

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	120.850.940,00	120.850.940,00	15.242.281,73	12,61	76.743.053,00	63,50	44.107.887,00
RECEITAS CORRENTES	96.341.940,00	96.341.940,00	15.242.281,73	15,82	76.458.531,76	79,36	19.883.408,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.163.000,00	6.163.000,00	1.460.793,41	23,70	4.459.950,85	72,37	1.703.049,15
Impostos	5.461.000,00	5.461.000,00	1.430.704,32	26,20	4.274.038,84	78,26	1.186.961,16
Taxas	702.000,00	702.000,00	30.089,09	4,29	185.912,01	26,48	516.087,99
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	283.159,40	18,88	1.174.696,32	78,31	325.303,68
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.500.000,00	1.500.000,00	283.159,40	18,88	1.174.696,32	78,31	325.303,68
RECEITA PATRIMONIAL	198.600,00	198.600,00	6.739,73	3,39	57.078,14	28,74	141.521,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	25.000,00	1.338,00	5,35	4.927,88	19,71	20.072,12
Valores mobiliários	173.600,00	173.600,00	5.401,73	3,11	52.150,26	30,04	121.449,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.420.340,00	1.420.340,00	0,00	0,00	30,00	0,00	1.420.310,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.420.340,00	1.420.340,00	0,00	0,00	30,00	0,00	1.420.310,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.045.000,00	87.045.000,00	13.485.201,06	15,49	70.752.628,95	81,28	16.292.371,05

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)	120.850.940,00	120.850.940,00	15.242.281,73	12,61	76.743.053,00	63,50	44.107.887,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	120.850.940,00	120.850.940,00	15.242.281,73	12,61	76.743.053,00	63,50	44.107.887,00	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (v+vi)	120.850.940,00	120.850.940,00	15.242.281,73	12,61	76.743.053,00	63,50	44.107.887,00	
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	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	120.850.940,00	120.850.940,00	17.196.528,61	72.747.260,26	48.103.679,74	16.089.271,42	69.847.590,61	51.003.349,39	66.915.091,28
DESPESAS CORRENTES	84.995.250,00	95.086.246,00	14.636.295,99	66.897.950,38	28.188.295,62	14.843.958,36	65.644.883,61	29.441.362,39	62.715.884,28
Pessoal e encargos so	50.847.600,00	52.039.150,00	9.034.934,24	43.051.934,80	8.987.215,20	9.402.169,85	42.746.987,96	9.292.162,04	40.518.756,52
Outras despesas corre	34.147.650,00	43.047.096,00	5.601.361,75	23.846.015,58	19.201.080,42	5.441.788,51	22.897.895,65	20.149.200,35	22.197.127,76
DESPESAS DE CAPITAL	34.500.050,00	24.653.274,00	2.560.232,62	5.849.309,88	18.803.964,12	1.245.313,06	4.202.707,00	20.450.567,00	4.199.207,00
Investimentos	32.955.050,00	22.205.774,00	2.089.816,79	3.574.405,66	18.631.368,34	675.851,87	2.001.848,14	20.203.925,86	1.998.348,14

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 BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
 Prefeito Municipal

