866.940,79
Infra-Estrutura Urbana	10.722.988,96	9.021.688,96	1.607.332,18	3.425.308,18	4,31	5.596.380,78	270.256,10	626.717,70	0,90	8.394.971,26
Serviços Urbanos	2.444.000,00	2.491.000,00	58.144,76	234.872,88	0,30	2.256.127,12	51.801,38	213.457,50	0,31	2.277.542,50
Transportes Coletivos Urbanos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Administração Geral Demais Subfunções	4.348.700,00 6.728.900,00	5.270.500,00 8.787.607,92	1.156.917,62 740.293,59	3.597.651,72 3.456.781,63	4,53 4,35	1.672.848,28 5.330.826,29	771.434,07 737.817,82	3.084.153,83 2.839.527,06	4,42 4,07	2.186.346,17 5.948.080,86
HABITAÇÃO	2.335.027,00	2.335.027,00	5.420,80	31.632,74	0,04	2.303.394,26	5.469,80	31.110,24	0,04	2.303.916,76
Habituação Rural	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Habituação Urbana	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Administração Geral Demais Subfunções	198.000,00 187.027,00	198.000,00 187.027,00	5.420,80 0,00	31.632,74 0,00	0,04 0,00	166.367,26 187.027,00	5.469,80 0,00	31.110,24 0,00	0,04 0,00	166.889,76 187.027,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.142.000,00	4.201.500,00	170.786,51	721.235,67	0,91	3.480.264,33	177.042,66	694.083,48	0,99	3.507.416,52
Preservação e Conservação	2.610.000,00	2.468.500,00	0,00	17.344,80	0,02	2.451.155,20	7.164,80	17.344,80	0,02	2.451.155,20
Controle Ambiental	742.000,00	990.500,00	170.786,51	703.890,87	0,89	286.609,13	169.877,86	676.738,68	0,97	313.761,32

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Demais Subfunções	790.000,00	742.500,00	0,00	0,00	0,00	742.500,00	0,00	0,00	0,00	742.500,00
AGRICULTURA	7.581.000,00	2.826.138,14	270.605,98	827.379,41	1,04	1.998.758,73	261.782,62	771.958,19	1,11	2.054.179,95
Promoção da Produção Agrop	5.375.000,00	1.015.638,14	18.150,83	34.448,53	0,04	981.189,61	9.186,13	19.486,93	0,03	996.151,21
Administração Geral	1.646.000,00	1.650.500,00	252.455,15	792.930,88	1,00	857.569,12	252.596,49	752.471,26	1,08	898.028,74
Demais Subfunções	560.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
DESPORTO E LAZER	4.508.000,00	2.086.000,00	163.356,36	492.752,97	0,62	1.593.247,03	145.371,98	471.269,33	0,67	1.614.730,67
Desporto de Redimentos	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Desporto Comunitário	4.033.000,00	1.611.000,00	158.856,36	487.252,97	0,61	1.123.747,03	140.871,98	465.769,33	0,67	1.145.230,67
Lazer	260.000,00	260.000,00	4.500,00	5.500,00	0,01	254.500,00	4.500,00	5.500,00	0,01	254.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.376.000,00	2.417.000,00	454.349,33	2.042.375,82	2,57	374.624,18	454.349,33	2.042.375,82	2,92	374.624,18
Serviço da Dívida Interna	516.000,00	1.182.000,00	257.498,72	1.175.086,72	1,48	6.913,28	257.498,72	1.175.086,72	1,68	6.913,28
Outros Encargos Especiais	860.000,00	1.235.000,00	196.850,61	867.289,10	1,09	367.710,90	196.850,61	867.289,10	1,24	367.710,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	561.146,93	561.146,93	0,00	0,00	0,00	561.146,93	0,00	0,00	0,00	561.146,93
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	3.003.763,86	4.943.763,86	790.630,58	4.034.431,99	5,08	909.331,87	790.630,58	4.033.348,36	5,78	910.415,50
TOTAL (III) = (I + II)	179.084.852,30	181.547.517,06	21.857.420,52	79.415.814,14	100,00	102.131.702,92	16.977.825,51	69.830.112,19	100,00	111.717.404,87

