



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO
RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
5º BIMESTRE DE 2020**

Declaramos, sob as penas da Lei, que o **Relatório o Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Tucumã do Estado do Pará**, relativo ao **5º bimestre do Exercício Financeiro de 2020**, foi publicado com afixação no flanelógrafo da Prefeitura Municipal, bem como no site **www.prefeituradetucuma.pa.gov.br**, por prazo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos arts. 54 e 55, da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Declaramos portanto que o referido Relatório Resumido de Execução Orçamentária segue o que determina o Manual de Demonstrativos Fiscais e demais alterações da Secretaria do Tesouro Nacional.

Tucumã-PA, 30 de novembro de 2020.

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|------|
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 112.305.117,89 | 112.305.117,89 | 15.963.572,13 | 14,21 | 75.819.691,80 | 67,51 | 36.485.426,09 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 68.324.905,90 | 68.324.905,90 | 9.482.497,39 | 13,88 | 48.005.633,33 | 70,26 | 20.319.272,57 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 23.966.620,46 | 23.966.620,46 | 3.336.422,20 | 13,92 | 13.526.808,78 | 56,44 | 10.439.811,68 | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Instituições Privadas | 5.662.656,29 | 5.662.656,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.662.656,29 | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 14.350.935,24 | 14.350.935,24 | 3.144.652,54 | 21,91 | 14.287.249,69 | 99,56 | 63.685,55 | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 31.480,20 | 31.480,20 | 775.313,80 | 2.462,86 | 3.124.324,65 | 9.924,73 | -3.092.844,45 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 775.313,80 | 2.584,38 | 3.124.324,65 | 0.414,42 | -3.094.324,65 | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 1.480,20 | 1.480,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,20 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 24.876.266,14 | 24.876.266,14 | 0,00 | 0,00 | 3.741.457,14 | 15,04 | 21.134.809,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 194.769,34 | 194.769,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.769,34 | |
| Alienação de Bens Móveis | 194.769,34 | 194.769,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.769,34 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.181.496,80 | 24.181.496,80 | 0,00 | 0,00 | 3.741.457,14 | 15,47 | 20.440.039,66 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 22.062.586,80 | 22.062.586,80 | 0,00 | 0,00 | 3.265.223,88 | 14,80 | 18.797.362,92 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.568.710,00 | 1.568.710,00 | 0,00 | 0,00 | 476.233,26 | 30,36 | 1.092.476,74 | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Instituições Privadas | 550.200,00 | 550.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.200,00 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------|------|
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 2.993.774,23 | 2.993.774,23 | 488.069,20 | 16,30 | 2.549.385,71 | 85,16 | 444.388,52 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 165.837.294,20 | 165.837.294,20 | 19.181.027,61 | 11,57 | 97.652.222,38 | 58,88 | 68.185.071,82 | |
| 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) | 165.837.294,20 | 165.837.294,20 | 19.181.027,61 | 11,57 | 97.652.222,38 | 58,88 | 68.185.071,82 | |
| DÉFICIT (VI) (1) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 165.837.294,20 | 165.837.294,20 | 19.181.027,61 | 11,57 | 97.652.222,38 | 58,88 | 68.185.071,82 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | |
| Superávit financeiro | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | SALDO | | SALDO (g)=(e-f) | SALDO | | SALDO (i)=(e-h) | PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII) | 156.843.519,97 | 157.786.144,05 | 23.218.956,31 | 95.213.725,96 | 62.572.418,09 | 21.700.786,83 | 82.626.945,38 | 75.159.198,67 | 80.955.100,76 |
| DESPESAS CORRENTES | 109.248.645,19 | 127.970.970,27 | 19.552.626,75 | 87.403.694,01 | 40.567.276,26 | 20.590.234,52 | 79.725.821,22 | 48.245.149,05 | 78.422.861,88 |
| Pessoal e encargos so | 64.763.537,66 | 68.413.310,74 | 10.951.740,24 | 45.381.008,07 | 23.032.302,67 | 10.951.740,24 | 45.375.007,94 | 23.038.302,80 | 44.961.874,84 |
| Juros e encargos da d | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 44.385.107,53 | 59.557.659,53 | 8.600.886,51 | 42.022.685,94 | 17.534.973,59 | 9.638.494,28 | 34.350.813,28 | 25.206.846,25 | 33.460.987,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 47.050.023,40 | 29.788.322,40 | 3.666.329,56 | 7.810.031,95 | 21.978.290,45 | 1.110.552,31 | 2.901.124,16 | 26.887.198,24 | 2.532.238,88 |
| Investimentos | 46.584.023,40 | 29.572.322,40 | 3.666.329,56 | 7.652.506,17 | 21.919.816,23 | 1.110.552,31 | 2.743.598,38 | 26.828.724,02 | 2.374.713,10 |
| Amortização de dívida | 466.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 157.525,78 | 58.474,22 | 0,00 | 157.525,78 | 58.474,22 | 157.525,78 |
| Reserva de Contingênci | 544.851,38 | 26.851,38 | 0,00 | 0,00 | 26.851,38 | 0,00 | 0,00 | 26.851,38 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX) | 2.993.774,23 | 4.298.774,23 | 729.295,73 | 2.673.596,01 | 1.625.178,22 | 760.799,86 | 2.649.476,78 | 1.649.297,45 | 2.285.731,71 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 159.837.294,20 | 162.084.918,28 | 23.948.252,04 | 97.887.321,97 | 64.197.596,31 | 22.461.586,69 | 85.276.422,16 | 76.808.496,12 | 83.240.832,47 |
| 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) | 159.837.294,20 | 162.084.918,28 | 23.948.252,04 | 97.887.321,97 | 64.197.596,31 | 22.461.586,69 | 85.276.422,16 | 76.808.496,12 | 83.240.832,47 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 12.375.800,22 | - | - |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX) | 2.993.774,23 | 4.298.774,23 | 729.295,73 | 2.673.596,01 | 1.625.178,22 | 760.799,86 | 2.649.476,78 | 1.649.297,45 | 2.285.731,71 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.909.774,23 | 4.189.774,23 | 729.295,73 | 2.568.596,01 | 1.621.178,22 | 744.235,25 | 2.568.596,01 | 1.621.178,22 | 2.204.850,94 |
| Pessoal e encargos so | 2.909.774,23 | 4.189.774,23 | 729.295,73 | 2.568.596,01 | 1.621.178,22 | 744.235,25 | 2.568.596,01 | 1.621.178,22 | 2.204.850,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 84.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 4.000,00 | 16.564,61 | 80.880,77 | 28.119,23 | 80.880,77 |
| Amortização de dívida | 84.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 4.000,00 | 16.564,61 | 80.880,77 | 28.119,23 | 80.880,77 |
| Reserva de contingênci | 6.000.000,00 | 3.752.375,92 | 0,00 | 0,00 | 3.752.375,92 | 0,00 | 0,00 | 3.752.375,92 | 0,00 |