WALMIR DE ARAUJO ALVES
 Secretário de Administração e Finanças

ROSANGELA ALBUQUERQUE SIQUEIRA
 Coordenadora do Controle Interno

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	120.850.940,00	120.850.940,00	17.196.528,61	72.747.260,26	100,00	48.103.679,74	16.089.271,42	69.847.590,61	100,00	51.003.349,39
LEGISLATIVA	2.300.760,00	2.300.760,00	244.579,28	1.757.167,72	2,42	543.592,28	601.592,36	1.452.220,88	2,08	848.539,12
Ação Legislativa	2.288.760,00	2.288.760,00	244.579,28	1.757.167,72	2,42	531.592,28	601.592,36	1.452.220,88	2,08	836.539,12
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ADMINISTRAÇÃO	11.197.850,00	17.000.980,00	3.496.288,23	15.446.370,09	21,23	1.554.609,91	3.581.311,62	15.217.966,02	21,79	1.783.013,98
Planejamento e Orçamento	300.200,00	266.000,00	23.667,00	104.734,66	0,14	161.265,34	23.667,00	104.734,66	0,15	161.265,34
Administração Geral	10.268.750,00	16.101.180,00	3.366.186,47	14.834.176,47	20,39	1.267.003,53	3.460.257,86	14.614.820,40	20,92	1.486.359,60
Administração Financeira	436.400,00	389.400,00	74.043,42	332.388,50	0,46	57.011,50	64.995,42	323.340,50	0,46	66.059,50
Controle Interno	147.500,00	199.400,00	32.391,34	175.070,46	0,24	24.329,54	32.391,34	175.070,46	0,25	24.329,54
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	75.000,00	75.000,00	0,00	27.499,64	0,04	47.500,36	3.400,00	24.099,64	0,03	50.900,36
Policiamento	75.000,00	75.000,00	0,00	27.499,64	0,04	47.500,36	3.400,00	24.099,64	0,03	50.900,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.057.900,00	5.167.870,00	824.958,41	2.905.114,20	3,99	2.262.755,80	797.437,71	2.826.629,90	4,05	2.341.240,10
Assistência ao Idoso	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	383.200,00	485.200,00	70.626,11	261.119,29	0,36	224.080,71	58.625,16	249.118,34	0,36	236.081,66
Assistência Comunitária	2.223.500,00	2.122.720,00	374.758,30	834.260,25	1,15	1.288.459,75	369.252,25	828.754,20	1,19	1.293.965,80
Administração Geral	2.263.200,00	2.371.950,00	379.574,00	1.809.734,66	2,49	562.215,34	369.560,30	1.748.757,36	2,50	623.192,64
SAÚDE	17.559.300,00	19.256.150,00	2.670.865,45	11.902.198,00	16,36	7.353.952,00	2.560.382,73	11.446.090,06	16,39	7.810.059,94
Atenção Básica	9.094.300,00	11.572.750,00	2.027.365,92	7.965.785,77	10,95	3.606.964,23	1.910.102,03	7.572.095,25	10,84	4.000.654,75
Assistência Hospitalar e Especializada	4.056.700,00	3.618.700,00	244.932,50	1.811.115,99	2,49	1.807.584,01	236.575,95	1.802.759,44	2,58	1.815.940,56
Vigilância Epidemiológica	762.300,00	1.045.300,00	49.341,98	619.720,12	0,85	425.579,88	51.341,98	617.720,12	0,88	427.579,88
Administração Geral	3.616.000,00	2.989.400,00	349.225,05	1.505.576,12	2,07	1.483.823,88	362.362,77	1.453.515,25	2,08	1.535.884,75
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EDUCAÇÃO	65.314.200,00	63.721.150,00	7.117.696,01	33.641.913,85	46,24	30.079.236,15	6.479.068,40	32.696.944,64	46,81	31.024.205,36
Ensino Fundamental	54.476.280,00	53.561.230,00	6.235.161,81	30.951.344,88	42,55	22.609.885,12	6.235.161,81	30.794.932,28	44,09	22.766.297,72
Ensino Médio	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
Educação Infantil	4.839.820,00	4.319.820,00	635.048,61	655.280,61	0,90	3.664.539,39	0,00	20.232,00	0,03	4.299.588,00
Educação de Jovens e Adultos	1.312.600,00	1.212.600,00	0,00	0,00	0,00	1.212.600,00	0,00	0,00	0,00	1.212.600,00
Administração Geral	2.175.500,00	2.117.500,00	128.855,59	1.166.166,96	1,60	951.333,04	194.778,59	1.093.243,96	1,57	1.024.256,04

