

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	119.217.190,00	119.217.190,00	15.184.910,21	12,74	61.884.317,63	51,91	57.332.872,37	
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)	119.217.190,00	119.217.190,00	15.184.910,21	12,74	61.884.317,63	51,91	57.332.872,37	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	119.217.190,00	119.217.190,00	15.184.910,21	12,74	61.884.317,63	51,91	57.332.872,37	
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
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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)	119.217.190,00	119.217.190,00	16.942.244,67	64.488.434,87	54.728.755,13	15.442.754,53	60.598.027,87	58.619.162,13	56.705.298,55
DESPESAS CORRENTES	82.145.290,00	93.465.790,00	14.619.916,99	59.849.563,99	33.616.226,01	14.448.057,88	57.708.924,10	35.756.865,90	53.927.582,61
Pessoal e encargos so	50.367.225,00	51.238.625,00	9.113.404,75	36.875.881,61	14.362.743,39	9.108.124,75	36.870.601,61	14.368.023,39	34.465.337,08
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	31.778.065,00	42.227.165,00	5.506.512,24	22.973.682,38	19.253.482,62	5.339.933,13	20.838.322,49	21.388.842,51	19.462.245,53
DESPESAS DE CAPITAL	36.071.900,00	24.751.400,00	2.322.327,68	4.638.870,88	20.112.529,12	994.696,65	2.889.103,77	21.862.296,23	2.777.715,94
Investimentos	33.441.900,00	21.964.400,00	1.896.841,29	2.568.352,83	19.396.047,17	495.164,90	966.676,44	20.997.723,56	855.288,61
Inversões financeiras	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Amortização de dívida	2.595.000,00	2.752.000,00	425.486,39	2.070.518,05	681.481,95	499.531,75	1.922.427,33	829.572,67	1.922.427,33
Reserva de Contingênci	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	119.217.190,00	119.217.190,00	16.942.244,67	64.488.434,87	54.728.755,13	15.442.754,53	60.598.027,87	58.619.162,13	56.705.298,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	119.217.190,00	119.217.190,00	16.942.244,67	64.488.434,87	54.728.755,13	15.442.754,53	60.598.027,87	58.619.162,13	56.705.298,55
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.286.289,76	-	5.179.019,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
 Prefei to Muni ci pal