ADELAR PELEGRINI
 Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

DARCI GILBERTO MULLER
 Secretário Mul. de Finanças

ROSSLENEY ALVES SAMPAIO PALHETA
 Controle Interno

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) | 156.843.519,97 | 157.786.144,05 | 23.218.956,31 | 95.213.725,96 | 97,27 | 62.572.418,09 | 21.700.786,83 | 82.626.945,38 | 96,89 | 75.159.198,67 |
| LEGISLATIVA | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 | 322.366,49 | 2.477.245,12 | 2,53 | 817.754,88 | 403.953,71 | 2.139.870,69 | 2,51 | 1.155.129,31 |
| Ação Legislativa | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 | 322.366,49 | 2.477.245,12 | 2,53 | 817.754,88 | 403.953,71 | 2.139.870,69 | 2,51 | 1.155.129,31 |
| ADMINISTRAÇÃO | 10.449.899,78 | 9.555.098,78 | 1.151.417,00 | 6.817.106,51 | 6,96 | 2.737.992,27 | 1.494.491,58 | 6.357.276,96 | 7,45 | 3.197.821,82 |
| Administração Geral | 8.199.499,78 | 7.219.699,78 | 1.015.817,24 | 5.581.700,70 | 5,70 | 1.637.999,08 | 1.275.155,80 | 5.207.102,17 | 6,11 | 2.012.597,61 |
| Administração Financeira | 1.124.000,00 | 1.127.999,00 | 107.487,90 | 891.672,62 | 0,91 | 236.326,38 | 139.058,70 | 821.136,38 | 0,96 | 306.862,62 |
| Controle Interno | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Tecnologia da Informação | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Formação de Recursos Human | 23.000,00 | 23.000,00 | 507,60 | 507,60 | 0,00 | 22.492,40 | 507,60 | 507,60 | 0,00 | 22.492,40 |
| Administração de Receitas | 640.000,00 | 705.000,00 | 27.604,26 | 322.765,59 | 0,33 | 382.234,41 | 76.929,48 | 310.910,81 | 0,36 | 394.089,19 |
| Demais Subfunções | 258.400,00 | 274.400,00 | 0,00 | 20.460,00 | 0,02 | 253.940,00 | 2.840,00 | 17.620,00 | 0,02 | 256.780,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.486.619,63 | 8.486.619,63 | 825.561,18 | 4.082.077,98 | 4,17 | 4.404.541,65 | 890.391,64 | 3.941.426,33 | 4,62 | 4.545.193,30 |
| Assistência ao Idoso | 1.500.000,00 | 646.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.000,00 |
| Assistência à Criança e ao | 4.619.780,00 | 5.081.280,00 | 401.325,53 | 2.574.182,85 | 2,63 | 2.507.097,15 | 437.224,59 | 2.472.656,00 | 2,90 | 2.608.624,00 |
| Assistência Comunitária | 381.600,00 | 521.601,00 | 124.127,00 | 320.062,00 | 0,33 | 201.539,00 | 146.677,00 | 318.412,00 | 0,37 | 203.189,00 |
| Administração Geral | 1.932.239,63 | 2.184.738,63 | 300.108,65 | 1.187.833,13 | 1,21 | 996.905,50 | 306.490,05 | 1.150.358,33 | 1,35 | 1.034.380,30 |
| Demais Subfunções | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.060.000,00 | 4.307.624,08 | 701.784,45 | 3.393.684,57 | 3,47 | 913.939,51 | 718.440,73 | 3.365.684,38 | 3,95 | 941.939,70 |
| Previdência do Regime Esta | 1.700.000,00 | 3.803.624,08 | 671.559,51 | 3.122.265,29 | 3,19 | 681.358,79 | 671.559,51 | 3.122.265,29 | 3,66 | 681.358,79 |
| Administração Geral | 360.000,00 | 504.000,00 | 30.224,94 | 271.419,28 | 0,28 | 232.580,72 | 46.881,22 | 243.419,09 | 0,29 | 260.580,91 |
| SAÚDE | 30.929.650,00 | 30.596.650,00 | 5.601.172,09 | 26.160.132,07 | 26,72 | 4.436.517,93 | 5.640.389,11 | 22.058.713,07 | 25,87 | 8.537.936,93 |
| Atenção Básica | 11.669.800,00 | 11.303.400,00 | 2.681.414,58 | 9.851.412,83 | 10,06 | 1.451.987,17 | 2.439.985,04 | 9.203.340,16 | 10,79 | 2.100.059,84 |
| Assistência Hospitalar e A | 12.816.450,00 | 13.395.450,00 | 1.839.269,46 | 11.385.646,15 | 11,63 | 2.009.803,85 | 2.334.261,47 | 8.926.404,78 | 10,47 | 4.469.045,22 |
| Suporte Profilático e Tera | 550.000,00 | 644.000,00 | 2.196,95 | 616.525,35 | 0,63 | 27.474,65 | 8.858,80 | 154.268,13 | 0,18 | 489.731,87 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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) | |
| | | | | | | | | | | |
| Vigilância Sanitária | 199.500,00 | 331.000,00 | 44.081,26 | 157.363,39 | 0,16 | 173.636,61 | 40.615,91 | 153.488,04 | 0,18 | 177.511,96 |
| Vigilância Epidemiológica | 689.100,00 | 1.075.000,00 | 219.253,43 | 740.307,43 | 0,76 | 334.692,57 | 160.836,61 | 668.045,49 | 0,78 | 406.954,51 |
| Alimentação e Nutrição | 42.800,00 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 |
| Administração Geral | 4.892.000,00 | 3.705.000,00 | 804.505,81 | 3.375.737,96 | 3,45 | 329.262,04 | 651.611,99 | 2.934.972,13 | 3,44 | 770.027,87 |
| Demais Subfunções | 70.000,00 | 100.000,00 | 10.450,60 | 33.138,96 | 0,03 | 66.861,04 | 4.219,29 | 18.194,34 | 0,02 | 81.805,66 |
| EDUCAÇÃO | 55.221.475,83 | 54.404.475,83 | 7.024.556,62 | 28.831.538,45 | 29,45 | 25.572.937,38 | 6.667.006,10 | 26.595.847,62 | 31,19 | 27.808.628,21 |
| Ensino Fundamental | 36.140.898,02 | 33.945.898,02 | 4.089.757,90 | 18.509.472,35 | 18,91 | 15.436.425,67 | 4.291.912,79 | 17.236.503,41 | 20,21 | 16.709.394,61 |
| Ensino Médio | 577.400,00 | 480.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.400,00 |
| Ensino Superior | 174.206,14 | 174.206,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.206,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.206,14 |
| Educação Infantil | 9.629.021,67 | 10.549.021,67 | 1.975.809,25 | 6.163.612,49 | 6,30 | 4.385.409,18 | 1.392.971,60 | 5.509.293,81 | 6,46 | 5.039.727,86 |
| Educação de Jovens e Adult | 763.800,00 | 1.013.800,00 | 45.412,19 | 432.472,64 | 0,44 | 581.327,36 | 45.412,19 | 432.472,64 | 0,51 | 581.327,36 |
| Administração Geral | 5.986.000,00 | 6.106.000,00 | 687.182,67 | 2.782.169,66 | 2,84 | 3.323.830,34 | 646.465,86 | 2.538.384,33 | 2,98 | 3.567.615,67 |
| Demais Subfunções | 1.950.150,00 | 2.135.150,00 | 226.394,61 | 943.811,31 | 0,96 | 1.191.338,69 | 290.243,66 | 879.193,43 | 1,03 | 1.255.956,57 |
| CULTURA | 4.171.800,00 | 4.111.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.110.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.110.800,00 |
| Di fusão Cultural | 4.171.800,00 | 4.111.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.110.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.110.800,00 |
| URBANISMO | 23.191.049,91 | 32.067.350,91 | 6.778.123,49 | 19.132.517,72 | 19,55 | 12.934.833,19 | 4.971.678,16 | 14.449.694,33 | 16,94 | 17.617.656,58 |
| Infra-Estrutura Urbana | 10.571.589,96 | 10.679.489,96 | 2.344.304,51 | 3.940.105,48 | 4,03 | 6.739.384,48 | 706.961,60 | 1.707.677,70 | 2,00 | 8.971.812,26 |
| Serviços Urbanos | 2.242.000,00 | 2.475.000,00 | 355.264,83 | 1.352.621,15 | 1,38 | 1.122.378,85 | 364.978,05 | 1.340.613,44 | 1,57 | 1.134.386,56 |
| Transportes Coletivos Urba | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.896,00 | 2.896,00 | 0,00 | 57.104,00 | 2.896,00 | 2.896,00 | 0,00 | 57.104,00 |
| Administração Geral | 3.994.799,95 | 9.122.299,95 | 2.341.249,96 | 8.407.611,08 | 8,59 | 714.688,87 | 2.535.759,41 | 7.695.657,63 | 9,02 | 1.426.642,32 |
| Demais Subfunções | 6.322.660,00 | 9.730.561,00 | 1.734.408,19 | 5.429.284,01 | 5,55 | 4.301.276,99 | 1.361.083,10 | 3.702.849,56 | 4,34 | 6.027.711,44 |
| HABITAÇÃO | 2.192.027,00 | 2.192.027,00 | 22.268,05 | 207.235,67 | 0,21 | 1.984.791,33 | 34.280,05 | 192.285,17 | 0,23 | 1.999.741,83 |
| Habitação Rural | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| Habitação Urbana | 1.700.000,00 | 1.627.000,00 | 0,00 | 31.813,94 | 0,03 | 1.595.186,06 | 0,00 | 31.813,94 | 0,04 | 1.595.186,06 |
| Administração Geral | 178.000,00 | 251.000,00 | 22.268,05 | 175.421,73 | 0,18 | 75.578,27 | 34.280,05 | 160.471,23 | 0,19 | 90.528,77 |
| Demais Subfunções | 187.027,00 | 187.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.027,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 3.244.000,00 | 3.234.000,00 | 239.613,09 | 1.098.814,09 | 1,12 | 2.135.185,91 | 238.937,45 | 1.039.154,67 | 1,22 | 2.194.845,33 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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) | |
| | | | | | | | | | | |
| Preservação e Conservação | 1.860.000,00 | 1.392.000,00 | 10.537,32 | 36.422,91 | 0,04 | 1.355.577,09 | 6.963,18 | 29.714,67 | 0,03 | 1.362.285,33 |
| Controle Ambiental | 604.000,00 | 1.316.000,00 | 228.425,77 | 1.054.241,18 | 1,08 | 261.758,82 | 231.324,27 | 1.001.290,00 | 1,17 | 314.710,00 |
| Demais Subfunções | 780.000,00 | 526.000,00 | 650,00 | 8.150,00 | 0,01 | 517.850,00 | 650,00 | 8.150,00 | 0,01 | 517.850,00 |
| AGRICULTURA | 7.343.146,44 | 1.875.646,44 | 256.050,11 | 1.077.197,09 | 1,10 | 798.449,35 | 279.996,76 | 1.038.942,47 | 1,22 | 836.703,97 |
| Promoção da Produção Agrop | 5.309.998,00 | 163.998,00 | 2.010,00 | 126.190,00 | 0,13 | 37.808,00 | 2.010,00 | 126.190,00 | 0,15 | 37.808,00 |
| Administração Geral | 1.496.000,00 | 1.700.500,00 | 254.040,11 | 951.007,09 | 0,97 | 749.492,91 | 277.986,76 | 912.752,47 | 1,07 | 787.747,53 |
| Demais Subfunções | 537.148,44 | 11.148,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.148,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.148,44 |
| DESPORTO E LAZER | 4.438.000,00 | 2.937.000,00 | 194.839,39 | 1.309.705,47 | 1,34 | 1.627.294,53 | 234.000,06 | 821.578,47 | 0,96 | 2.115.421,53 |
| Desporto de Redimentos | 215.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| Desporto Comunitário | 3.963.000,00 | 2.502.000,00 | 172.739,39 | 1.273.405,47 | 1,30 | 1.228.594,53 | 211.900,06 | 785.278,47 | 0,92 | 1.716.721,53 |
| Lazer | 260.000,00 | 120.000,00 | 22.100,00 | 36.300,00 | 0,04 | 83.700,00 | 22.100,00 | 36.300,00 | 0,04 | 83.700,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.276.000,00 | 696.000,00 | 101.204,35 | 625.471,22 | 0,64 | 70.528,78 | 127.221,48 | 625.471,22 | 0,73 | 70.528,78 |
| Serviço da Dívida Interna | 466.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 157.525,78 | 0,16 | 58.474,22 | 0,00 | 157.525,78 | 0,18 | 58.474,22 |
| Outros Encargos Especiais | 810.000,00 | 480.000,00 | 101.204,35 | 467.945,44 | 0,48 | 12.054,56 | 127.221,48 | 467.945,44 | 0,55 | 12.054,56 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 544.851,38 | 26.851,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.851,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.851,38 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 2.993.774,23 | 4.298.774,23 | 729.295,73 | 2.673.596,01 | 2,73 | 1.625.178,22 | 760.799,86 | 2.649.476,78 | 3,11 | 1.649.297,45 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 159.837.294,20 | 162.084.918,28 | 23.948.252,04 | 97.887.321,97 | 100,00 | 64.197.596,31 | 22.461.586,69 | 85.276.422,16 | 100,00 | 76.808.496,12 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