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	3.003.763,86	4.943.763,86	790.630,58	4.034.431,99	5,08	909.331,87	790.630,58	4.033.348,36	5,78	910.415,50
LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	150.200,00	188.200,00	24.888,68	126.437,64	0,16	61.762,36	24.888,68	126.437,64	0,18	61.762,36
Administração Geral	102.000,00	135.000,00	19.816,06	101.100,83	0,13	33.899,17	19.816,06	101.100,83	0,14	33.899,17
Administração Financeira	26.000,00	26.000,00	2.819,06	13.232,98	0,02	12.767,02	2.819,06	13.232,98	0,02	12.767,02
Administração de Receitas	12.000,00	17.000,00	2.253,56	12.103,83	0,02	4.896,17	2.253,56	12.103,83	0,02	4.896,17
Demais Subfunções	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.220,00	136.720,00	14.942,50	82.822,42	0,10	53.897,58	14.942,50	82.822,42	0,12	53.897,58
Assistência à Criança e ao Adolescente	52.220,00	84.720,00	9.603,02	48.559,99	0,06	36.160,01	9.603,02	48.559,99	0,07	36.160,01
Administração Geral	52.000,00	52.000,00	5.339,48	34.262,43	0,04	17.737,57	5.339,48	34.262,43	0,05	17.737,57
SAÚDE	635.400,00	983.400,00	133.093,38	718.835,66	0,91	264.564,34	133.093,38	717.752,03	1,03	265.647,97
Atenção Básica	350.200,00	620.200,00	91.526,18	513.586,73	0,65	106.613,27	91.526,18	513.586,73	0,74	106.613,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.000,00	207.000,00	31.476,93	151.787,73	0,19	55.212,27	31.476,93	150.704,10	0,22	56.295,90
Vigilância Sanitária	10.500,00	11.500,00	0,00	1.836,34	0,00	9.663,66	0,00	1.836,34	0,00	9.663,66
Vigilância Epidemiológica	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Administração Geral	190.000,00	140.000,00	10.090,27	51.624,86	0,07	88.375,14	10.090,27	51.624,86	0,07	88.375,14
EDUCAÇÃO	1.922.943,86	3.367.943,86	582.260,70	2.924.650,74	3,68	443.293,12	582.260,70	2.924.650,74	4,19	443.293,12
Ensino Fundamental	1.149.000,00	2.231.000,00	401.263,94	2.010.377,91	2,53	220.622,09	401.263,94	2.010.377,91	2,88	220.622,09
Ensino Superior	10.393,86	10.393,86	0,00	0,00	0,00	10.393,86	0,00	0,00	0,00	10.393,86
Educação Infantil	426.000,00	789.000,00	157.062,18	772.920,21	0,97	16.079,79	157.062,18	772.920,21	1,11	16.079,79
Educação de Jovens e Adultos	30.200,00	30.200,00	3.821,52	21.433,56	0,03	8.766,44	3.821,52	21.433,56	0,03	8.766,44
Administração Geral	303.000,00	303.000,00	20.113,06	117.775,30	0,15	185.224,70	20.113,06	117.775,30	0,17	185.224,70
Demais Subfunções	4.350,00	4.350,00	0,00	2.143,76	0,00	2.206,24	0,00	2.143,76	0,00	2.206,24
URBANISMO	48.000,00	83.500,00	9.867,76	53.373,07	0,07	30.126,93	9.867,76	53.373,07	0,08	30.126,93

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Serviços Urbanos	36.000,00	36.000,00	2.702,56	12.002,08	0,02	23.997,92	2.702,56	12.002,08	0,02	23.997,92
Administração Geral	12.000,00	47.500,00	7.165,20	41.370,99	0,05	6.129,01	7.165,20	41.370,99	0,06	6.129,01
HABITAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Subfunções	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	18.000,00	35.000,00	6.139,38	31.089,97	0,04	3.910,03	6.139,38	31.089,97	0,04	3.910,03
Controle Ambiental	18.000,00	35.000,00	6.139,38	31.089,97	0,04	3.910,03	6.139,38	31.089,97	0,04	3.910,03
AGRICULTURA	4.000,00	38.000,00	6.576,32	35.526,11	0,04	2.473,89	6.576,32	35.526,11	0,05	2.473,89
Administração Geral	4.000,00	38.000,00	6.576,32	35.526,11	0,04	2.473,89	6.576,32	35.526,11	0,05	2.473,89
DESPORTO E LAZER	22.000,00	22.000,00	3.201,06	15.344,94	0,02	6.655,06	3.201,06	15.344,94	0,02	6.655,06
Desporto Comunitário	22.000,00	22.000,00	3.201,06	15.344,94	0,02	6.655,06	3.201,06	15.344,94	0,02	6.655,06
ENCARGOS ESPECIAIS	84.000,00	84.000,00	9.660,80	46.351,44	0,06	37.648,56	9.660,80	46.351,44	0,07	37.648,56
Serviço da Dívida Interna	84.000,00	84.000,00	9.660,80	46.351,44	0,06	37.648,56	9.660,80	46.351,44	0,07	37.648,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.296.047,81	2.833.383,05	0,00	0,00	0,00	2.833.383,05	0,00	0,00	0,00	2.833.383,05