EURI PEDES GUI MARAES
 Secretário de Admi ni stração e Finanças

NIVALDO RI BEIRO MENDONÇA
 Controlador Interno

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	119.217.190,00	119.217.190,00	16.942.244,67	64.488.434,87	100,00	54.728.755,13	15.442.754,53	60.598.027,87	100,00	58.619.162,13
LEGISLATIVA	2.178.500,00	2.178.500,00	379.592,74	1.305.491,92	2,02	873.008,08	379.592,74	1.304.491,92	2,15	874.008,08
Ação Legislativa	2.172.900,00	2.172.900,00	379.592,74	1.305.491,92	2,02	867.408,08	379.592,74	1.304.491,92	2,15	868.408,08
Administração Geral	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
ADMINISTRAÇÃO	11.229.100,00	16.437.100,00	3.393.205,79	13.730.244,46	21,29	2.706.855,54	3.478.575,30	13.213.519,29	21,81	3.223.580,71
Planejamento e Orçamento	246.000,00	369.000,00	38.890,54	221.667,86	0,34	147.332,14	50.405,54	191.092,86	0,32	177.907,14
Administração Geral	10.174.100,00	15.308.100,00	3.249.195,13	13.082.173,77	20,29	2.225.926,23	3.323.049,64	12.596.023,60	20,79	2.712.076,40
Administração Financeira	491.500,00	458.500,00	70.529,98	254.298,29	0,39	204.201,71	70.529,98	254.298,29	0,42	204.201,71
Controle Interno	272.500,00	256.500,00	34.590,14	172.104,54	0,27	84.395,46	34.590,14	172.104,54	0,28	84.395,46
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
SEGURANÇA PÚBLICA	45.000,00	50.000,00	0,00	24.000,00	0,04	26.000,00	3.400,00	17.200,00	0,03	32.800,00
Policiamento	45.000,00	50.000,00	0,00	24.000,00	0,04	26.000,00	3.400,00	17.200,00	0,03	32.800,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.017.200,00	3.715.700,00	522.281,82	2.183.870,43	3,39	1.531.829,57	524.740,63	1.990.942,36	3,29	1.724.757,64
Assistência ao Idoso	158.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	388.000,00	397.000,00	36.150,28	173.486,07	0,27	223.513,93	33.750,28	171.086,07	0,28	225.913,93
Assistência Comunitária	1.688.000,00	952.500,00	69.623,25	191.868,38	0,30	760.631,62	55.951,53	178.196,66	0,29	774.303,34
Administração Geral	1.783.200,00	2.246.200,00	416.508,29	1.818.515,98	2,82	427.684,02	435.038,82	1.641.659,63	2,71	604.540,37
SAÚDE	18.960.115,00	20.128.715,00	3.324.087,02	14.292.740,57	22,16	5.835.974,43	2.890.360,30	12.957.223,75	21,38	7.171.491,25
Atenção Básica	11.667.865,00	13.648.465,00	2.378.513,77	10.280.291,22	15,94	3.368.173,78	1.798.303,55	9.209.159,11	15,20	4.439.305,89
Assistência Hospitalar e Especializada	3.145.250,00	3.254.250,00	436.751,28	1.994.301,73	3,09	1.259.948,27	540.960,78	1.930.293,68	3,19	1.323.956,32
Vigilância Epidemiológica	858.500,00	801.100,00	86.755,98	346.141,42	0,54	454.958,58	87.755,98	340.141,42	0,56	460.958,58
Administração Geral	3.258.500,00	2.402.900,00	422.065,99	1.672.006,20	2,59	730.893,80	463.339,99	1.477.629,54	2,44	925.270,46
Demais Subfunções	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
EDUCAÇÃO	62.844.775,00	62.931.775,00	7.269.906,31	27.526.121,80	42,68	35.405.653,20	6.736.539,74	26.555.489,63	43,82	36.376.285,37
Ensino Fundamental	54.412.250,00	54.096.250,00	6.593.945,55	24.324.685,82	37,72	29.771.564,18	6.009.565,68	23.695.986,02	39,10	30.400.263,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Ensino Médio	515.900,00	515.900,00	0,00	0,00	0,00	515.900,00	0,00	0,00	0,00	515.900,00
Educação Infantil	3.805.000,00	3.380.000,00	8.780,00	14.267,50	0,02	3.365.732,50	8.780,00	14.267,50	0,02	3.365.732,50
Educação de Jovens e Adultos	502.500,00	502.500,00	0,00	0,00	0,00	502.500,00	0,00	0,00	0,00	502.500,00
Administração Geral	2.239.725,00	3.067.725,00	399.459,56	2.167.474,28	3,36	900.250,72	631.257,56	2.015.461,61	3,33	1.052.263,39
Demais Subfunções	1.369.400,00	1.369.400,00	267.721,20	1.019.694,20	1,58	349.705,80	86.936,50	829.774,50	1,37	539.625,50
CULTURA	997.200,00	889.200,00	84.226,43	354.273,78	0,55	534.926,22	89.721,43	354.273,78	0,58	534.926,22
Difusão Cultural	997.200,00	889.200,00	84.226,43	354.273,78	0,55	534.926,22	89.721,43	354.273,78	0,58	534.926,22
URBANISMO	7.835.000,00	3.575.400,00	1.078.877,53	1.865.635,55	2,89	1.709.764,45	426.324,60	1.213.082,62	2,00	2.362.317,38
Infra-Estrutura Urbana	6.225.000,00	1.965.400,00	800.918,85	851.525,82	1,32	1.113.874,18	148.365,92	198.972,89	0,33	1.766.427,11
Serviços Urbanos	1.610.000,00	1.610.000,00	277.958,68	1.014.109,73	1,57	595.890,27	277.958,68	1.014.109,73	1,67	595.890,27
SANEAMENTO	2.050.300,00	1.924.300,00	36.596,22	97.292,01	0,15	1.827.007,99	36.596,22	97.292,01	0,16	1.827.007,99
Saneamento Básico Urbano	2.050.300,00	1.924.300,00	36.596,22	97.292,01	0,15	1.827.007,99	36.596,22	97.292,01	0,16	1.827.007,99
GESTÃO AMBIENTAL	2.245.000,00	2.082.000,00	465.958,09	1.378.827,06	2,14	703.172,94	426.648,17	1.335.660,58	2,20	746.339,42
Preservação e Conservação	1.665.000,00	1.813.000,00	465.958,09	1.378.827,06	2,14	434.172,94	426.648,17	1.335.660,58	2,20	477.339,42
Recuperação de Áreas Degradadas	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Administração Geral	490.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
AGRICULTURA	1.595.000,00	1.402.500,00	20.743,88	33.908,68	0,05	1.368.591,32	22.943,88	33.908,68	0,06	1.368.591,32
Abastecimento	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	770.000,00	770.000,00	20.743,88	33.908,68	0,05	736.091,32	22.943,88	33.908,68	0,06	736.091,32
Defesa Agropecuária	165.000,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
Administração Geral	485.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
DESPORTO E LAZER	1.800.000,00	685.000,00	0,00	250.000,00	0,39	435.000,00	50.000,00	100.000,00	0,17	585.000,00
Desporto de Rendimento	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Desporto Comunitário	635.000,00	303.000,00	0,00	250.000,00	0,39	53.000,00	50.000,00	100.000,00	0,17	203.000,00
Lazer	1.130.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.420.000,00	2.217.000,00	366.768,84	1.446.028,61	2,24	770.971,39	377.311,52	1.424.943,25	2,35	792.056,75
Serviço da Dívida Interna	2.420.000,00	2.217.000,00	366.768,84	1.446.028,61	2,24	770.971,39	377.311,52	1.424.943,25	2,35	792.056,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	119.217.190,00	119.217.190,00	16.942.244,67	64.488.434,87	100,00	54.728.755,13	15.442.754,53	60.598.027,87	100,00	58.619.162,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:55