| 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) | 2.993.774,23 | 4.298.774,23 | 729.295,73 | 2.673.596,01 | 2,73 | 1.625.178,22 | 760.799,86 | 2.649.476,78 | 3,11 | 1.649.297,45 |
| LEGISLATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Ação Legislativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 176.200,00 | 176.200,00 | 25.946,32 | 81.752,51 | 0,08 | 94.447,49 | 25.946,32 | 81.752,51 | 0,10 | 94.447,49 |
| Administração Geral | 130.000,00 | 130.000,00 | 21.866,98 | 65.480,74 | 0,07 | 64.519,26 | 21.866,98 | 65.480,74 | 0,08 | 64.519,26 |
| Administração Financeira | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.998,80 | 10.893,37 | 0,01 | 15.106,63 | 2.998,80 | 10.893,37 | 0,01 | 15.106,63 |
| Administração de Receitas | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.080,54 | 5.378,40 | 0,01 | 4.621,60 | 1.080,54 | 5.378,40 | 0,01 | 4.621,60 |
| Demais Subfunções | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 104.980,37 | 104.980,37 | 19.131,98 | 41.421,48 | 0,04 | 63.558,89 | 19.131,98 | 41.421,48 | 0,05 | 63.558,89 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 52.220,00 | 52.220,00 | 7.474,56 | 21.459,60 | 0,02 | 30.760,40 | 7.474,56 | 21.459,60 | 0,03 | 30.760,40 |
| Administração Geral | 52.760,37 | 52.760,37 | 11.657,42 | 19.961,88 | 0,02 | 32.798,49 | 11.657,42 | 19.961,88 | 0,02 | 32.798,49 |
| SAÚDE | 613.150,00 | 946.150,00 | 146.475,42 | 443.984,76 | 0,45 | 502.165,24 | 146.475,42 | 443.984,76 | 0,52 | 502.165,24 |
| Atenção Básica | 350.200,00 | 648.200,00 | 99.585,67 | 361.457,61 | 0,37 | 286.742,39 | 99.585,67 | 361.457,61 | 0,42 | 286.742,39 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 57.750,00 | 92.750,00 | 28.890,01 | 44.592,21 | 0,05 | 48.157,79 | 28.890,01 | 44.592,21 | 0,05 | 48.157,79 |
| Vigilância Sanitária | 10.500,00 | 10.500,00 | 432,22 | 561,88 | 0,00 | 9.938,12 | 432,22 | 561,88 | 0,00 | 9.938,12 |
| Vigilância Epidemiológica | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| Administração Geral | 190.000,00 | 190.000,00 | 17.567,52 | 37.373,06 | 0,04 | 152.626,94 | 17.567,52 | 37.373,06 | 0,04 | 152.626,94 |
| EDUCAÇÃO | 1.916.443,86 | 2.793.443,86 | 508.324,63 | 1.895.745,10 | 1,94 | 897.698,76 | 523.264,15 | 1.895.745,10 | 2,22 | 897.698,76 |
| Ensino Fundamental | 1.150.421,67 | 1.940.421,67 | 352.718,12 | 1.298.057,58 | 1,33 | 642.364,09 | 352.718,12 | 1.298.057,58 | 1,52 | 642.364,09 |
| Ensino Superior | 10.393,86 | 10.393,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.393,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.393,86 |
| Educação Infantil | 427.078,33 | 512.078,33 | 117.823,27 | 426.649,29 | 0,44 | 85.429,04 | 117.823,27 | 426.649,29 | 0,50 | 85.429,04 |
| Educação de Jovens e Adultos | 30.200,00 | 30.200,00 | 4.703,60 | 22.468,82 | 0,02 | 7.731,18 | 4.703,60 | 22.468,82 | 0,03 | 7.731,18 |
| Administração Geral | 294.000,00 | 294.000,00 | 32.014,20 | 143.242,21 | 0,15 | 150.757,79 | 46.953,72 | 143.242,21 | 0,17 | 150.757,79 |
| Demais Subfunções | 4.350,00 | 6.350,00 | 1.065,44 | 5.327,20 | 0,01 | 1.022,80 | 1.065,44 | 5.327,20 | 0,01 | 1.022,80 |