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	

 CELSO LOPES CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL

 DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

 WELTON LOPES FERREIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	10.379.656,17	16.097.302,15	11.110.390,40	10.330.977,71	9.332.633,50	9.115.475,95	10.373.653,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.353.035,06	1.751.817,91	373.862,55	570.505,36	826.972,15	769.024,20	591.690,97
IPTU	105.980,17	288.296,44	34.575,75	15.749,81	169.749,67	203.230,55	140.731,41
ISS	428.855,24	348.655,61	200.125,53	132.321,05	384.074,31	179.483,14	167.447,61
ITBI	28.814,68	46.479,50	21.666,16	3.867,29	34.088,84	13.968,92	29.747,67
IRRF	720.665,29	974.111,05	32.825,73	133.393,98	88.046,24	244.013,53	152.772,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	68.719,68	94.275,31	84.669,38	285.173,23	151.013,09	128.328,06	100.991,66
Contribuições	497.901,85	844.061,88	317.826,64	500.771,62	493.829,04	505.523,20	497.589,58
Receita Patrimonial	563.843,19	1.187.316,51	45.282,24	14.700,47	28.801,13	414.191,59	383.393,26
Rendimentos de Aplicação Financeira	563.843,19	1.187.316,51	45.282,24	14.700,47	28.801,13	414.191,59	383.393,26
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	7.589.585,13	11.720.637,67	10.373.349,66	9.245.000,26	7.982.878,53	7.381.899,61	8.897.578,02
Cota-parte do FPM	2.006.168,37	2.991.351,98	2.169.042,07	2.843.064,21	1.905.646,20	1.992.208,71	2.394.360,56
Cota-parte do ICMS	1.776.183,25	1.609.553,33	1.665.519,48	1.432.511,97	1.515.726,80	1.497.462,94	1.580.357,58
Cota-parte do IPVA	366.845,02	277.000,56	280.075,20	229.728,84	303.008,67	235.728,56	269.272,35
Cota-parte do ITR	7.925,77	8.784,15	5.568,30	3.677,96	845,41	925,26	1.953,74
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	43.783,95	28.407,69	13.773,70	54.322,00	68.130,43	54.347,03	68.477,08
Transferências do Fundeb	1.987.320,88	2.096.549,23	4.770.930,65	3.248.403,09	2.696.053,22	2.139.290,13	3.099.366,69
Outras transferências correntes	1.401.357,89	4.708.990,73	1.468.440,26	1.433.292,19	1.493.467,80	1.461.936,98	1.483.790,02
Outras receitas correntes	375.290,94	593.468,18	69,31	0,00	152,65	44.837,35	3.401,52
DEDUÇÕES (II)	1.033.660,52	1.361.340,27	826.795,79	1.105.783,87	974.593,41	966.876,85	1.074.131,97
Contrib. do servidor para o plano de pr	193.479,25	556.060,56	0,00	193.122,86	215.921,87	210.742,35	211.247,73
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	840.181,27	805.279,71	826.795,79	912.661,01	758.671,54	756.134,50	862.884,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.345.995,65	14.735.961,88	10.283.594,61	9.225.193,84	8.358.040,09	8.148.599,10	9.299.521,38

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	267,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	9.345.995,65	14.735.961,88	10.283.326,81	9.225.193,84	8.358.040,09	8.148.599,10	9.299.521,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	9.345.995,65	14.735.961,88	10.283.326,81	9.225.193,84	8.358.040,09	8.148.599,10	9.299.521,38