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:55

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
 Prefeito Municipal

EURIPEDES GUIMARAES
 Secretário de Administração e Finanças

NIVALDO RIBEIRO MENDONÇA
 Controlador Interno

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	8.125.066,08	7.893.614,42	8.182.385,71	8.581.531,69	10.399.968,09	8.906.968,90	7.324.991,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	691.244,59	769.548,82	387.017,63	372.150,42	672.752,79	467.314,86	226.112,88
IPTU	10.614,01	18.387,48	10.905,42	26.804,96	41.107,38	25.745,07	13.756,24
ISS	620.411,15	509.429,06	159.775,14	235.895,42	547.917,84	343.236,62	98.775,17
ITBI	3.134,45	3.175,00	4.844,00	4.752,29	3.634,52	920,00	5.937,03
IRRF	40.036,91	225.516,26	203.336,48	85.202,61	41.197,18	72.917,65	58.448,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	17.048,07	13.041,02	8.156,59	19.495,14	38.895,87	24.495,52	49.196,24
Contribuições	127.950,14	155.209,26	134.142,29	136.396,72	138.500,52	131.255,66	124.834,35
Receita Patrimonial	2.956,28	3.783,45	3.540,22	5.320,46	3.615,98	3.093,49	7.835,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.734,28	2.667,45	2.303,22	2.913,06	2.719,98	2.901,50	6.389,71
Outras Receitas Patrimoniais	222,00	1.116,00	1.237,00	2.407,40	896,00	191,99	1.446,00
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	204,00
Transferências correntes	7.296.526,94	6.965.072,89	7.652.465,82	8.067.664,09	9.585.098,80	8.305.294,38	6.965.976,64
Cota-parte do FPM	999.873,70	1.345.426,38	1.783.260,76	2.658.979,55	1.928.037,40	2.527.168,19	1.693.907,74
Cota-parte do ICMS	721.194,02	701.122,44	768.573,55	700.010,88	705.252,52	592.722,46	634.330,63
Cota-parte do IPVA	42.658,90	35.254,94	30.140,36	14.221,01	46.846,64	34.591,82	65.047,47
Cota-parte do ITR	234,72	2.004,09	81,44	59,76	224,23	104,40	6,08
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	167.079,32	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	14.680,43	19.544,50	18.923,15	26.749,63	23.592,90	22.733,71	28.512,54
Transferências do Fundeb	3.392.929,60	3.612.476,13	2.604.547,88	2.747.700,64	6.252.698,01	4.257.300,09	3.533.400,07
Outras transferências correntes	2.124.955,57	1.249.244,41	2.446.938,68	1.752.863,30	628.447,10	870.673,71	1.010.772,11
Outras receitas correntes	6.388,13	0,00	5.219,75	0,00	0,00	10,51	28,37
DEDUÇÕES (II)	355.728,33	420.670,44	520.195,83	522.013,14	540.790,73	635.464,09	484.360,88
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	355.728,33	420.670,44	520.195,83	522.013,14	540.790,73	635.464,09	484.360,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.769.337,75	7.472.943,98	7.662.189,88	8.059.518,55	9.859.177,36	8.271.504,81	6.840.631,07

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V)=(III-IV)	7.769.337,75	7.472.943,98	7.662.189,88	8.059.518,55	9.859.177,36	8.271.504,81	6.840.631,07
(-) 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)	7.769.337,75	7.472.943,98	7.662.189,88	8.059.518,55	9.859.177,36	8.271.504,81	6.840.631,07