| 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) | |
| | | | | | | | | | | |
| URBANISMO | 42.000,00 | 74.000,00 | 11.416,85 | 50.380,37 | 0,05 | 23.619,63 | 11.416,85 | 50.380,37 | 0,06 | 23.619,63 |
| Serviços Urbanos | 38.000,00 | 38.000,00 | 2.960,66 | 22.700,46 | 0,02 | 15.299,54 | 2.960,66 | 22.700,46 | 0,03 | 15.299,54 |
| Administração Geral | 4.000,00 | 36.000,00 | 8.456,19 | 27.679,91 | 0,03 | 8.320,09 | 8.456,19 | 27.679,91 | 0,03 | 8.320,09 |
| HABITAÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Administração Geral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Demais Subfunções | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 18.000,00 | 28.000,00 | 7.904,47 | 20.705,39 | 0,02 | 7.294,61 | 7.904,47 | 20.705,39 | 0,02 | 7.294,61 |
| Controle Ambiental | 18.000,00 | 28.000,00 | 7.904,47 | 20.705,39 | 0,02 | 7.294,61 | 7.904,47 | 20.705,39 | 0,02 | 7.294,61 |
| AGRICULTURA | 4.000,00 | 32.000,00 | 7.191,78 | 27.089,01 | 0,03 | 4.910,99 | 7.191,78 | 27.089,01 | 0,03 | 4.910,99 |
| Administração Geral | 4.000,00 | 32.000,00 | 7.191,78 | 27.089,01 | 0,03 | 4.910,99 | 7.191,78 | 27.089,01 | 0,03 | 4.910,99 |
| DESPORTO E LAZER | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.904,28 | 7.517,39 | 0,01 | 12.482,61 | 2.904,28 | 7.517,39 | 0,01 | 12.482,61 |
| Desporto Comunitário | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.904,28 | 7.517,39 | 0,01 | 12.482,61 | 2.904,28 | 7.517,39 | 0,01 | 12.482,61 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 84.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,11 | 4.000,00 | 16.564,61 | 80.880,77 | 0,09 | 28.119,23 |
| Serviço da Dívida Interna | 84.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,11 | 4.000,00 | 16.564,61 | 80.880,77 | 0,09 | 28.119,23 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.000.000,00 | 3.752.375,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752.375,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752.375,92 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INI CIAL | DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LI QUI DADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | |
| | | | | | | | | | | |

 ADELAR PELEGRINI
 Prefei to Muni ci pal

 MI CHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

 DARCI GILBERTO MULLER
 Secretário Mul. de Finanças

 ROSSLENEY ALVES SAMPAIO PALHETA
 Controle Interno

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 8.678.595,08 | 14.520.266,68 | 11.002.892,30 | 9.314.705,89 | 7.136.146,91 | 8.262.088,29 | 8.912.154,31 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 289.772,82 | 864.425,69 | 903.804,37 | 495.993,66 | 471.451,88 | 288.413,63 | 418.707,36 |
| IPTU | 35.359,11 | 60.440,36 | 52.478,66 | 87.609,61 | 105.100,98 | 61.877,41 | 34.390,83 |
| ISS | 169.128,28 | 396.182,18 | 348.810,48 | 232.957,14 | 210.555,69 | 95.683,15 | 149.972,00 |
| ITBI | 7.831,20 | 14.040,12 | 27.200,26 | 6.579,07 | 12.099,42 | 8.292,00 | 13.245,67 |
| IRRF | 40.312,03 | 367.587,41 | 300.361,79 | 34.962,95 | 70.653,36 | 66.301,19 | 176.248,95 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 37.142,20 | 26.175,62 | 174.953,18 | 133.884,89 | 73.042,43 | 56.259,88 | 44.849,91 |
| Contribuições | 394.663,77 | 343.382,79 | 531.579,06 | 402.548,05 | 371.363,82 | 375.475,97 | 341.335,76 |
| Receita Patrimonial | -189.628,51 | 420.355,79 | 266.774,17 | 287.449,05 | -281.437,04 | 1.276.049,44 | 708.952,50 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | -189.628,51 | 420.355,79 | 266.774,17 | 287.449,05 | -281.437,04 | 371.049,44 | 708.952,50 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.000,00 | 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 | 410.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 7.371.204,50 | 12.059.649,23 | 9.210.992,25 | 7.988.915,68 | 6.496.106,36 | 5.946.077,72 | 7.043.052,22 |
| Cota-parte do FPM | 1.802.080,51 | 3.072.249,76 | 1.810.428,77 | 2.615.988,75 | 1.529.641,02 | 1.499.386,83 | 1.566.519,80 |
| Cota-parte do ICMS | 1.372.933,95 | 1.289.137,82 | 1.487.333,83 | 1.261.610,46 | 1.236.963,74 | 1.188.913,88 | 1.033.849,67 |
| Cota-parte do IPVA | 292.545,62 | 221.574,39 | 162.385,46 | 171.753,13 | 178.932,82 | 106.157,90 | 155.220,72 |
| Cota-parte do ITR | 12.445,24 | 5.232,71 | 8.591,94 | 5.284,36 | 1.190,30 | 3.205,33 | 1.810,48 |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 29.110,13 | 37.883,71 | 40.185,97 | 24.789,40 | 37.377,88 | 23.906,60 | 24.508,74 |
| Transferências do Fundeb | 2.614.013,34 | 3.588.686,55 | 4.838.111,56 | 2.854.387,79 | 2.430.178,73 | 1.236.859,96 | 2.339.759,05 |
| Outras transferências correntes | 1.248.075,71 | 3.844.884,29 | 863.954,72 | 1.055.101,79 | 1.081.821,87 | 1.887.647,22 | 1.921.383,76 |
| Outras receitas correntes | 402.432,50 | 832.453,18 | 89.742,45 | 139.799,45 | 78.661,89 | 376.071,53 | 400.106,47 |
| DEDUÇÕES (II) | 812.432,23 | 817.683,54 | 957.948,28 | 924.119,21 | 724.302,59 | 682.000,52 | 675.177,02 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 110.609,16 | 76.203,64 | 256.163,06 | 108.234,03 | 127.481,45 | 117.686,41 | 118.795,14 |
| 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 | 701.823,07 | 741.479,90 | 701.785,22 | 815.885,18 | 596.821,14 | 564.314,11 | 556.381,88 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 7.866.162,85 | 13.702.583,14 | 10.044.944,02 | 8.390.586,68 | 6.411.844,32 | 7.580.087,77 | 8.236.977,29 |

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

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

PMT
Pag.: 0002

| | | | | | | | | RS 1,00 |
|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 7.866.162,85 | 13.702.583,14 | 10.044.944,02 | 8.390.586,68 | 6.411.844,32 | 7.580.087,77 | 8.236.977,29 | |
| (-) 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) | 7.866.162,85 | 13.702.583,14 | 10.044.944,02 | 8.390.586,68 | 6.411.844,32 | 7.580.087,77 | 8.236.977,29 | |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 9.546.905,07 | 12.206.226,70 | 11.359.655,20 | 9.697.063,92 | 10.345.581,23 | 120.982.281,58 | 147.720.222,54 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 248.092,92 | 390.389,87 | 660.289,53 | 443.123,70 | 524.618,27 | 5.999.083,70 | 16.896.214,14 |
| IPTU | 44.213,84 | 57.386,38 | 259.490,51 | 73.196,27 | 170.373,54 | 1.041.917,50 | 5.067.753,33 |
| ISS | 120.447,89 | 184.235,29 | 294.178,74 | 204.684,11 | 231.476,15 | 2.638.311,10 | 5.404.677,07 |
| ITBI | 11.304,34 | 23.245,81 | 14.027,44 | 42.639,55 | 9.651,92 | 190.156,80 | 627.098,99 |
| IRRF | 40.464,25 | 81.235,01 | 48.228,34 | 58.174,60 | 68.613,52 | 1.353.143,40 | 1.869.332,47 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 31.662,60 | 44.287,38 | 44.364,50 | 64.429,17 | 44.503,14 | 775.554,90 | 3.927.352,28 |
| Contribuições | 358.201,06 | 387.510,53 | 371.191,85 | 440.254,86 | 733.285,87 | 5.050.793,39 | 3.101.225,77 |
| Receita Patrimonial | 545.960,83 | 814.066,10 | -170.873,77 | -247.522,54 | 60.312,32 | 3.490.458,34 | 5.613.215,83 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 545.960,83 | 814.066,10 | -170.873,77 | -247.522,54 | 60.312,32 | 2.585.458,34 | 5.613.215,83 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.000,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.150,00 | 20.000,00 |
| Transferências correntes | 7.993.062,01 | 10.185.341,59 | 10.064.925,39 | 8.635.349,94 | 8.677.908,93 | 101.672.585,82 | 122.058.086,60 |
| Cota-parte do FPM | 1.275.231,15 | 2.198.368,06 | 1.396.456,36 | 1.124.857,91 | 1.513.604,68 | 21.404.813,60 | 25.537.318,42 |
| Cota-parte do ICMS | 1.172.147,13 | 1.466.686,99 | 1.578.896,73 | 1.666.557,50 | 1.620.116,25 | 16.375.147,95 | 23.440.937,97 |
| Cota-parte do IPVA | 273.671,39 | 324.082,21 | 294.610,30 | 308.464,13 | 367.983,19 | 2.857.381,26 | 2.908.416,82 |
| Cota-parte do ITR | 307,96 | 1.728,22 | 2.975,14 | 14.398,02 | 53.263,12 | 110.432,82 | 60.276,69 |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.014,56 |
| Transferências da LC 61/89 | 25.592,65 | 32.314,60 | 33.355,07 | 33.967,26 | 45.221,62 | 388.213,63 | 720.719,87 |
| Transferências do Fundeb | 2.314.580,32 | 2.446.763,46 | 2.615.466,01 | 2.588.871,51 | 2.756.389,79 | 32.624.068,07 | 38.603.087,06 |
| Outras transferências correntes | 2.931.531,41 | 3.715.398,05 | 4.143.165,78 | 2.898.233,61 | 2.321.330,28 | 27.912.528,49 | 30.566.315,21 |
| Outras receitas correntes | 401.588,25 | 428.918,61 | 434.122,20 | 425.857,96 | 349.455,84 | 4.359.210,33 | 31.480,20 |
| DEDUÇÕES (II) | 665.726,06 | 743.209,01 | 763.486,18 | 788.576,61 | 1.108.192,29 | 9.662.853,54 | 10.619.194,48 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 116.335,97 | 116.691,80 | 102.227,46 | 158.927,65 | 388.154,51 | 1.797.510,28 | 866.225,77 |
| 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 | 549.390,09 | 626.517,21 | 661.258,72 | 629.648,96 | 720.037,78 | 7.865.343,26 | 9.752.968,71 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 8.881.179,01 | 11.463.017,69 | 10.596.169,02 | 8.908.487,31 | 9.237.388,94 | 111.319.428,04 | 137.101.028,06 |