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.183.350,38	12.163.526,30	11.062.975,58	12.055.017,78	12.880.965,29	135.085.924,56	161.122.886,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores	833.864,24	910.026,64	940.285,75	982.450,94	672.720,17	10.576.255,94	15.908.218,08
IPTU	140.977,13	198.499,44	295.936,45	282.779,28	197.301,54	2.073.807,64	4.726.003,67
ISS	203.486,92	355.200,54	256.438,63	463.557,56	209.358,84	3.329.004,98	6.073.666,37
ITBI	39.744,52	120.874,41	129.111,88	30.724,57	15.671,58	514.760,02	675.087,30
IRRF	359.557,28	137.406,91	159.662,57	144.004,82	192.982,92	3.339.442,94	2.092.463,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	90.098,39	98.045,34	99.136,22	61.384,71	57.405,29	1.319.240,36	2.340.997,28
Contribuições	506.069,40	524.349,68	581.658,93	585.178,31	589.012,95	6.443.773,08	3.485.941,57
Receita Patrimonial	142.065,65	98.214,57	130.656,91	236.243,46	614.578,21	3.859.287,19	3.860.287,26
Rendimentos de Aplicação Financeira	142.065,65	98.214,57	130.656,91	236.243,46	614.578,21	3.859.287,19	3.860.287,26
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	15.035,71
Transferências correntes	8.696.964,45	10.628.739,00	9.407.490,50	10.249.314,91	10.999.575,03	113.173.012,77	137.803.403,47
Cota-parte do FPM	2.070.750,09	2.829.434,36	2.262.223,05	1.776.608,38	1.979.734,61	27.220.592,59	29.572.214,73
Cota-parte do ICMS	1.809.539,09	1.763.116,30	1.855.265,82	1.999.522,91	1.819.513,20	20.324.272,67	32.322.540,75
Cota-parte do IPVA	334.003,14	348.957,75	325.796,21	353.152,06	322.299,45	3.645.867,81	3.367.946,68
Cota-parte do ITR	488,62	845,58	1.706,81	9.911,03	29.113,17	71.745,80	75.828,08
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências da LC 61/89	46.882,55	63.785,10	50.898,01	40.767,49	67.487,42	601.062,45	834.593,61
Transferências do Fundeb	2.858.655,18	3.438.874,83	3.591.037,63	4.144.000,92	4.047.876,95	38.118.359,40	43.808.738,14
Outras transferências correntes	1.576.645,78	2.183.725,08	1.320.562,97	1.925.352,12	2.733.550,23	23.191.112,05	27.771.541,48
Outras receitas correntes	4.386,64	2.196,41	2.883,49	1.830,16	5.078,93	1.033.595,58	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.064.277,48	1.006.846,98	1.162.543,60	1.099.332,87	1.102.748,48	12.778.932,09	13.810.509,34
Contrib. do servidor para o plano de pr	211.944,72	210.355,52	263.365,63	263.340,46	259.118,91	2.788.699,86	1.250.941,57
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	852.332,76	796.491,46	899.177,97	835.992,41	843.629,57	9.990.232,23	12.559.567,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.119.072,90	11.156.679,32	9.900.431,98	10.955.684,91	11.778.216,81	122.306.992,47	147.312.376,75

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (até Outubro)

PMT
Pag.: 0018

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	900.000,00	1.020.267,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	9.119.072,90	11.156.679,32	9.780.431,98	10.955.684,91	10.878.216,81	121.286.724,67	147.312.376,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	9.119.072,90	11.156.679,32	9.780.431,98	10.955.684,91	10.878.216,81	121.286.724,67	147.312.376,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:23

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.173.247,96	7.242.989,81
Receita de contribuições dos segurados	1.185.941,57	2.039.160,05
Ativo	1.185.941,57	2.039.160,05
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	2.738.847,18	3.641.905,39
Ativo	2.738.847,18	3.641.905,39
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	3.248.459,21	1.561.924,37
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	3.248.459,21	1.561.924,37
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00

5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		7.173.247,96		7.242.989,81
--	--	--------------	--	--------------