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.855.579,79	8.140.456,23	7.647.599,21	8.336.628,18	7.911.744,76	98.306.535,01	99.970.190,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	674.856,43	444.543,15	266.721,04	527.629,98	398.600,66	5.898.493,25	5.141.990,00
IPTU	8.430,69	30.613,62	15.878,32	10.574,61	13.325,50	226.143,30	130.500,00
ISS	151.781,12	281.042,98	166.205,33	454.346,02	348.707,76	3.917.523,61	3.325.000,00
ITBI	1.055,09	6.999,33	5.169,22	8.293,10	3.262,72	51.176,75	34.300,00
IRRF	262.663,75	88.255,86	61.393,23	27.888,07	17.806,00	1.184.662,20	1.265.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	250.925,78	37.631,36	18.074,94	26.528,18	15.498,68	518.987,39	386.890,00
Contribuições	143.902,81	126.905,24	135.245,15	132.090,48	146.297,52	1.632.730,14	1.540.000,00
Receita Patrimonial	9.427,45	13.579,02	14.807,16	18.629,13	24.796,39	111.384,74	90.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.837,45	12.196,02	14.551,16	17.895,13	23.316,57	99.425,53	82.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	590,00	1.383,00	256,00	734,00	1.479,82	11.959,21	8.000,00
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	200,00	50,00	0,00	1.000,00	1.454,00	1.415.900,00
Transferências correntes	6.027.389,41	7.552.228,82	7.230.774,15	7.658.263,59	7.340.449,80	90.647.205,33	91.746.200,00
Cota-parte do FPM	1.770.852,18	2.128.320,49	1.840.666,74	2.515.052,77	2.010.864,94	23.202.410,84	20.721.000,00
Cota-parte do ICMS	626.687,21	661.378,60	757.290,90	737.863,00	776.427,52	8.382.853,73	7.380.000,00
Cota-parte do IPVA	60.916,93	92.759,60	76.180,78	80.942,76	57.996,35	637.557,56	580.000,00
Cota-parte do ITR	18,26	49,16	164,03	12,24	98,59	3.057,00	6.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.079,32	0,00
Transferências da LC 61/89	22.744,20	28.657,61	19.620,32	26.694,02	21.300,79	273.753,80	168.000,00
Transferências do Fundeb	2.681.278,79	3.482.701,17	3.658.792,09	3.470.009,15	3.662.421,51	43.356.255,13	46.154.700,00
Outras transferências correntes	864.891,84	1.158.362,19	878.059,29	827.689,65	811.340,10	14.624.237,95	16.736.500,00
Outras receitas correntes	3,69	3.000,00	1,71	15,00	600,39	15.267,55	35.500,00
DEDUÇÕES (II)	496.243,74	582.233,12	538.784,54	490.125,08	573.337,65	6.159.947,57	5.771.000,00
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	496.243,74	582.233,12	538.784,54	490.125,08	573.337,65	6.159.947,57	5.771.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.359.336,05	7.558.223,11	7.108.814,67	7.846.503,10	7.338.407,11	92.146.587,44	94.199.190,00

Pará
Governo Municipal de Concórdia do Pará
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (até Agosto)

PMCP
Pag.: 0016

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.359.336,05	7.558.223,11	7.108.814,67	7.846.503,10	7.338.407,11	92.146.587,44	94.199.190,00
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	6.359.336,05	7.558.223,11	7.108.814,67	7.846.503,10	7.338.407,11	92.146.587,44	94.199.190,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:55

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

EURI PEDES GUIMARAES
Secretário de Administração e Finanças

NIVALDO RIBEIRO MENDONÇA
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	94.199.190,00	61.182.597,28
Receita tributária	5.141.990,00	3.678.531,79
IPTU	130.500,00	159.431,43
ISS	3.325.000,00	2.392.012,84
ITBI	34.300,00	35.271,01
IRRF	1.265.300,00	630.569,94
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	386.890,00	461.246,57
Contribuições	1.540.000,00	1.079.031,73
Receita patrimonial	90.600,00	95.784,33
Aplicações financeiras (II)	82.600,00	88.807,52
Outras receitas patrimoniais	8.000,00	6.976,81
Transferências correntes	85.975.200,00	56.324.135,76
Cota-parte do FPM	16.576.800,00	13.313.884,47
Cota-parte do ICMS	5.904.000,00	4.393.562,23
Cota-parte do IPVA	464.000,00	412.225,68
Cota Parte do ITR	4.800,00	541,65
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	134.400,00	155.084,86
Transferências do Fundeb	46.154.700,00	30.998.600,88
Outras transferências correntes	16.736.500,00	7.050.235,99
Demais receitas correntes	1.451.400,00	5.113,67
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	1.451.400,00	5.113,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	94.116.590,00	61.093.789,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	25.018.000,00	701.720,35
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Amortização de dívida (XX)	2.752.000,00	2.070.518,05	1.922.427,33	1.922.427,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	21.999.400,00	2.568.352,83	966.676,44	855.288,61	170.941,56	335.287,80	328.611,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	116.465.190,00	62.417.916,82	58.675.600,54	54.782.871,22	4.797.765,93	1.733.686,54	1.707.004,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				507.868,42			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.364.685,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	88.807,52
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	687.954,01
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-91.278,07