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

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

PMT
Pag.: 0004

| | R\$ 1,00 | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 8.881.179,01 | 10.563.017,69 | 10.596.169,02 | 8.908.487,31 | 9.237.388,94 | 110.419.428,04 | 137.101.028,06 |
| (-) 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) | 8.881.179,01 | 10.563.017,69 | 10.596.169,02 | 8.908.487,31 | 9.237.388,94 | 110.419.428,04 | 137.101.028,06 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:06

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

DARCI GILBERTO MULLER
Secretário Mul. de Finanças

ROSSLENEY ALVES SAMPAIO PALHETA
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) | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 6.404.838,29 | 9.060.898,20 |
| Receita de contribuições dos segurados | 816.225,77 | 816.225,77 | 1.610.697,48 | 1.301.721,09 |
| Civil | 816.225,77 | 816.225,77 | 1.610.697,48 | 1.301.721,09 |
| Ativo | 816.225,77 | 816.225,77 | 1.610.697,48 | 1.301.721,09 |
| 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 | 2.883.774,23 | 2.883.774,23 | 2.549.385,71 | 2.324.934,49 |
| Civil | 2.883.774,23 | 2.883.774,23 | 2.549.385,71 | 2.324.934,49 |
| Ativo | 2.883.774,23 | 2.883.774,23 | 2.549.385,71 | 2.324.934,49 |
| 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 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.244.755,10 | 5.434.242,62 |
| Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de valores mobiliários | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.244.755,10 | 5.434.242,62 |
| 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 |

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II) | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 6.404.838,29 | 9.060.898,20 |

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE 2020 | ATÉ O BIMESTRE 2019 | ATÉ O BIMESTRE 2020 | ATÉ O BIMESTRE 2019 |
| | | | Benefícios - Civil | 1.200.000,00 | 3.303.624,08 | 3.122.265,29 |
| Aposentadorias | 1.000.000,00 | 3.103.624,08 | 3.003.469,36 | 2.328.237,31 | 3.003.469,36 | 2.328.237,31 |
| Pensões | 200.000,00 | 200.000,00 | 118.795,93 | 0,00 | 118.795,93 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compens. prev. do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 1.200.000,00 | 3.303.624,08 | 3.122.265,29 | 2.328.237,31 | 3.122.265,29 | 2.328.237,31 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V) (2) | 6.500.000,00 | 4.396.375,92 | 3.282.573,00 | 6.732.660,89 | 3.282.573,00 | 6.732.660,89 |

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 | 6.000.000,00 | |
| 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 | 58.260.869,68 | 55.877.918,40 |
| 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)

RS 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 |

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 | 360.000,00 | 360.000,00 | 254,18 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 360.000,00 | 360.000,00 | 254,18 | 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) | 300.000,00 | 444.000,00 | 257.331,28 | 0,00 | 229.331,09 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 60.000,00 | 60.000,00 | 14.088,00 | 0,00 | 14.088,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 360.000,00 | 504.000,00 | 271.419,28 | 0,00 | 243.419,09 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | -144.000,00 | -271.165,10 | 0,00 | -243.164,91 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA : 16:56:07

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

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

- 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).

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

DARCI GILBERTO MULLER
Secretário Mul. de Finanças

ROSSLENEY ALVES SAMPAIO PALHETA
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) | 132.901.028,06 | 87.505.672,77 |
| Receita tributária | 16.896.214,14 | 4.844.885,19 |
| IPTU | 5.067.753,33 | 946.118,03 |
| ISS | 5.404.677,07 | 2.073.000,64 |
| ITBI | 627.098,99 | 168.285,48 |
| IRRF | 1.869.332,47 | 945.243,96 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 3.927.352,28 | 712.237,08 |
| Contribuições | 2.235.000,00 | 2.702.049,35 |
| Receita patrimonial | 1.413.215,83 | 1.014.721,78 |
| Aplicações financeiras (II) | 1.413.215,83 | 109.721,78 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 905.000,00 |
| Transferências correntes | 112.305.117,89 | 75.819.691,80 |
| Cota-parte do FPM | 20.829.854,74 | 13.402.505,74 |
| Cota-parte do ICMS | 19.177.518,53 | 10.970.460,77 |
| Cota-parte do IPVA | 2.326.733,45 | 1.874.608,80 |
| Cota Parte do ITR | 48.221,35 | 74.204,02 |
| Transferências da LC 87/96 | 176.811,65 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 576.575,90 | 256.975,80 |
| Transferências do Fundeb | 38.603.087,06 | 26.421.368,18 |
| Outras transferências correntes | 30.566.315,21 | 22.819.568,49 |
| Demais receitas correntes | 51.480,20 | 3.124.324,65 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 51.480,20 | 3.124.324,65 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 131.487.812,23 | 87.395.950,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 24.876.266,14 | 3.741.457,14 |
| Operações de crédito (VI) | 500.000,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Amortização de dívida (XX) | 216.000,00 | 157.525,78 | 157.525,78 | 157.525,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 29.512.322,40 | 7.638.418,17 | 2.729.510,38 | 2.360.625,10 | 158.528,87 | 3.101.005,59 | 3.089.906,21 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 26.851,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 153.262.519,97 | 91.662.515,61 | 79.103.735,22 | 77.458.064,04 | 3.892.402,22 | 5.332.150,06 | 5.317.090,68 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc) | | | | 4.469.851,19 | | | |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 165.806,87 |

| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2020 |
|--|---------------------|
| | VALOR CORRENTE |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 109.721,78 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | 4.579.572,97 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -2.053.432,52 |

| ABAXO DA LINHA | SALDO |
|------------------------------|-------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | EM 31 DE DEZEMBRO (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|--------------------------|-----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 3.846.389,08 | 3.622.651,09 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 64.283.814,84 | 15.315.422,06 |
| Disponibilidade de caixa | 64.283.814,84 | 15.315.422,06 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 68.491.838,67 | 15.636.069,84 |
| (-) Restos a pagar processados (XXX) | 4.208.023,83 | 320.647,78 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | -60.437.425,76 | -11.692.770,97 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | -48.744.654,79 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2020 | |
|--|---------------------|----------------|
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | - | 3.887.376,05 |
| 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) | - | -52.632.030,84 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI) | - | -52.741.752,62 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|--|-----------------------|------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | |
|--|---|--------------|
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | 6.000.000,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:38