5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESSADAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	3.704.056,04	3.641.018,65	3.641.018,65	3.641.018,65	
Aposentadorias	3.504.056,04	3.504.056,04	3.504.056,04	3.504.056,04	
Pensões por Morte	200.000,00	136.962,61	136.962,61	136.962,61	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.704.056,04	3.641.018,65	3.641.018,65	3.641.018,65	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V) (2)	3.469.191,92	3.601.971,16	3.601.971,16	3.601.971,16	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor		5.296.047,81			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar		0,00			
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos		0,00			
Outros aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00			

5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.617.377,17
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	

5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	365.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	365.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	435.808,87	293.181,49	271.614,50	271.614,50	
Pessoal e Encargos Sociais	198.853,66	114.710,91	113.305,92	113.305,92	
Demais Despesas Correntes	236.955,21	178.470,58	158.308,58	158.308,58	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	65.000,00	844,00	844,00	844,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	500.808,87	294.025,49	272.458,50	272.458,50	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) 2	-135.808,87	-294.025,49	-272.458,50	-272.458,50	

5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX)=(XVII-XVIII) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2021 - HORA : 13:48:23

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	144.028.834,22	96.663.110,57
Receita tributária	15.908.218,08	7.471.402,97
IPTU	4.726.003,67	1.679.531,03
ISS	6.073.666,37	2.551.494,13
ITBI	675.087,30	439.465,84
IRRF	2.092.463,46	1.644.666,60
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.340.997,28	1.156.245,37
Contribuições	2.235.000,00	3.062.649,30
Receita patrimonial	576.744,73	546.203,12
Aplicações financeiras (II)	576.744,73	546.203,12
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	125.243.835,70	85.518.018,72
Cota-parte do FPM	23.776.060,64	17.983.194,43
Cota-parte do ICMS	26.424.800,75	13.550.828,60
Cota-parte do IPVA	2.694.357,34	2.401.617,53
Cota Parte do ITR	60.662,47	44.028,82
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	667.674,88	423.096,62
Transferências do Fundeb	43.808.738,14	34.034.489,29
Outras transferências correntes	27.771.541,48	17.080.763,43
Demais receitas correntes	65.035,71	64.836,46
Outras receitas financeiras (III)	10.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	55.035,71	64.836,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	143.442.089,49	96.116.907,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	32.813.817,93	867.132,25
Operações de crédito (VI)	300.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Amortização de dívida (XX)	1.182.000,00	1.175.086,72	1.175.086,72	1.175.086,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	41.423.952,67	7.295.633,53	786.420,85	601.831,08	214.482,30	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	561.146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	170.516.888,29	70.271.251,29	60.708.199,96	59.810.298,65	218.184,85	163.821,14	163.821,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				36.791.735,06			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	546.203,12
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	37.337.938,18

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAILO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.550.288,02	2.319.034,41
DEDUÇÕES (XXIX)	8.940.954,22	42.343.858,76
Disponibilidade de caixa	8.940.954,22	42.343.858,76
Disponibilidade de caixa bruta	9.166.295,56	42.351.015,25
(-) Restos a pagar processados (XXX)	225.341,34	7.156,49
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-5.390.666,20	-40.024.824,35
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	34.634.158,15
AJUSTE METODOLÓGICO		
		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	218.184,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	34.415.973,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	33.869.770,18
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	5.296.047,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:23

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	214.280,37	11.060,97	218.184,85	0,00	7.156,49
Executivo	214.280,37	11.060,97	218.184,85	0,00	7.156,49
2018-Secretaria Municipal de Desporto e	142.785,82	0,00	137.679,33	0,00	5.106,49
2019-Secretaria Municipal de Infra-Estru	71.494,55	0,00	71.494,55	0,00	0,00
2020-Sec. Mun de Administração e Planeja	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
2020-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	214,18	214,18	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	5.094,24	5.094,24	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	3.702,55	3.702,55	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	214.280,37	11.060,97	218.184,85	0,00	7.156,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	163.821,14	163.821,14	163.821,14	0,00	0,00	7.156,49
Executivo	0,00	163.821,14	163.821,14	163.821,14	0,00	0,00	7.156,49
2018-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,49
2019-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec. Mun de Administração e Planeja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2020-Secretaria Municipal de Infra-Estru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Desporto e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	163.821,14	163.821,14	163.821,14	0,00	0,00	0,00
Legislativo	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
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	163.821,14	163.821,14	163.821,14	0,00	0,00	7.156,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:23