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.888.024,65

ABAIXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	44.766.100,75	44.283.776,10
DEDUÇÕES (XXIX)	2.715.745,44	7.664.064,21
Disponibilidade de caixa	2.715.745,44	7.664.064,21
Disponibilidade de caixa bruta	8.396.123,45	8.573.358,29
(-) Restos a pagar processados (XXX)	5.680.378,01	909.294,08
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	42.050.355,31	36.619.711,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	5.430.643,42

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	4.771.083,93
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)	-	659.559,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	1.258.705,98

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
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0.00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0.00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:55

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

EURIPEDES GUIMARAES
Secretário de Administração e Finanças

NIVALDO RIBEIRO MENDONÇA
Controlador Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (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		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	637.903,50	5.042.474,51	4.797.765,93	0,00	882.612,08
Executivo	637.903,50	5.042.474,51	4.797.765,93	0,00	882.612,08
2017-Gabinete do Prefeito	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07
2017-Secretaria M de Administração e Fin	56.249,00	0,00	0,00	0,00	56.249,00
2017-Departamento de Finanças	1.876,35	0,00	0,00	0,00	1.876,35
2017-Secretaria Municipal de Planejamento	20.604,40	0,00	0,00	0,00	20.604,40
2017-Departamento de Cultura e Desportos	200,30	0,00	0,00	0,00	200,30
2017-Secretaria de Obras e Transportes	22.449,36	0,00	0,00	0,00	22.449,36
2017-Secretaria de Meio Ambiente	14.385,00	0,00	0,00	0,00	14.385,00
2017-Secretaria de Agricultura	1.975,50	0,00	0,00	0,00	1.975,50
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	28.869,09	0,00	0,00	0,00	28.869,09
2018-Gabinete do Prefeito	877,68	0,00	0,00	0,00	877,68
2018-Secretaria M de Administração e Fin	101.699,13	0,00	0,00	0,00	101.699,13
2018-Departamento de Cultura e Desportos	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
2018-Secretaria de Obras e Transportes	27.008,25	0,00	0,00	0,00	27.008,25
2018-Secretaria de Meio Ambiente	2.862,70	0,00	0,00	0,00	2.862,70
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	59.792,88	0,00	0,00	0,00	59.792,88
2019-Gabinete do Prefeito	3.532,80	0,00	0,00	0,00	3.532,80
2019-Secretaria M de Administração e Fin	103.914,38	0,00	0,00	0,00	103.914,38
2019-Departamento de Cultura e Desportos	14.962,50	0,00	0,00	0,00	14.962,50
2019-Secretaria de Obras e Transportes	138.790,71	0,00	73.599,26	0,00	65.191,45
2019-Secretaria de Meio Ambiente	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
2019-Secretaria de Agricultura	4.301,66	0,00	0,00	0,00	4.301,66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (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		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	27.670,74	0,00	0,00	0,00	27.670,74
2019-Fundo M. dos Dir. da Crian Edo Adol	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	135.529,16	135.528,75	0,00	0,41
2020-Secretaria M. de Administração e Fin	0,00	622.141,85	446.195,66	0,00	175.946,19
2020-Departamento de Finanças	0,00	32.428,18	32.428,18	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	14.666,67	14.666,67	0,00	0,00
2020-Sec. M. Esporte, Lazer, Cultura e Tur	0,00	33.124,38	31.824,38	0,00	1.300,00
2020-Secretaria de Obras e Transportes	0,00	232.943,98	154.295,38	0,00	78.648,60
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	183.182,78	183.089,08	0,00	93,70
2020-Secretaria de Meio Ambiente	0,00	8.787,00	6.317,00	0,00	2.470,00
2020-Secretaria de Agricultura	0,00	87.965,89	87.914,98	0,00	50,91
2020-Secretaria Municipal de Educação	0,00	62.014,30	51.182,37	0,00	10.831,93
2020-Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val	0,00	2.537.673,52	2.536.590,57	0,00	1.082,95
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	846.768,57	807.484,12	0,00	39.284,45
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	230.443,43	221.845,33	0,00	8.598,10
2020-Fundo M. dos Dir. da Crian Edo Adol	0,00	14.804,80	14.804,20	0,00	0,60
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)	637.903,50	5.042.474,51	4.797.765,93	0,00	882.612,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2019-Fundo M. dos Dir. da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
2020-Secretaria Municipal de Administração e Finanças	0,00	25.447,00	23.057,00	23.057,00	0,00	2.390,00	178.336,19
2020-Departamento de Finanças	0,00	1.353,33	1.353,33	1.353,33	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec. Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	0,00	13.590,00	2.890,00	2.890,00	0,00	10.700,00	12.000,00
2020-Secretaria de Obras e Transportes	0,00	768.410,34	730.145,20	723.468,40	0,00	44.941,94	123.590,54
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	20.346,55	18.906,55	18.906,55	0,00	1.440,00	1.533,70
2020-Secretaria de Meio Ambiente	0,00	20.809,08	19.555,08	19.555,08	0,00	1.254,00	3.724,00
2020-Secretaria de Agricultura	0,00	18.073,25	18.073,25	18.073,25	0,00	0,00	50,91
2020-Secretaria Municipal de Educação	0,00	611.891,65	48.399,07	48.399,07	0,01	563.492,57	574.324,50
2020-Fundo Municipal de Desenvolvimento Básico e de Valorização Social	0,00	204.479,83	79.054,58	79.054,58	0,00	125.425,25	126.508,20
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	975.987,90	678.324,33	678.324,33	0,00	297.663,57	336.948,02
2020-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	116.136,20	110.630,15	90.624,95	0,00	25.511,25	34.109,35
2020-Fundo M. dos Dir. da Criança e do Adolescente	0,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	0,00	0,00	0,60
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)	636.057,00	2.779.823,13	1.733.686,54	1.707.004,54	0,01	1.708.875,58	2.591.487,66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (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		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
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:56