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

DARCI GILBERTO MULLER
Secretário Mul. de Finanças

ROSSLENEY ALVES SAMPAIO PALHETA
Controle Interno

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

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

RS 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|--------------|-------------------|------------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (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)) | 239.758,83 | 3.968.265,00 | 3.893.543,99 | 8.281,00 | 306.198,84 |
| Executivo | 239.758,83 | 3.968.265,00 | 3.893.543,99 | 8.281,00 | 306.198,84 |
| 2017-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 4.694,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.694,35 |
| 2017-Seretaria Mun. de Educação e Cultur | 1.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,00 |
| 2017-Secretaria Municipal de Saúde | 102.334,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.334,95 |
| 2017-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S | 865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,50 |
| 2017-Inst. de Prev. do Município de Tucu | 30,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,44 |
| 2017-Fundo Mun. de Hab. Interesse Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Sec. Mun de Administração e Planeja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Secretaria Municipal de Desporto e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Seretaria Mun. de Educação e Cultur | 335,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,29 |
| 2018-Secretaria Municipal de Saúde | 128.082,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.082,53 |
| 2018-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 2018-Fundeb | 998,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,77 |
| 2018-Fundo Mun. de Hab. Interesse Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 113.612,06 | 113.612,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Sec. Mun de Administração e Planeja | 0,00 | 268.911,16 | 267.649,55 | 0,00 | 1.261,61 |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanç | 0,00 | 44.709,02 | 44.709,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 44.289,58 | 43.911,59 | 0,00 | 377,99 |
| 2019-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 0,00 | 468.182,20 | 468.182,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Municipal da Fazenda | 0,00 | 39.760,98 | 39.760,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Municipal de Desporto e | 0,00 | 30.752,71 | 30.752,71 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 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) | | | |
| 2019-Seretaria Mun. de Educação e Cultur | 0,00 | 435.009,84 | 433.309,84 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2019-Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 955.341,24 | 893.937,43 | 764,00 | 60.639,81 |
| 2019-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S | 0,00 | 158.416,53 | 151.428,93 | 6.857,00 | 130,60 |
| 2019-Inst. de Prev. do Município de Tucu | 0,00 | 1.721,77 | 1.141,77 | 0,00 | 580,00 |
| 2019-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado | 0,00 | 27.226,70 | 27.226,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Fundeb | 0,00 | 1.263.114,87 | 1.263.114,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Fundo Mun. de Hab. Interesse Social | 0,00 | 62.211,64 | 59.801,64 | 0,00 | 2.410,00 |
| 2019-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e | 0,00 | 55.004,70 | 55.004,70 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 79.123,24 | 469.172,27 | 469.172,27 | 0,00 | 79.123,24 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 318.882,07 | 4.437.437,27 | 4.362.716,26 | 8.281,00 | 385.322,08 |

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 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)) | 3.125.656,12 | 10.096.690,17 | 5.335.424,13 | 5.317.090,68 | 20.694,02 | 7.884.561,59 | 8.190.760,43 |
| Executivo | 3.125.656,12 | 10.096.690,17 | 5.335.424,13 | 5.317.090,68 | 20.694,02 | 7.884.561,59 | 8.190.760,43 |
| 2017-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 533.143,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.143,23 | 537.837,58 |
| 2017-Seretaria Mun. de Educação e Cultur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,00 |
| 2017-Secretaria Municipal de Saúde | 3.446,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.446,20 | 105.781,15 |
| 2017-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,50 |
| 2017-Inst. de Prev. do Município de Tucu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,44 |
| 2017-Fundo Mun. de Hab. Interesse Social | 103.896,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.896,45 | 103.896,45 |
| 2018-Sec. Mun de Administração e Planeja | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2018-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 607.502,42 | 0,00 | 65.258,12 | 65.258,12 | 0,00 | 542.244,30 | 542.244,30 |
| 2018-Secretaria Municipal de Desporto e | 307.061,68 | 0,00 | 164.275,86 | 164.275,86 | 0,00 | 142.785,82 | 142.785,82 |
| 2018-Seretaria Mun. de Educação e Cultur | 10.724,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.724,56 | 11.059,85 |
| 2018-Secretaria Municipal de Saúde | 859.579,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859.579,48 | 987.662,01 |
| 2018-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S | 5.672,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 5.012,87 | 5.012,87 |
| 2018-Fundeb | 326.374,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.374,09 | 327.372,86 |
| 2018-Fundo Mun. de Hab. Interesse Social | 365.855,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.855,14 | 365.855,14 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 237.431,00 | 115.447,33 | 115.447,33 | 0,00 | 121.983,67 | 121.983,67 |
| 2019-Sec. Mun de Administração e Planeja | 0,00 | 240.150,86 | 185.762,08 | 185.102,08 | 0,00 | 55.048,78 | 56.310,39 |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2019-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 47.487,80 | 40.027,80 | 39.367,80 | 0,00 | 8.120,00 | 8.497,99 |
| 2019-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 0,00 | 6.215.603,11 | 3.181.861,06 | 3.170.761,68 | 11.701,32 | 3.033.140,11 | 3.033.140,11 |
| 2019-Secretaria Municipal da Fazenda | 0,00 | 19.920,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 5.420,00 | 5.420,00 |
| 2019-Secretaria Municipal de Desporto e | 0,00 | 7.288,48 | 6.888,48 | 6.228,48 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2019-Seretaria Mun. de Educação e Cultur | 0,00 | 78.922,19 | 57.278,82 | 57.278,82 | 0,00 | 21.643,37 | 23.343,37 |

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 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 Saúde | 0,00 | 2.781.775,30 | 1.165.002,97 | 1.161.728,90 | 764,00 | 1.619.282,40 | 1.679.922,21 |
| 2019-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S | 0,00 | 138.703,24 | 57.136,33 | 55.156,33 | 6.857,00 | 76.689,91 | 76.820,51 |
| 2019-Inst. de Prev. do Município de Tucu | 0,00 | 908,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,10 | 1.488,10 |
| 2019-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado | 0,00 | 16.144,33 | 9.457,58 | 9.457,58 | 0,00 | 6.686,75 | 6.686,75 |
| 2019-Fundeb | 0,00 | 268.133,62 | 244.453,66 | 244.453,66 | 0,00 | 23.679,96 | 23.679,96 |
| 2019-Fundo Mun. de Hab. Interesse Social | 0,00 | 19.473,57 | 14.917,17 | 14.917,17 | 0,00 | 4.556,40 | 6.966,40 |
| 2019-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e | 0,00 | 19.348,57 | 13.156,87 | 13.156,87 | 711,70 | 5.480,00 | 5.480,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 14.668,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.668,56 | 93.791,80 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 3.125.656,12 | 10.111.358,73 | 5.335.424,13 | 5.317.090,68 | 20.694,02 | 7.899.230,15 | 8.284.552,23 |

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)) | 79.123,24 | 469.172,27 | 469.172,27 | 0,00 | 79.123,24 |
| 2018-Fundeb | 79.123,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.123,24 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 2.944,42 | 2.944,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Sec. Mun de Administração e Planeja | 0,00 | 13.687,77 | 13.687,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 3.808,66 | 3.808,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 7.014,88 | 7.014,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 0,00 | 14.433,01 | 14.433,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Municipal da Fazenda | 0,00 | 1.713,48 | 1.713,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Municipal de Desporto e | 0,00 | 2.449,39 | 2.449,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Seretaria Mun. de Educação e Cultur | 0,00 | 36.762,52 | 36.762,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 94.534,36 | 94.534,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S | 0,00 | 3.782,75 | 3.782,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado | 0,00 | 2.717,43 | 2.717,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Fundeb | 0,00 | 280.755,80 | 280.755,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e | 0,00 | 4.567,80 | 4.567,80 | 0,00 | 0,00 |

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

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 | 14.668,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.668,56 | 93.791,80 | |
| 2018-Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.123,24 | |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-Sec. Mun de Administração e Planeja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 14.668,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.668,56 | 14.668,56 | |
| 2019-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-Secretaria Municipal de Infra-Estru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-Secretaria Municipal da Fazenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-Secretaria Municipal de Desporto e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-Seretaria Mun. de Educação e Cultur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-Secretaria Mun. de Desenvolvimento S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-Conselho Mun. Dir. da Criança e Ado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:02

NOTAS:

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 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) | | | | | |