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Demais Subfunções	1.965.000,00	1.965.000,00	118.630,00	869.121,40	1,19	1.095.878,60	49.128,00	788.536,40	1,13	1.176.463,60
CULTURA	998.000,00	1.276.520,00	83.981,81	465.735,40	0,64	810.784,60	94.041,81	450.535,40	0,65	825.984,60
Difusão Cultural	998.000,00	1.276.520,00	83.981,81	465.735,40	0,64	810.784,60	94.041,81	450.535,40	0,65	825.984,60
URBANISMO	7.825.750,00	4.528.950,00	1.829.804,91	3.409.139,75	4,69	1.119.810,25	1.010.674,60	2.556.754,14	3,66	1.972.195,86
Infra-Estrutura Urbana	6.300.750,00	2.617.300,00	1.316.756,48	1.743.372,49	2,40	873.927,51	554.641,17	981.257,18	1,40	1.636.042,82
Serviços Urbanos	1.525.000,00	1.911.650,00	513.048,43	1.665.767,26	2,29	245.882,74	456.033,43	1.575.496,96	2,26	336.153,04
SANEAMENTO	2.200.340,00	1.963.440,00	88.362,10	123.441,33	0,17	1.839.998,67	88.362,10	122.187,33	0,17	1.841.252,67
Saneamento Básico Urbano	2.200.340,00	1.963.440,00	88.362,10	123.441,33	0,17	1.839.998,67	88.362,10	122.187,33	0,17	1.841.252,67
GESTÃO AMBIENTAL	1.952.450,00	1.457.950,00	313.358,51	767.071,70	1,05	690.878,30	310.823,51	763.096,70	1,09	694.853,30
Preservação e Conservação	1.385.450,00	1.042.450,00	313.358,51	767.071,70	1,05	275.378,30	310.823,51	763.096,70	1,09	279.353,30
Recuperação de Áreas Degr.	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Administração Geral	497.000,00	365.500,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00
AGRICULTURA	1.898.750,00	573.250,00	8.256,60	156.772,60	0,22	416.477,40	8.256,60	156.772,60	0,22	416.477,40
Abastecimento	195.000,00	195.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	191.400,00	3.600,00	3.600,00	0,01	191.400,00
Promoção da Produção Agrop	1.040.000,00	100.000,00	4.656,60	11.552,60	0,02	88.447,40	4.656,60	11.552,60	0,02	88.447,40
Defesa Agropecuária	165.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Administração Geral	498.750,00	213.250,00	0,00	141.620,00	0,19	71.630,00	0,00	141.620,00	0,20	71.630,00
DESPORTO E LAZER	1.815.000,00	315.000,00	0,00	100.000,00	0,14	215.000,00	25.000,00	100.000,00	0,14	215.000,00
Desporto de Redimentos	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	630.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	0,14	30.000,00	25.000,00	100.000,00	0,14	30.000,00
Lazer	1.150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.300.000,00	2.102.500,00	518.377,30	2.044.835,98	2,81	57.664,02	528.919,98	2.034.293,30	2,91	68.206,70
Serviço da Dívida Interna	1.300.000,00	2.102.500,00	518.377,30	2.044.835,98	2,81	57.664,02	528.919,98	2.034.293,30	2,91	68.206,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.355.640,00	1.111.420,00	0,00	0,00	0,00	1.111.420,00	0,00	0,00	0,00	1.111.420,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	120.850.940,00	120.850.940,00	17.196.528,61	72.747.260,26	100,00	48.103.679,74	16.089.271,42	69.847.590,61	100,00	51.003.349,39

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:52

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
 Prefeito Municipal

WALMIR DE ARAUJO ALVES
 Secretário de Administração e Finanças

ROSANGELA ALBUQUERQUE SIQUEIRA
 Coordenadora do Controle Interno

Pará
Governo Municipal de Concórdia do Pará
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (até Outubro)

Pag.: 0012

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.697.132,47	11.507.086,21	10.183.918,09	7.589.964,34	6.417.443,58	6.955.295,54	5.815.672,47
(-) 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)	6.697.132,47	11.507.086,21	10.183.918,09	7.589.964,34	6.417.443,58	6.955.295,54	5.815.672,47

Pará
Governo Municipal de Concórdia do Pará
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (até Outubro)

Pag.: 0014

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.900.711,99	8.927.339,40	8.425.904,62	7.769.337,75	7.472.943,98	94.662.750,44	96.341.940,00
(-) 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)	6.900.711,99	8.927.339,40	8.425.904,62	7.769.337,75	7.472.943,98	94.662.750,44	96.341.940,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:52

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

WALMIR DE ARAUJO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

ROSANGELA ALBUQUERQUE SIQUEIRA
Coordenadora do Controle Interno

5º bimestre de 2020 (setembro a outubro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (setembro a outubro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (setembro a outubro)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (setembro a outubro)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA : 17:21:52

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 2020 (setembro a outubro)