NOTAS:

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
 Prefeito Municipal

EURIPEDES GUIMARAES
 Secretário de Administração e Finanças

NIVALDO RIBEIRO MENDONÇA
 Controlador Interno

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.755.100,00	3.217.285,22
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	130.500,00	159.431,43
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	34.300,00	35.271,01
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	3.325.000,00	2.392.012,84
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.265.300,00	630.569,94
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.855.000,00	22.616.638,72
2.1 - Cota parte do FPM	20.721.000,00	16.414.870,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	15.504.931,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.721.000,00	909.939,45
2.2 - Cota parte do ICMS	7.380.000,00	5.491.952,84
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	168.000,00	193.856,09
2.4 - Cota parte ITR	6.000,00	676,99
2.5 - Cota parte IPVA	580.000,00	515.282,35
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.610.100,00	25.833.923,94
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.771.000,00	4.341.339,83
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))	2.975.725,00	2.117.141,13

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	46.162.700,00	31.033.468,62
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.378.000,00	19.103.145,03
6.1.1 - Principal	24.370.000,00	19.068.277,29
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	8.000,00	34.867,74
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21.784.700,00	9.093.542,73
6.2.1 - Principal	21.784.700,00	9.093.542,73
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	2.836.780,86
6.3.1 - Principal	0,00	2.836.780,86
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	18.599.000,00	14.726.937,46
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
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)		31.033.468,62

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)

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.569.100,00	17.753.543,43	17.753.543,43	17.753.543,43
10.1 - Educação infantil	600.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	600.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	25.969.100,00	17.753.543,43	17.753.543,43	17.753.543,43
11-OUTRAS DESPESAS	19.189.400,00	6.171.906,23	5.543.206,43	5.539.935,23
11.1 - Educação infantil	165.000,00	14.267,50	14.267,50	14.267,50
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	165.000,00	14.267,50	14.267,50	14.267,50
11.2 - Ensino fundamental	19.024.400,00	6.157.638,73	5.528.938,93	5.525.667,73
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	45.758.500,00	23.925.449,66	23.296.749,86	23.293.478,66

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	17.753.543,43	17.753.543,43	17.753.543,43
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	9.313.244,26	8.684.544,46	8.681.273,26
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	14.612.205,40	14.612.205,40	14.612.205,40
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(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
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	21.723.428,03	17.753.543,43	17.753.543,43	57,21
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	1.418.390,43	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	425.517,13	0,00	0,00	0,00
	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	
INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	3.103.346,86	7.736.718,76	7.736.718,76	24,93

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 2021 (Julho a Agosto)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (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 ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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	3.890.725,00	2.170.842,58	2.018.829,91	1.927.177,60
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.890.725,00	2.170.842,58	2.018.829,91	1.927.177,60

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))	10.703.374,37
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	14.726.937,46
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