 ADELAR PELEGRINI
 Prefeito Municipal

 MICHEL ALVES PEREIRA
 CONTADOR CRC/PA 015593

 DARCI GILBERTO MULLER
 Secretário Mul. de Finanças

 ROSSLENEY ALVES SAMPAIO PALHETA
 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 | 12.968.861,86 | 12.968.861,86 | 4.132.648,11 | 31,87 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 5.067.753,33 | 5.067.753,33 | 946.118,03 | 18,67 |
| 1.1.1 - IPTU | 4.644.898,49 | 4.644.898,49 | 632.295,77 | 13,61 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 422.854,84 | 422.854,84 | 313.822,26 | 74,22 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 627.098,99 | 627.098,99 | 168.285,48 | 26,84 |
| 1.2.1 - ITBI | 615.098,99 | 615.098,99 | 166.924,68 | 27,14 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.360,80 | 11,34 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 5.404.677,07 | 5.404.677,07 | 2.073.000,64 | 38,36 |
| 1.3.1 - ISS | 5.326.000,89 | 5.326.000,89 | 2.073.000,64 | 38,92 |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 78.676,18 | 78.676,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 1.869.332,47 | 1.869.332,47 | 945.243,96 | 50,57 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 52.888.684,33 | 52.888.684,33 | 33.742.535,53 | 63,80 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 25.537.318,42 | 25.537.318,42 | 16.530.483,33 | 64,73 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 23.537.318,42 | 23.537.318,42 | 15.639.889,35 | 66,45 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 890.593,98 | 89,06 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 23.440.937,97 | 23.440.937,97 | 13.713.076,18 | 58,50 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 221.014,56 | 221.014,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 720.719,87 | 720.719,87 | 321.219,79 | 44,57 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 60.276,69 | 60.276,69 | 92.754,87 | 153,88 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 2.908.416,82 | 2.908.416,82 | 2.343.261,25 | 80,57 |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 | 741.740,11 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 65.857.546,19 | 65.857.546,19 | 37.875.183,64 | 57,51 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | 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 | 4.028.797,63 | 4.028.797,63 | 1.482.772,03 | 36,80 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 951.459,40 | 951.459,40 | 537.035,11 | 56,44 |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE | 118.428,71 | 118.428,71 | 1.980,00 | 1,67 |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE | 1.086.551,60 | 1.086.551,60 | 766.269,00 | 70,52 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE | 1.101.387,01 | 1.101.387,01 | 177.487,92 | 16,11 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE | 770.970,91 | 770.970,91 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.263.050,00 | 1.263.050,00 | 89.736,30 | 7,10 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 1.263.050,00 | 1.263.050,00 | 89.736,30 | 7,10 |
| 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 | 5.686.930,46 | 5.686.930,46 | 197.509,52 | 3,47 |
| - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 10.978.778,09 | 10.978.778,09 | 1.770.017,85 | 16,12 |

9

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 9.752.968,71 | 9.752.968,71 | 6.422.040,29 | 65,85 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 4.707.463,68 | 4.707.463,68 | 3.127.977,59 | 66,45 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 4.263.419,44 | 4.263.419,44 | 2.742.615,41 | 64,33 |
| 10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 44.202,91 | 44.202,91 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 144.143,97 | 144.143,97 | 64.243,99 | 44,57 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)) | 12.055,34 | 12.055,34 | 18.550,85 | 153,88 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--------|
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | | 581.683,37 | | 581.683,37 | | 468.652,45 | | 80,57 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 38.826.689,01 | | 38.826.689,01 | | 26.438.587,97 | | 68,09 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | | 14.350.935,24 | | 14.350.935,24 | | 14.287.249,69 | | 99,56 |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | | 24.252.151,82 | | 24.252.151,82 | | 12.134.118,49 | | 50,03 |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | | 223.601,95 | | 223.601,95 | | 17.219,79 | | 7,70 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | | 4.597.966,53 | | 4.597.966,53 | | 7.865.209,40 | | 171,06 |

[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 | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|--|---------------|-----|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | INICIAL |
| | | | (d) | (e) | (f)=(e/d)x100 | (g) | (h)=(g/d)x100 | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | 25.660.300,00 | | 28.225.300,00 | | 16.495.270,42 | | 58,44 |
| 13.1 - Com educação infantil | | 7.425.900,00 | | 7.760.900,00 | | 4.261.029,80 | | 54,90 |
| 13.2 - Com ensino fundamental | | 18.234.400,00 | | 20.464.400,00 | | 12.234.240,62 | | 59,78 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | | 18.261.389,01 | | 15.696.389,01 | | 4.802.924,77 | | 30,60 |
| 14.1 - Com educação infantil | | 2.267.900,00 | | 2.937.900,00 | | 1.036.927,84 | | 35,29 |
| 14.2 - Com ensino fundamental | | 15.993.489,01 | | 12.758.489,01 | | 3.765.996,93 | | 29,52 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | | 43.921.689,01 | | 43.921.689,01 | | 21.298.195,19 | | 48,49 |

| 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) | | 19.375.092,62 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)% | | 62,39 | |
| 19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)% | | 10,89 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))% | | 26,72 | |
| 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 | 9.874.950,00 | 10.879.950,00 | 6.590.261,78 | 60,57 | 5.935.943,10 | 54,56 |
| 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 | 9.874.950,00 | 10.879.950,00 | 6.590.261,78 | 60,57 | 5.935.943,10 | 54,56 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 9.693.800,00 | 10.698.800,00 | 6.590.261,78 | 61,60 | 5.935.943,10 | 55,48 |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 181.150,00 | 181.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-Ensino fundamental | 34.828.073,66 | 33.823.073,66 | 20.088.679,47 | 59,39 | 18.819.895,58 | 55,64 |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 34.227.889,01 | 33.222.889,01 | 20.088.679,47 | 60,47 | 18.819.895,58 | 56,65 |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 600.184,65 | 600.184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-Ensino médio | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-Ensino superior | 184.600,00 | 184.600,00 | 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 | 6.738.448,40 | 6.865.448,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) | 51.696.072,06 | 51.823.072,06 | 26.678.941,25 | 51,48 | 24.755.838,68 | 47,77 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | | |
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12) | | | | 7.865.209,40 | | |
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | | | | 13.279.514,50 | | |
| 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) | | | | 21.144.723,90 | | |
| 36 Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35)) | | | | 6.339.711,63 | | |
| 37 Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25% | | | | | 21,13% | |

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-educação | 951.459,40 | 981.459,40 | 264.399,04 | 26,94 | 263.513,99 | 26,85 |
| 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 | 56.186.460,29 | 56.216.460,29 | 3.734.447,08 | 6,64 | 3.426.043,87 | 6,09 |
| 42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41) | 57.137.919,69 | 57.197.919,69 | 3.998.846,12 | 6,99 | 3.689.557,86 | 6,45 |
| 43 - Total geral das despesas com educação (28+42) | 108.833.991,75 | 109.020.991,75 | 30.677.787,37 | 28,14 | 28.445.396,54 | 26,09 |
| 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 | | | 455.504,00 | 0,00 | | |
| 44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino | | | 25.327,94 | 0,00 | | |
| 44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB | | | 430.176,06 | 0,00 | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | | 1.986.196,40 | 0,00 | | |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 26.421.368,18 | 537.035,11 | | |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 26.163.110,77 | 263.513,99 | | |
| 47.1-(-) Orçamento do exercício | | | 24.374.786,44 | 263.513,99 | | |

| | | |
|--|--------------|------------|
| 47.2-(-) Restos a pagar | 1.788.324,33 | 0,00 |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 17.219,79 | 0,00 |
| 49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 2.261.673,60 | 273.521,12 |
| 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 | 2.261.673,60 | 273.521,12 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:18:54

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.

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

DARCI GILBERTO MULLER
Secretário Mul. de Finanças

ROSSLENEY ALVES SAMPAIO PALHETA
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) | 12.968.861,86 | 12.968.861,86 | 4.132.648,11 | 31,87 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.067.753,33 | 5.067.753,33 | 946.118,03 | 18,67 |
| IPTU | 4.644.898,49 | 4.644.898,49 | 632.295,77 | 13,61 |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 422.854,84 | 422.854,84 | 313.822,26 | 74,22 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 627.098,99 | 627.098,99 | 168.285,48 | 26,84 |
| ITBI | 615.098,99 | 615.098,99 | 166.924,68 | 27,14 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.360,80 | 11,34 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.404.677,07 | 5.404.677,07 | 2.073.000,64 | 38,36 |
| ISS | 5.326.000,89 | 5.326.000,89 | 2.073.000,64 | 38,92 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 78.676,18 | 78.676,18 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.869.332,47 | 1.869.332,47 | 945.243,96 | 50,57 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 50.888.684,33 | 50.888.684,33 | 32.110.201,44 | 63,10 |
| Cota Parte FPM | 23.537.318,42 | 23.537.318,42 | 15.639.889,35 | 66,45 |
| Cota Parte ITR | 60.276,69 | 60.276,69 | 92.754,87 | 153,88 |
| Cota Parte IPVA | 2.908.416,82 | 2.908.416,82 | 2.343.261,25 | 80,57 |
| Cota Parte ICMS | 23.440.937,97 | 23.440.937,97 | 13.713.076,18 | 58,50 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 720.719,87 | 720.719,87 | 321.219,79 | 44,57 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 221.014,56 | 221.014,56 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS LC 87/1996 | 221.014,56 | 221.014,56 | 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 | 63.857.546,19 | 63.857.546,19 | 36.242.849,55 | 56,76 |