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

WALMIR DE ARAUJO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

ROSANGELA ALBUQUERQUE SIQUEIRA
Coordenadora do 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)	96.341.940,00	76.458.531,76
Receita tributária	6.163.000,00	4.459.950,85
IPTU	306.000,00	107.575,06
ISS	2.872.000,00	3.107.958,90
ITBI	31.000,00	27.032,76
IRRF	2.252.000,00	1.031.472,12
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	702.000,00	185.912,01
Contribuições	1.500.000,00	1.174.696,32
Receita patrimonial	198.600,00	57.078,14
Aplicações financeiras (II)	173.600,00	52.150,26
Outras receitas patrimoniais	25.000,00	4.927,88
Transferências correntes	87.045.000,00	70.752.628,95
Cota-parte do FPM	19.091.500,00	11.913.338,46
Cota-parte do ICMS	6.166.400,00	4.751.896,05
Cota-parte do IPVA	414.400,00	352.314,52
Cota Parte do ITR	5.600,00	2.148,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	204.800,00	111.359,01
Transferências do Fundeb	46.513.000,00	34.597.894,44
Outras transferências correntes	14.649.300,00	19.023.678,47
Demais receitas correntes	1.435.340,00	14.177,50
Outras receitas financeiras (III)	0,00	967,19
Receitas correntes restantes	1.435.340,00	13.210,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	96.168.340,00	76.405.414,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	24.509.000,00	284.521,24
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	24.509.000,00	284.521,24
Convênios	23.451.000,00	259.496,24
Outras transferências de capital	1.058.000,00	25.025,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	24.509.000,00	284.521,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	120.677.340,00	76.689.935,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	95.086.246,00	66.897.950,38	65.644.883,61	62.715.884,28	9.161.256,42	1.777.417,20	1.777.417,10
Pessoal e encargos sociais	52.039.150,00	43.051.934,80	42.746.987,96	40.518.756,52	7.976.170,52	2.994,00	2.994,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	43.047.096,00	23.846.015,58	22.897.895,65	22.197.127,76	1.185.085,90	1.774.423,20	1.774.423,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	95.086.246,00	66.897.950,38	65.644.883,61	62.715.884,28	9.161.256,42	1.777.417,20	1.777.417,10
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.653.274,00	5.849.309,88	4.202.707,00	4.199.207,00	0,00	422.105,77	348.506,51
Investimentos	22.205.774,00	3.574.405,66	2.001.848,14	1.998.348,14	0,00	422.105,77	348.506,51
Inversões financeiras	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	2.332.500,00	2.174.904,22	2.100.858,86	2.100.858,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	22.320.774,00	3.674.405,66	2.101.848,14	2.098.348,14	0,00	422.105,77	348.506,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.111.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	118.518.440,00	70.572.356,04	67.746.731,75	64.814.232,42	9.161.256,42	2.199.522,97	2.125.923,61

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

IIb + XXIIIc)

588.523,10

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.234.116,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020	
	VALOR CORRENTE	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	52.150,26
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	532.723,68
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	107.949,68

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 478.875,20

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	41.425.625,29	44.323.652,85
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	7.500.239,76
Disponibilidade de caixa	0,00	7.500.239,76
Disponibilidade de caixa bruta	7.144.924,89	8.526.814,59
(-) Restos a pagar processados (XXX)	10.114.231,89	1.026.574,83
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	41.425.625,29	36.823.413,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	4.602.212,20

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - xxxb)	-	9.087.657,06	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00	
VARIAÇÃO 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)	-	-4.485.444,86	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-4.004.871,44	
<hr/>			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:52

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

WALMIR DE ARAUJO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

ROSANGELA ALBUQUERQUE SIQUEIRA
Coordenadora do Controle Interno

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)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	616.622,51	9.497.609,38	9.161.256,42	0,00	952.975,47
Executivo	616.622,51	9.497.609,38	9.161.256,42	0,00	952.975,47
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	4.325,50	0,00	2.350,00	0,00	1.975,50
2017-Secretaria Municipal de Educação	27.205,70	0,00	0,00	0,00	27.205,70
2017-Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val	95.700,94	0,00	0,00	0,00	95.700,94
2017-Fundo Municipal de Saúde	59.073,04	0,00	0,00	0,00	59.073,04
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	28.869,09	0,00	0,00	0,00	28.869,09
2017-Fundo M. dos Dir. da Crian Edo Adol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Secretaria Municipal de Educação	5.700,74	0,00	0,00	0,00	5.700,74
2018-Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val	62.833,54	0,00	0,00	0,00	62.833,54
2018-Fundo Municipal de Saúde	23.167,84	0,00	0,00	0,00	23.167,84
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	59.792,88	0,00	0,00	0,00	59.792,88
2018-Fundo M. dos Dir. da Crian Edo Adol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	289.402,74	285.869,94	0,00	3.532,80
2019-Secretaria M.de Administração e Fin	0,00	588.158,44	484.244,06	0,00	103.914,38