NOTAS:

CELSO LOPES CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	13.567.220,80	6.315.157,60
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	4.726.003,67	1.679.531,03
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	675.087,30	439.465,84
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	6.073.666,37	2.551.494,13
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.092.463,46	1.644.666,60
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.273.123,85	42.891.879,86
2.1 - Cota parte do FPM	29.572.214,73	22.223.072,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.980.770,43	21.199.390,36
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	591.444,30	1.023.681,88
2.2 - Cota parte do ICMS	32.322.540,75	16.938.536,09
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	834.593,61	528.870,81
2.4 - Cota parte ITR	75.828,08	55.035,88
2.5 - Cota parte IPVA	3.367.946,68	3.002.022,23
2.6 - Cota parte IOF-ouro	100.000,00	144.342,61
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.840.344,65	49.207.037,46
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	12.549.567,77	8.344.771,25
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	6.843.750,25	3.956.988,29

FUNDEB				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.899.000,00	33.975.425,21		
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.760.091,47	18.747.201,82		
6.1.1 - Principal	12.669.829,61	18.604.382,67		
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	90.261,86	142.819,15		
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	31.138.908,53	12.370.302,21		
6.2.1 - Principal	31.138.908,53	12.370.302,21		
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	2.857.921,18		
6.3.1 - Principal	0,00	2.857.921,18		
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	120.261,84	10.259.611,42		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR			
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00		
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		33.975.425,21		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.676.389,78	18.661.167,80	18.661.167,80	18.342.029,35
10.1 - Educação infantil	8.822.000,00	4.864.836,36	4.864.836,36	4.781.614,57
10.1.1 - Creche	0,00	4.864.836,36	4.864.836,36	4.781.614,57
10.1.2 - Pré-escola	8.822.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	22.854.389,78	13.796.331,44	13.796.331,44	13.560.414,78
11- OUTRAS DESPESAS	15.191.810,22	7.232.547,86	3.680.667,17	3.610.419,24
11.1 - Educação infantil	4.122.000,00	1.746.072,58	910.955,09	890.144,65
11.1.1 - Creche	0,00	1.739.743,78	904.626,29	883.815,85
11.1.2 - Pré-escola	4.122.000,00	6.328,80	6.328,80	6.328,80
11.2 - Ensino fundamental	11.069.810,22	5.486.475,28	2.769.712,08	2.720.274,59
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	46.868.200,00	25.893.715,66	22.341.834,97	21.952.448,59

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	18.661.167,80	18.661.167,80	18.342.029,35
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	20.023.467,00	20.005.646,95	19.681.768,89
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	4.639.675,53	1.937.297,38	1.871.789,06
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	1.230.573,13	398.890,64	398.890,64
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	1.230.573,13	398.890,64	398.890,64
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	831.682,49	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR	VALOR	VALOR CONSIDERADO	% APLICADO
	EXIGIDO	APLICADO	APÓS DEDUÇÕES	
	(i)	(j)	(k)	(l)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	23.782.797,65	18.661.167,80	18.661.167,80	54,93
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	1.428.960,59	398.890,64	398.890,64	13,96
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	428.688,18	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	3.397.542,52	11.633.590,24	11.633.590,24	34,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT		
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	VALOR APLICADO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APÓS O PRIMEIRO	VALOR NÃO APLICADO
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.684.558,23	0,00	0,00	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.684.558,23	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	20.005.646,95
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	10.259.611,42
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))		0,00
<hr/>		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		9.746.035,53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.301.759,37	9.746.035,53	19,81