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))		0,01
<hr/>		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		- 4.023.563,10

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	6.458.480,99	-4.023.563,10	-15,57

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	2.807.793,80	127.453,65	2.672.026,16	0,01	135.767,63
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	66.712,95	48.399,07	56.381,01	0,01	10.331,93
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	204.490,28	79.054,58	79.054,58	0,00	125.435,70
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	2.536.590,57	0,00	2.536.590,57	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)	2.527.000,00	1.707.974,75
35.1 - Salário-Educação	883.000,00	512.460,66
35.2 - PDDE	16.000,00	13.080,00
35.3 - PNAE	1.209.500,00	897.791,89
35.4 - PNATE	416.000,00	281.221,05
35.5 - Outras transferências do FNDE	2.500,00	3.421,15
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.481.800,00	0,00
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	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	13.008.800,00	1.707.974,75

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.615.000,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	2.615.000,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.151.650,00	1.420.537,41	1.230.617,71	1.213.414,51
43 - ENSINO MÉDIO	515.900,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	13.282.550,00	1.420.537,41	1.230.617,71	1.213.414,51
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	62.931.775,00	27.526.121,80	26.555.489,63	26.443.362,92
47.1 - Despesas Correntes	46.291.375,00	26.049.445,06	25.687.475,33	25.575.348,62
47.1.1 - Pessoal Ativo	32.465.825,00	23.036.786,42	23.036.786,42	23.036.786,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	13.825.550,00	3.012.658,64	2.650.688,91	2.538.562,20
47.2 - Despesas de Capital	16.640.400,00	1.476.676,74	868.014,30	868.014,30
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	16.640.400,00	1.476.676,74	868.014,30	868.014,30

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	437.057,49	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	31.033.468,62	512.460,66
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.909.123,81	426.840,44
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.561.402,30	85.620,22
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)	5.561.402,30	85.620,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:56

- 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 liquida. 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
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

EURIPEDES GUIMARAES
Secretário de Administração e Finanças

NIVALDO RIBEIRO MENDONÇA
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.755.100,00	4.755.100,00	3.217.285,22	67,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.500,00	130.500,00	159.431,43	122,17
IPTU	114.000,00	114.000,00	104.039,78	91,26
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.500,00	16.500,00	55.391,65	335,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	34.300,00	34.300,00	35.271,01	102,83
ITBI	34.300,00	34.300,00	35.271,01	102,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.325.000,00	3.325.000,00	2.392.012,84	71,94
ISS	3.323.000,00	3.323.000,00	2.392.012,84	71,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.265.300,00	1.265.300,00	630.569,94	49,84
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.134.000,00	27.134.000,00	21.706.699,27	80,00
Cota Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	15.504.931,00	81,60
Cota Parte ITR	6.000,00	6.000,00	676,99	11,28
Cota Parte IPVA	580.000,00	580.000,00	515.282,35	88,84
Cota Parte ICMS	7.380.000,00	7.380.000,00	5.491.952,84	74,42
Cota Parte IPI - Exportação	168.000,00	168.000,00	193.856,09	115,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	0,00	0,00	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	31.889.100,00	31.889.100,00	24.923.984,49	78,16

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
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.776.365,00	2.451.365,00	1.614.819,67	65,87	1.587.866,88	64,77	1.382.447,93	56,40
Despesas Correntes	2.546.365,00	2.416.365,00	1.614.819,67	66,83	1.587.866,88	65,71	1.382.447,93	57,21
Despesas de Capital	230.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	703.000,00	618.000,00	273.370,64	44,23	273.057,64	44,18	222.307,93	35,97
Despesas Correntes	653.000,00	568.000,00	273.370,64	48,13	273.057,64	48,07	222.307,93	39,14
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	278.500,00	252.500,00	70.419,67	27,89	64.419,67	25,51	62.419,67	24,72
Despesas Correntes	238.500,00	247.500,00	70.419,67	28,45	64.419,67	26,03	62.419,67	25,22
Despesas de Capital	40.000,00	5.000,00	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)	2.098.500,00	2.374.900,00	1.639.273,74	69,02	1.471.689,54	61,97	1.101.654,53	46,39
Despesas Correntes	1.888.500,00	2.274.900,00	1.571.291,70	69,07	1.426.368,18	62,70	1.056.333,17	46,43
Despesas de Capital	210.000,00	100.000,00	67.982,04	67,98	45.321,36	45,32	45.321,36	45,32
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	5.856.365,00	5.696.765,00	3.597.883,72	63,16	3.397.033,73	59,63	2.768.830,06	48,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.597.883,72	3.397.033,73	2.768.830,06
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.597.883,72	3.397.033,73	2.768.830,06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.525.500,00	10.525.500,00	4.572.419,88	43,44
Provenientes da União	10.355.000,00	10.355.000,00	4.258.869,94	41,13
Provenientes do Estado	170.500,00	170.500,00	313.549,94	183,90
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)	2.578.250,00	2.578.250,00	83.761,19	3,25
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	13.103.750,00	13.103.750,00	4.656.181,07	35,53

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.891.500,00	11.197.100,00	8.665.471,55	77,39	7.621.292,23	68,06	7.047.444,40	62,94
Despesas Correntes	6.305.500,00	10.049.500,00	8.029.110,90	79,90	7.252.931,58	72,17	6.681.156,58	66,48
Despesas de Capital	2.586.000,00	1.147.600,00	636.360,65	55,45	368.360,65	32,10	366.287,82	31,92

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.442.250,00	2.636.250,00	1.720.931,09	65,28	1.657.236,04	62,86	1.431.769,25	54,31
Despesas Correntes	1.992.250,00	2.432.250,00	1.704.031,09	70,06	1.640.336,04	67,44	1.414.869,25	58,17
Despesas de Capital	450.000,00	204.000,00	16.900,00	8,28	16.900,00	8,28	16.900,00	8,28
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	580.000,00	548.600,00	275.721,75	50,26	275.721,75	50,26	225.380,26	41,08
Despesas Correntes	530.000,00	548.600,00	275.721,75	50,26	275.721,75	50,26	225.380,26	41,08
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.190.000,00	50.000,00	32.732,46	65,46	5.940,00	11,88	5.940,00	11,88
Despesas Correntes	40.000,00	20.000,00	11.880,00	59,40	5.940,00	29,70	5.940,00	29,70
Despesas de Capital	1.150.000,00	30.000,00	20.852,46	69,51	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)	13.103.750,00	14.431.950,00	10.694.856,85	74,11	9.560.190,02	66,24	8.710.533,91	60,36

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	11.667.865,00	13.648.465,00	10.280.291,22	75,32	9.209.159,11	67,47	8.429.892,33	61,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.145.250,00	3.254.250,00	1.994.301,73	61,28	1.930.293,68	59,32	1.654.077,18	50,83
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	858.500,00	801.100,00	346.141,42	43,21	340.141,42	42,46	287.799,93	35,93
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.288.500,00	2.424.900,00	1.672.006,20	68,95	1.477.629,54	60,94	1.107.594,53	45,68

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		18.960.115,00		20.128.715,00		14.292.740,57		71,01		12.957.223,75		64,37		11.479.363,97		57,03	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		13.103.750,00		14.431.950,00		10.694.856,85		74,11		9.560.190,02		66,24		8.710.533,91		60,36	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		5.856.365,00		5.696.765,00		3.597.883,72		63,16		3.397.033,73		59,63		2.768.830,06		48,60	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:56

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.

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

EURIPEDES GUIMARAES
Secretário de Administração e Finanças

NIVALDO RIBEIRO MENDONÇA
Controlador 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 Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:56
NOTA:

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

EURIPEDES GUIMARAES
Secretário de Administração e Finanças

NIVALDO RIBEIRO MENDONÇA
Controlador Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	119.217.190,00
Previsão Atualizada	119.217.190,00
Receitas Realizadas	61.884.317,63
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	119.217.190,00
Dotação Atualizada	119.217.190,00
Despesas Empenhadas	64.488.434,87
Despesas Liquidadas	60.598.027,87
Despesas Pagas	56.705.298,55
Superávit Orçamentário	1.286.289,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	64.488.434,87
Despesas Liquidadas	60.598.027,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	92.146.587,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.146.587,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.146.587,44
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Resultado Previdenciário	0,00
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 Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	1.364.685,00	507.868,42	37,22 %
Resultado Nominal - Acima da linha	1.888.024,65	-91.278,07	-4,83 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.680.378,01	0,00	4.797.765,93	882.612,08
Poder Executivo	5.680.378,01	0,00	4.797.765,93	882.612,08
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	3.415.880,13	0,01	1.707.004,54	1.708.875,58
Poder Executivo	3.415.880,13	0,01	1.707.004,54	1.708.875,58
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>								
TOTAL		9.096.258,14		0,01		6.504.770,47		2.591.487,66
<hr/>								

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	- 4.023.563,10	18% / 25%	- 15,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.753.543,43	70%	57,21
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
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	3.397.033,73	15,00 %	13,63 %

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
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

EURIPEDES GUIMARAES
Secretário de Administração e Finanças

NIVALDO RIBEIRO MENDONÇA
Controlador Interno