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-Departamento de Finanças	0,00	40.960,10	40.960,10	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	32.978,00	32.978,00	0,00	0,00
2019-Departamento de Cultura e Desportos	0,00	86.296,88	71.334,38	0,00	14.962,50
2019-Secretaria de Obras e Transportes	0,00	317.406,70	252.215,25	0,00	65.191,45
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	2.371,00	2.371,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Meio Ambiente	0,00	258.383,27	254.433,27	0,00	3.950,00
2019-Secretaria de Agricultura	0,00	165.618,53	161.316,87	0,00	4.301,66
2019-Secretaria Municipal de Educação	0,00	184.366,15	127.363,46	0,00	57.002,69
2019-Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val	0,00	6.081.252,02	6.068.388,24	0,00	12.863,78
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.081.937,90	1.036.814,94	0,00	45.122,96
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	361.621,20	333.950,46	0,00	27.670,74
2019-Fundo M. dos Dir. da Crian Edo Adol	0,00	6.856,45	6.666,45	0,00	190,00
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)	616.622,51	9.497.609,38	9.161.256,42	0,00	952.975,47

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	303.359,15	5.994.423,25	2.199.522,97	2.125.923,61	0,00	4.171.858,79	5.124.834,26
Executivo	303.359,15	5.994.423,25	2.199.522,97	2.125.923,61	0,00	4.171.858,79	5.124.834,26
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07
2017-Secretaria M.de Administração e Fin	27.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,10	83.599,10
2017-Departamento de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,35
2017-Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.604,40
2017-Departamento de Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,30
2017-Secretaria de Obras e Transportes	107.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107.988,50	130.437,86
2017-Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.385,00
2017-Secretaria de Agricultura	13.598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,65	15.574,15
2017-Secretaria Municipal de Educação	70.200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,65	97.406,35
2017-Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val	3.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,34	99.013,28
2017-Fundo Municipal de Saúde	6.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,15	65.343,19
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	16.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.284,51	45.153,60
2017-Fundo M. dos Dir. da Crian Edo Adol	2.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,00	2.993,00
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,68
2018-Secretaria M.de Administração e Fin	2.765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,08	104.464,21
2018-Departamento de Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
2018-Secretaria de Obras e Transportes	6.444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,69	33.452,94
2018-Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,70
2018-Secretaria Municipal de Educação	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	5.720,74
2018-Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.833,54
2018-Fundo Municipal de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	28.167,84
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	36.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36.981,48	96.774,36
2018-Fundo M. dos Dir. da Crian Edo Adol	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	3.532,80
2019-Secretaria M.de Administração e Fin	0,00	159.728,01	135.722,65	135.722,65	0,00	24.005,36	127.919,74
2019-Departamento de Finanças	0,00	4.810,00	3.740,00	3.740,00	0,00	1.070,00	1.070,00

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-Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Departamento de Cultura e Desportos	0,00	25.854,47	19.274,47	19.274,47	0,00	6.580,00	21.542,50
2019-Secretaria de Obras e Transportes	0,00	1.120.430,39	472.493,37	398.894,11	0,00	721.536,28	786.727,73
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Meio Ambiente	0,00	94.404,40	86.653,40	86.653,40	0,00	7.751,00	11.701,00
2019-Secretaria de Agricultura	0,00	54.617,36	52.350,46	52.350,46	0,00	2.266,90	6.568,56
2019-Secretaria Municipal de Educação	0,00	2.946.520,45	223.952,91	223.952,91	0,00	2.722.567,54	2.779.570,23
2019-Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val	0,00	679.016,91	625.925,49	625.925,49	0,00	53.091,42	65.955,20
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	711.983,80	415.676,34	415.676,24	0,00	296.307,56	341.430,52
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	160.471,28	133.151,68	133.151,68	0,00	27.319,60	54.990,34
2019-Fundo M. dos Dir. da Crian Edo Adol	0,00	32.436,18	26.432,20	26.432,20	0,00	6.003,98	6.193,98
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)	303.359,15	5.994.423,25	2.199.522,97	2.125.923,61	0,00	4.171.858,79	5.124.834,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		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 (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: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:52

NOTAS:

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
 Prefeito Municipal

WALMIR DE ARAUJO ALVES
 Secretário de Administração e Finanças

ROSANGELA ALBUQUERQUE SIQUEIRA
 Coordenadora do Controle Interno

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	5.461.000,00	5.461.000,00	4.274.038,84	78,26
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	306.000,00	306.000,00	107.575,06	35,16
1.1.1 - IPTU	234.000,00	234.000,00	93.345,45	39,89
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	72.000,00	72.000,00	14.229,61	19,76
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	31.000,00	31.000,00	27.032,76	87,20
1.2.1 - ITBI	31.000,00	31.000,00	27.032,76	87,20
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.872.000,00	2.872.000,00	3.107.958,90	108,22
1.3.1 - ISS	2.830.000,00	2.830.000,00	3.107.958,90	109,82
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.252.000,00	2.252.000,00	1.031.472,12	45,80
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.881.300,00	31.881.300,00	21.215.909,96	66,55
2.1 - Cota parte do FPM	23.392.300,00	23.392.300,00	14.693.763,03	62,81
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.504.000,00	21.504.000,00	13.902.123,93	64,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	955.900,00	955.900,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	932.400,00	932.400,00	791.639,10	84,90
2.2 - Cota parte do ICMS	7.708.000,00	7.708.000,00	5.939.870,05	77,06
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	256.000,00	256.000,00	139.198,78	54,37
2.5 - Cota parte ITR	7.000,00	7.000,00	2.684,93	38,36
2.6 - Cota parte IPVA	518.000,00	518.000,00	440.393,17	85,02
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.342.300,00	37.342.300,00	25.489.948,80	68,26

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.173.000,00	4.173.000,00	2.155.008,77	51,64
5.1 - Transferências do salário-educação	1.613.000,00	1.613.000,00	662.659,56	41,08
5.2 - Transferências diretas - PDDE	25.000,00	25.000,00	14.520,00	58,08
5.3 - Transferências diretas - PNAE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.165.492,80	72,84
5.4 - Transferências diretas - PNATE	918.000,00	918.000,00	310.520,65	33,83
5.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	17.000,00	17.000,00	1.815,76	10,68
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.670.000,00	10.670.000,00	176.945,43	1,66
6.1 - Transferências de convênios	10.670.000,00	10.670.000,00	176.945,43	1,66
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	253.500,00	253.500,00	175.564,04	69,26
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	15.096.500,00	15.096.500,00	2.507.518,24	16,61

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.998.600,00	5.998.600,00	4.084.853,92	68,10
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.300.800,00	4.300.800,00	2.780.424,57	64,65
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.541.600,00	1.541.600,00	1.187.974,00	77,06
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	51.200,00	51.200,00	27.839,77	54,37
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))	1.400,00	1.400,00	536,93	38,35
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	103.600,00	103.600,00	88.078,65	85,02
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	46.552.600,00	46.552.600,00	34.602.902,68	74,33
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	22.879.000,00	22.879.000,00	18.690.242,95	81,69
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	23.634.000,00	23.634.000,00	15.907.651,49	67,31
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	39.600,00	39.600,00	5.008,24	12,65
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.880.400,00	16.880.400,00	14.605.389,03	86,52

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.931.560,00	28.048.460,00	22.048.873,71	78,61	22.048.873,71	78,61
13.1 - Com educação infantil	1.434.820,00	934.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	26.496.740,00	27.113.640,00	22.048.873,71	81,32	22.048.873,71	81,32
14-OUTRAS DESPESAS	18.621.040,00	18.040.140,00	7.295.581,18	40,44	7.295.581,18	40,44
14.1 - Com educação infantil	365.000,00	365.000,00	20.232,00	5,54	20.232,00	5,54
14.2 - Com ensino fundamental	18.256.040,00	17.675.140,00	7.275.349,18	41,16	7.275.349,18	41,16
15 - Total das despesas do Fundeb	46.552.600,00	46.088.600,00	29.344.454,89	63,67	29.344.454,89	63,67
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb			0,00			
16.1 - FUNDEB 60%			0,00			
16.2 - FUNDEB 40%			0,00			
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb			0,00			
17.1 - FUNDEB 60%			0,00			
17.2 - FUNDEB 40%			0,00			
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)			0,00			
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)			29.344.454,89			
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério						