| 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) | 3.511.325,77 | 2.047.925,77 | 1.000.359,32 | 48,85 | 946.295,02 | 46,21 | 863.827,57 | 42,18 |
| Despesas Correntes | 2.481.325,77 | 1.977.925,77 | 953.612,52 | 48,21 | 903.448,22 | 45,68 | 820.980,77 | 41,51 |
| Despesas de Capital | 1.030.000,00 | 70.000,00 | 46.746,80 | 66,78 | 42.846,80 | 61,21 | 42.846,80 | 61,21 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 5.336.606,44 | 2.593.206,44 | 1.422.227,31 | 54,84 | 1.357.482,41 | 52,35 | 1.276.154,24 | 49,21 |
| Despesas Correntes | 4.210.206,44 | 2.593.206,44 | 1.422.227,31 | 54,84 | 1.357.482,41 | 52,35 | 1.276.154,24 | 49,21 |
| Despesas de Capital | 1.126.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 350.000,00 | 100.000,00 | 86.259,40 | 86,26 | 22.036,61 | 22,04 | 22.036,61 | 22,04 |
| Despesas Correntes | 350.000,00 | 100.000,00 | 86.259,40 | 86,26 | 22.036,61 | 22,04 | 22.036,61 | 22,04 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 101.100,00 | 113.100,00 | 17.003,73 | 15,03 | 16.404,43 | 14,50 | 14.338,22 | 12,68 |
| Despesas Correntes | 101.100,00 | 113.100,00 | 17.003,73 | 15,03 | 16.404,43 | 14,50 | 14.338,22 | 12,68 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 174.400,00 | 247.400,00 | 73.028,59 | 29,52 | 69.714,79 | 28,18 | 62.145,34 | 25,12 |
| Despesas Correntes | 174.400,00 | 247.400,00 | 73.028,59 | 29,52 | 69.714,79 | 28,18 | 62.145,34 | 25,12 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 5.152.000,00 | 3.995.000,00 | 3.446.249,98 | 86,26 | 2.990.539,53 | 74,86 | 2.899.352,56 | 72,57 |
| Despesas Correntes | 5.152.000,00 | 3.995.000,00 | 3.446.249,98 | 86,26 | 2.990.539,53 | 74,86 | 2.899.352,56 | 72,57 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 14.625.432,21 | 9.096.632,21 | 6.045.128,33 | 66,45 | 5.402.472,79 | 59,39 | 5.137.854,54 | 56,48 |

| 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) | 6.045.128,33 | 5.402.472,79 | 5.137.854,54 |
| (-) 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) | 6.045.128,33 | 5.402.472,79 | 5.137.854,54 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
| Empenhos de 2017 | | 0,00 | | 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 | | 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 | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 7.537.593,56 | 10.894.993,56 | 10.008.011,05 | 91,86 | 7.613.514,58 | 69,88 | 7.325.931,92 | 67,24 |
| Despesas Correntes | 6.103.993,56 | 10.894.993,56 | 10.008.011,05 | 91,86 | 7.613.514,58 | 69,88 | 7.325.931,92 | 67,24 |
| Despesas de Capital | 1.433.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 200.000,00 | 544.000,00 | 530.265,95 | 97,48 | 132.231,52 | 24,31 | 131.487,27 | 24,17 |
| Despesas Correntes | 200.000,00 | 544.000,00 | 530.265,95 | 97,48 | 132.231,52 | 24,31 | 131.487,27 | 24,17 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 108.900,00 | 228.400,00 | 140.921,54 | 61,70 | 137.645,49 | 60,27 | 129.980,54 | 56,91 |
| Despesas Correntes | 108.900,00 | 228.400,00 | 140.921,54 | 61,70 | 137.645,49 | 60,27 | 129.980,54 | 56,91 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 519.400,00 | 832.300,00 | 667.278,84 | 80,17 | 598.330,70 | 71,89 | 588.833,75 | 70,75 |
| Despesas Correntes | 519.400,00 | 832.300,00 | 667.278,84 | 80,17 | 598.330,70 | 71,89 | 588.833,75 | 70,75 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 42.800,00 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 42.800,00 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 16.917.367,79 | 22.446.167,79 | 20.558.988,50 | 91,59 | 17.100.225,04 | 76,18 | 16.708.857,58 | 74,44 |

| 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) | 12.020.000,00 | 11.951.600,00 | 10.212.870,44 | 85,45 | 9.564.797,77 | 80,03 | 9.396.451,67 | 78,62 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 12.874.200,00 | 13.488.200,00 | 11.430.238,36 | 84,74 | 8.970.996,99 | 66,51 | 8.602.086,16 | 63,77 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 550.000,00 | 644.000,00 | 616.525,35 | 95,73 | 154.268,13 | 23,95 | 153.523,88 | 23,84 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 210.000,00 | 341.500,00 | 157.925,27 | 46,24 | 154.049,92 | 45,11 | 144.318,76 | 42,26 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 693.800,00 | 1.079.700,00 | 740.307,43 | 68,57 | 668.045,49 | 61,87 | 650.979,09 | 60,29 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII) | 42.800,00 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 5.152.000,00 | 3.995.000,00 | 3.446.249,98 | 86,26 | 2.990.539,53 | 74,86 | 2.899.352,56 | 72,57 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|-------|--|---------------|--|-------|--|---------------|--|-------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | | 14.625.432,21 | | 9.096.632,21 | | 6.045.128,33 | | 66,45 | | 5.402.472,79 | | 59,39 | | 5.137.854,54 | | 56,48 | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3) | | 16.917.367,79 | | 22.446.167,79 | | 20.558.988,50 | | 91,59 | | 17.100.225,04 | | 76,18 | | 16.708.857,58 | | 74,44 | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | | 31.542.800,00 | | 31.542.800,00 | | 26.604.116,83 | | 84,34 | | 22.502.697,83 | | 71,34 | | 21.846.712,12 | | 69,26 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:01

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.

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

DARCI GILBERTO MULLER
Secretário Mul. de Finanças

ROSSLENEY ALVES SAMPAIO PALHETA
Controle Interno

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:15
NOTA:

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

DARCI GILBERTO MULLER
Secretário Mul. de Finanças

ROSSLENEY ALVES SAMPAIO PALHETA
Controle Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 165.837.294,20 |
| Previsão Atualizada | 165.837.294,20 |
| Receitas Realizadas | 97.652.222,38 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 159.837.294,20 |
| Dotação Atualizada | 162.084.918,28 |
| Despesas Empenhadas | 97.887.321,97 |
| Despesas Liquidadas | 85.276.422,16 |
| Despesas Pagas | 83.240.832,47 |
| Superávit Orçamentário | 12.375.800,22 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o bimestre |
| Despesas Empenhadas | 97.887.321,97 |
| Despesas Liquidadas | 85.276.422,16 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 111.319.428,04 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 110.419.428,04 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 110.419.428,04 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 6.404.838,29 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 3.122.265,29 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 3.122.265,29 |

| | |
|---|--------------|
| Resultado Previdenciário | 3.282.573,00 |
| 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 | 165.806,87 | 4.469.851,19 | 2.695,82 % |
| Resultado Nominal - Acima da linha | -2.053.432,52 | 4.579.572,97 | -223,02 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.756.319,34 | 8.281,00 | 4.362.716,26 | 385.322,08 |
| Poder Executivo | 4.756.319,34 | 8.281,00 | 4.362.716,26 | 385.322,08 |
| 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 | 13.237.014,85 | 20.694,02 | 5.317.090,68 | 7.899.230,15 |
| Poder Executivo | 13.237.014,85 | 20.694,02 | 5.317.090,68 | 7.899.230,15 |
| 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 | 17.993.334,19 | 28.975,02 | 9.679.806,94 | 8.284.552,23 |
|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.339.711,63 | 25% | 21,13 |
| 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 | 16.495.270,42 | 60% | 62,39 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 18.848.298,17 | R\$ 4.500.000,00 | 74,69 |

| 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 | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.402.472,79 | 15,00 % | 14,91 % |

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

DARCI GILBERTO MULLER
Secretário Mu. de Finanças

ROSSLENEY ALVES SAMPAIO PALHETA
Controle Interno