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.724.600,00	1.461.042,59
35.1 - Salário-Educação	1.074.600,00	545.005,95
35.2 - PDDE	150.000,00	2.220,00
35.3 - PNAE	1.350.000,00	845.022,00
35.4 - PNATE	1.300.000,00	68.794,64
35.5 - Outras transferências do FNDE	850.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.279.650,00	5,30
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.395.000,00	36,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	11.399.250,00	1.461.083,89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	362.300,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	362.300,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.481.431,03	1.426.708,65	1.297.368,00	1.174.401,47
43 - ENSINO MÉDIO	660.000,00	21.859,20	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	727.700,00	621.800,00	620.800,00	620.800,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	14.231.431,03	2.070.367,85	1.918.168,00	1.795.201,47
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	67.784.189,26	30.496.158,44	26.672.182,45	26.045.086,10
47.1 - Despesas Correntes	58.163.389,26	26.725.658,99	26.514.119,64	25.974.079,46
47.1.1 - Pessoal Ativo	44.022.044,40	23.514.521,95	23.514.521,95	23.103.772,88
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	14.131.344,86	3.211.137,04	2.999.597,69	2.870.306,58
47.2 - Despesas de Capital	9.620.800,00	3.770.499,45	158.062,81	71.006,64
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	9.620.800,00	3.770.499,45	158.062,81	71.006,64

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	400.753,23	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	33.975.425,21	545.005,95
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.952.448,59	323.915,88
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.423.729,85	221.090,07
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	12.423.729,85	221.090,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:23

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.567.220,80	13.567.220,80	6.315.157,60	46,55				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.726.003,67	4.726.003,67	1.679.531,03	35,54				
IPTU	4.146.003,67	4.146.003,67	1.063.177,63	25,64				
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	580.000,00	580.000,00	616.353,40	106,27				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	675.087,30	675.087,30	439.465,84	65,10				
ITBI	605.087,30	605.087,30	439.465,84	72,63				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.073.666,37	6.073.666,37	2.551.494,13	42,01				
ISS	5.903.666,37	5.903.666,37	2.551.494,13	43,22				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.092.463,46	2.092.463,46	1.644.666,60	78,60				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.631.679,55	65.631.679,55	41.723.855,37	63,57				
Cota Parte FPM	28.980.770,43	28.980.770,43	21.199.390,36	73,15				
Cota Parte ITR	75.828,08	75.828,08	55.035,88	72,58				
Cota Parte IPVA	3.367.946,68	3.367.946,68	3.002.022,23	89,14				
Cota Parte ICMS	32.322.540,75	32.322.540,75	16.938.536,09	52,40				
Cota Parte IPI - Exportação	834.593,61	834.593,61	528.870,81	63,37				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
Desoneração ICMS LC 87/1996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	79.198.900,35	79.198.900,35	48.039.012,97	60,66				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) x100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.155.825,77	4.497.325,77	1.562.079,47	34,73	1.534.157,62	34,11	1.489.106,91	33,11
Despesas Correntes	3.083.325,77	3.424.825,77	1.408.837,36	41,14	1.394.205,02	40,71	1.349.154,31	39,39
Despesas de Capital	1.072.500,00	1.072.500,00	153.242,11	14,29	139.952,60	13,05	139.952,60	13,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.852.400,00	7.379.400,00	3.368.040,23	45,64	3.182.540,37	43,13	3.159.393,25	42,81
Despesas Correntes	5.726.000,00	6.253.000,00	3.368.040,23	53,86	3.182.540,37	50,90	3.159.393,25	50,53
Despesas de Capital	1.126.400,00	1.126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	450.000,00	450.000,00	5.294,25	1,18	5.294,25	1,18	5.294,25	1,18
Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	5.294,25	1,18	5.294,25	1,18	5.294,25	1,18
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	141.100,00	141.100,00	15.565,63	11,03	15.565,63	11,03	15.565,63	11,03
Despesas Correntes	141.100,00	141.100,00	15.565,63	11,03	15.565,63	11,03	15.565,63	11,03
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	230.600,00	330.600,00	151.209,74	45,74	151.209,74	45,74	151.209,74	45,74
Despesas Correntes	230.600,00	330.600,00	151.209,74	45,74	151.209,74	45,74	151.209,74	45,74
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.180.000,00	7.728.773,94	2.088.263,75	27,02	2.005.758,99	25,95	1.985.068,39	25,68
Despesas Correntes	8.180.000,00	7.728.773,94	2.088.263,75	27,02	2.005.758,99	25,95	1.985.068,39	25,68
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	20.009.925,77	20.527.199,71	7.190.453,07	35,03	6.894.526,60	33,59	6.805.638,17	33,15