19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério						63,72		
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%						21,08		
						15,20		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados							0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020							0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100		
22-Educação infantil	1.939.820,00	1.439.820,00	20.232,00	1,41	20.232,00	1,41		
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.2 - Pré-escola	1.939.820,00	1.439.820,00	20.232,00	1,41	20.232,00	1,41		
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.799.820,00	1.299.820,00	20.232,00	1,56	20.232,00	1,56		
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23-Ensino fundamental	46.036.380,00	46.237.880,00	30.065.953,90	65,02	30.065.953,90	65,02		
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	44.652.780,00	44.688.780,00	29.930.421,58	66,98	29.930.421,58	66,98		
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.383.600,00	1.549.100,00	135.532,32	8,75	135.532,32	8,75		
24-Ensino médio	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27-Outras	2.101.500,00	2.023.000,00	1.141.289,94	56,42	1.068.366,94	52,81		
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	50.117.700,00	49.740.700,00	31.227.475,84	62,78	31.154.552,84	62,63		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)							14.605.389,03	

30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	23.964.622,34	
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos	0,00	
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)	38.570.011,37	
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))	-8.483.825,47	
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	1.618.000,00	1.642.996,00	598.330,84	36,42	598.330,84	36,42
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	63.696.200,00	62.078.154,00	878.117,40	1,41	797.532,40	1,28
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	65.314.200,00	63.721.150,00	1.476.448,24	2,32	1.395.863,24	2,19
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	115.431.900,00	113.461.850,00	32.703.924,08	28,82	32.550.416,08	28,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - Restos a pagar de despesas com MDE	327.107,18	0,00
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	111.032,13	0,00
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	216.075,05	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.461.185,77	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	34.597.894,44	662.659,56
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	36.031.608,94	637.625,21
47.1-(-) Orçamento do exercício	29.337.295,21	554.630,41
47.2-(-) Restos a pagar	6.694.313,73	82.994,80
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.008,24	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.032.479,51	25.034,35
50-(+) Ajustes	0,00	0,00
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00
50.2-(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário	0,00	0,00
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.032.479,51	25.034,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:52

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

WALMIR DE ARAUJO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

ROSANGELA ALBUQUERQUE SIQUEIRA
Coordenadora do Controle 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)	5.461.000,00	5.461.000,00	4.274.038,84	78,26
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	306.000,00	306.000,00	107.575,06	35,16
IPTU	234.000,00	234.000,00	93.345,45	39,89
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	72.000,00	72.000,00	14.229,61	19,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.000,00	31.000,00	27.032,76	87,20
ITBI	31.000,00	31.000,00	27.032,76	87,20
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	2.872.000,00	2.872.000,00	3.107.958,90	108,22
ISS	2.830.000,00	2.830.000,00	3.107.958,90	109,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.252.000,00	2.252.000,00	1.031.472,12	45,80
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.993.000,00	29.993.000,00	20.424.270,86	68,10
Cota Parte FPM	21.504.000,00	21.504.000,00	13.902.123,93	64,65
Cota Parte ITR	7.000,00	7.000,00	2.684,93	38,36
Cota Parte IPVA	518.000,00	518.000,00	440.393,17	85,02
Cota Parte ICMS	7.708.000,00	7.708.000,00	5.939.870,05	77,06
Cota Parte IPI - Exportação	256.000,00	256.000,00	139.198,78	54,37
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	35.454.000,00	35.454.000,00	24.698.309,70	69,66

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
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.294.000,00	2.906.050,00	1.685.978,95	58,02	1.685.978,95	58,02	1.495.734,37	51,47
Despesas Correntes	2.049.000,00	2.661.050,00	1.685.978,95	63,36	1.685.978,95	63,36	1.495.734,37	56,21
Despesas de Capital	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	953.000,00	779.000,00	290.695,94	37,32	290.695,94	37,32	249.239,86	31,99

Despesas Correntes	803.000,00	629.000,00	284.830,94	45,28	284.830,94	45,28	243.374,86	38,69
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	5.865,00	3,91	5.865,00	3,91	5.865,00	3,91
SUPORTE 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)	161.500,00	197.000,00	75.746,23	38,45	75.746,23	38,45	62.634,18	31,79
Despesas Correntes	121.500,00	157.000,00	75.746,23	48,25	75.746,23	48,25	62.634,18	39,89
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	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)	2.486.000,00	2.400.900,00	1.346.525,01	56,08	1.311.464,14	54,62	1.086.633,90	45,26
Despesas Correntes	2.106.000,00	2.020.900,00	1.268.561,97	62,77	1.246.812,44	61,70	1.021.982,20	50,57
Despesas de Capital	380.000,00	380.000,00	77.963,04	20,52	64.651,70	17,01	64.651,70	17,01
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	5.894.500,00	6.282.950,00	3.398.946,13	54,10	3.363.885,26	53,54	2.894.242,31	46,07

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.398.946,13	3.363.885,26	2.894.242,31
(-) 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)	3.398.946,13	3.363.885,26	2.894.242,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.704.746,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 16,86% (Lei Orgânica Municipal)			4.164.135,02
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-340.861,20
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-340.861,20

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 13,62

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (xx)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	600.800,00	848.300,00	543.973,89	64,13	541.973,89	63,89	530.683,89	62,56	62,56
Despesas Correntes	550.800,00	829.300,00	543.973,89	65,59	541.973,89	65,35	530.683,89	63,99	63,99
Despesas de Capital	50.000,00	19.000,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.160.000,00	618.500,00	159.051,11	25,72	142.051,11	22,97	139.315,11	22,52	22,52
Despesas Correntes	10.000,00	111.500,00	108.051,11	96,91	108.051,11	96,91	105.315,11	94,45	94,45
Despesas de Capital	1.150.000,00	507.000,00	51.000,00	10,06	34.000,00	6,71	34.000,00	6,71	6,71

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	11.664.800,00	12.973.200,00	8.503.251,87	65,54	8.082.204,80	62,30	7.697.720,63	59,34	59,34
---	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	-------

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 (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	9.094.300,00	11.572.750,00	7.965.785,77	68,83	7.572.095,25	65,43	7.033.042,83	60,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	4.056.700,00	3.618.700,00	1.811.115,99	50,05	1.802.759,44	49,82	1.739.653,03	48,07
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)	762.300,00	1.045.300,00	619.720,12	59,29	617.720,12	59,10	593.318,07	56,76
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)	3.646.000,00	3.019.400,00	1.505.576,12	49,86	1.453.515,25	48,14	1.225.949,01	40,60
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	5.894.500,00	6.282.950,00	3.398.946,13	54,10	3.363.885,26	53,54	2.894.242,31	46,07

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	11.664.800,00	12.973.200,00	8.503.251,87	65,54	8.082.204,80	62,30	7.697.720,63	59,34
---	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.559.300,00	19.256.150,00	11.902.198,00	61,81	11.446.090,06	59,44	10.591.962,94	55,01
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:52

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

WALMIR DE ARAUJO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

ROSANGELA ALBUQUERQUE SIQUEIRA
Coordenadora do Controle Interno

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:52
NOTA:

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

WALMIR DE ARAUJO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

ROSANGELA ALBUQUERQUE SIQUEIRA
Coordenadora do Controle Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	120.850.940,00
Previsão Atualizada	120.850.940,00
Receitas Realizadas	76.743.053,00
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	120.850.940,00
Dotação Atualizada	120.850.940,00
Despesas Empenhadas	72.747.260,26
Despesas Liquidadas	69.847.590,61
Despesas Pagas	66.915.091,28
Superávit Orçamentário	6.895.462,39
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	72.747.260,26
Despesas Liquidadas	69.847.590,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	94.662.750,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	94.662.750,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	94.662.750,44
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	1.234.116,00	588.523,10	47,69 %
Resultado Nominal - Acima da linha	478.875,20	107.949,68	22,54 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.114.231,89	0,00	9.161.256,42	952.975,47
Poder Executivo	10.114.231,89	0,00	9.161.256,42	952.975,47
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	6.297.782,40	0,00	2.125.923,61	4.171.858,79
Poder Executivo	6.297.782,40	0,00	2.125.923,61	4.171.858,79
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
TOTAL	16.412.014,29	0,00	11.287.180,03	5.124.834,26

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até

		no Exercício	o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-8.483.825,47	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	22.048.873,71	60%	63,72
Complementação da União ao FUNDEB	23.964.622,34	R\$ 4.500.000,00	86,42

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				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo 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	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	3.363.885,26	15,00 %	13,62 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:52

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

WALMIR DE ARAUJO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

ROSANGELA ALBUQUERQUE SIQUEIRA
Coordenadora do Controle Interno