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	7.190.453,07	6.894.526,60	6.805.638,17
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.190.453,07	6.894.526,60	6.805.638,17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Empenhos de 2018		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2017 e anteriores		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.861.774,23	14.861.774,23	11.425.656,47	76,88
Provenientes da União	14.116.874,23	14.116.874,23	10.796.244,78	76,48
Provenientes do Estado	744.900,00	744.900,00	629.411,69	84,50
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	822.920,37	822.920,37	100.688,20	12,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	15.684.694,60	15.684.694,60	11.526.344,67	73,49

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.489.174,23	9.637.674,23	4.663.017,03	48,38	4.549.587,20	47,21	4.521.459,88
Despesas Correntes	5.911.674,23	7.060.174,23	4.460.840,03	63,18	4.347.410,20	61,58	4.319.282,88	61,18
Despesas de Capital	2.577.500,00	2.577.500,00	202.177,00	7,84	202.177,00	7,84	202.177,00	7,84

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.212.600,00	11.409.280,00	6.448.208,93	56,52	5.689.356,99	49,87	5.664.058,12	49,64
Despesas Correntes	6.279.000,00	7.475.680,00	6.448.208,93	86,26	5.689.356,99	76,10	5.664.058,12	75,77
Despesas de Capital	3.933.600,00	3.933.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	260.000,00	186.527,25	71,74	151.836,75	58,40	151.836,75	58,40
Despesas Correntes	200.000,00	260.000,00	186.527,25	71,74	151.836,75	58,40	151.836,75	58,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	108.900,00	175.900,00	86.459,32	49,15	82.750,12	47,04	81.486,73	46,33
Despesas Correntes	108.900,00	175.900,00	86.459,32	49,15	82.750,12	47,04	81.486,73	46,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	519.400,00	551.400,00	329.369,75	59,73	324.081,39	58,77	316.649,14	57,43
Despesas Correntes	519.400,00	551.400,00	329.369,75	59,73	324.081,39	58,77	316.649,14	57,43
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	19.572.874,23	22.077.054,23	11.713.582,28	53,06	10.797.612,45	48,91	10.735.490,62	48,63
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	12.645.000,00	14.135.000,00	6.225.096,50	44,04	6.083.744,82	43,04	6.010.566,79	42,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	17.065.000,00	18.788.680,00	9.816.249,16	52,25	8.871.897,36	47,22	8.823.451,37	46,96
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	650.000,00	710.000,00	191.821,50	27,02	157.131,00	22,13	157.131,00	22,13
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	250.000,00	317.000,00	102.024,95	32,18	98.315,75	31,01	97.052,36	30,62
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	750.000,00	882.000,00	480.579,49	54,49	475.291,13	53,89	467.858,88	53,05
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	8.180.000,00	7.728.773,94	2.088.263,75	27,02	2.005.758,99	25,95	1.985.068,39	25,68

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		39.582.800,00		42.604.253,94		18.904.035,35		44,37		17.692.139,05		41,53		17.541.128,79		41,17	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		19.572.874,23		22.077.054,23		11.713.582,28		53,06		10.797.612,45		48,91		10.735.490,62		48,63	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		20.009.925,77		20.527.199,71		7.190.453,07		35,03		6.894.526,60		33,59		6.805.638,17		33,15	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:23

Notas:

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

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 |

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) |
(V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:24

NOTA:

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		184.380.900,11
Previsão Atualizada		184.380.900,11
Receitas Realizadas		104.773.232,63
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		179.084.852,30
Dotação Atualizada		181.547.517,06
Despesas Empenhadas		79.415.814,14
Despesas Liquidadas		69.830.112,19
Despesas Pagas		68.538.401,02
Superávit Orçamentário		34.943.120,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		79.415.814,14
Despesas Liquidadas		69.830.112,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		122.306.992,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		121.286.724,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		121.286.724,67
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		7.242.989,81
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.641.018,65
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.641.018,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Resultado Previdenciário	3.601.971,16
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	até o bimestre (b)	
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	36.791.735,06	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	37.337.938,18	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	225.341,34	0,00	218.184,85	7.156,49
Poder Executivo	225.341,34	0,00	218.184,85	7.156,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	163.821,14	0,00	163.821,14	0,00
Poder Executivo	163.821,14	0,00	163.821,14	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		389.162,48		0,00		382.005,99		7.156,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.746.035,53	18% / 25%	19,81
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.661.167,80	70%	54,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	398.890,64	50%	13,96
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.894.526,60	15,00 %	14,35 %

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO