

Ofício nº 023/2021-Seafin

Ourém, 28 de janeiro de 2021.

A Sua Excelência Senhora

Mara Lúcia Barbalho da Cruz

MD. Presidenta do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA

Travessa Magno de Araújo, nº 474

Senhora Presidente,

MUNICÍPIO DE OURÉM/PREFEITURA MUNICIPAL, com CNPJ nº 05.149.133/0001-48, com a sede à Travessa Lazaro Picanço nº 110, Centro da Cidade de Ourém, Estado do Pará, representado pelo Senhor **Francisco Roberto Uchoa Cruz**, brasileiro, casado, portador do Rg. nº 2729334 PC/PA e CPF/MMF nº 423.136.432-04 vem a presença de Vossa Excelência, **encaminhar O Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, referente ao 6º Bimestre (meses de novembro e dezembro de 2020) de responsabilidade do ex-Prefeito Municipal, Senhor Valdemiro Fernandes Coelho Junior, juntamente com a Declaração de Publicação.**

Respeitosamente,



Francisco Roberto Uchoa Cruz
Prefeito Municipal de Ourém– Pará

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA - RREO**

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da Lei, que o *Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO* do Município de Ourém, relativo ao 6º Bimestre do exercício de 2020, foi publicado a partir de 20 de janeiro de 2021, no mural e Portal da transparência da Prefeitura Municipal de Ourém, contendo os elementos dispostos nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, LRF.

Ourém, 28 de janeiro de 2021

Alberto de Oliveira Souza
CPF nº 449.748.762-87
Chefe do Controle interno decreto nº 013/2021

Mário Henrique Araújo Matos
CPF nº 401.608.152-15
Secretário Municipal de Adm. Finanças e Planejamento
Decreto nº 01/2021

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.830.876,92	58.830.876,92	10.739.401,15	18,25	51.048.494,27	86,77	7.782.382,65	
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)	58.830.876,92	58.830.876,92	10.739.401,15	18,25	51.048.494,27	86,77	7.782.382,65	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	3.496.050,94	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	58.830.876,92	58.830.876,92	10.739.401,15	18,25	54.544.545,21	86,77	4.286.331,71	
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	INSCRITAS EM
--	---------	---------	---------------------	--	---------------------	--	----------	--------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	58.830.876,92	58.830.876,92	9.055.450,28	54.544.545,21	4.286.331,71	9.342.598,70	54.538.521,38	4.292.355,54	53.243.118,74	6.023,83
DESPESAS CORRENTES	39.080.922,17	49.281.268,67	7.278.070,93	45.355.343,62	3.925.925,05	7.564.049,35	45.349.319,79	3.931.948,88	44.288.957,95	6.023,83
Pessoal e encargos so	19.693.900,15	20.606.780,80	1.876.585,40	18.247.233,66	2.359.547,14	1.886.430,27	18.247.233,66	2.359.547,14	17.580.806,62	0,00
Juros e encargos da d	27.000,00	55.211,00	45.927,31	50.210,48	5.000,52	45.927,31	50.210,48	5.000,52	50.210,48	0,00
Outras despesas corre	19.360.022,02	28.619.276,87	5.355.558,22	27.057.899,48	1.561.377,39	5.631.691,77	27.051.875,65	1.567.401,22	26.657.940,85	6.023,83
DESPESAS DE CAPITAL	16.312.207,63	9.549.592,34	1.777.379,35	9.189.201,59	360.390,75	1.778.549,35	9.189.201,59	360.390,75	8.954.160,79	0,00
Investimentos	15.706.207,63	8.605.967,26	1.562.297,49	8.260.576,65	345.390,61	1.563.467,49	8.260.576,65	345.390,61	8.025.535,85	0,00
Inversões financeiras	40.000,00	103.000,00	-3.000,00	100.000,00	3.000,00	-3.000,00	100.000,00	3.000,00	100.000,00	0,00
Amortização de dívida	566.000,00	840.625,08	218.081,86	828.624,94	12.000,14	218.081,86	828.624,94	12.000,14	828.624,94	0,00
Reserva de Contingênci	3.437.747,12	15,91	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	58.830.876,92	58.830.876,92	9.055.450,28	54.544.545,21	4.286.331,71	9.342.598,70	54.538.521,38	4.292.355,54	53.243.118,74	6.023,83
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)	58.830.876,92	58.830.876,92	9.055.450,28	54.544.545,21	4.286.331,71	9.342.598,70	54.538.521,38	4.292.355,54	53.243.118,74	6.023,83
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

 MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
 SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

 ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
 C. C. INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	58.830.876,92	58.830.876,92	9.055.450,28	54.544.545,21	100,00	4.286.331,71	9.342.598,70	54.538.521,38	100,00	4.292.355,54	6.023,83
LEGISLATIVA	1.785.500,00	1.700.691,17	174.063,84	1.462.516,98	2,68	238.174,19	220.548,90	1.462.516,98	2,68	238.174,19	0,00
Ação Legislativa	1.712.500,00	1.696.291,17	174.063,84	1.462.516,98	2,68	233.774,19	220.548,90	1.462.516,98	2,68	233.774,19	0,00
Controle Externo	73.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.289.980,37	5.137.047,01	907.413,22	5.116.171,65	9,38	20.875,36	934.778,42	5.116.171,65	9,38	20.875,36	0,00
Administração Geral	2.378.770,00	1.969.724,95	371.224,95	1.953.893,81	3,58	15.831,14	374.744,95	1.953.893,81	3,58	15.831,14	0,00
Administração Financeira	2.471.720,00	2.664.628,06	488.607,18	2.664.096,15	4,88	531,91	503.596,63	2.664.096,15	4,88	531,91	0,00
Controle Interno	43.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento territorial	40.000,00	103.000,00	-3.000,00	100.000,00	0,18	3.000,00	-3.000,00	100.000,00	0,18	3.000,00	0,00
Administração de Receitas	355.500,00	399.694,00	50.581,09	398.181,69	0,73	1.512,31	59.436,84	398.181,69	0,73	1.512,31	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	9.940,00	32.410,56	5.449,14	32.409,22	0,06	1,34	5.449,14	32.409,22	0,06	1,34	0,00
Policiamento	9.940,00	32.410,56	5.449,14	32.409,22	0,06	1,34	5.449,14	32.409,22	0,06	1,34	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.070.694,99	3.632.612,89	832.219,14	3.450.847,23	6,33	181.765,66	847.616,64	3.450.847,23	6,33	181.765,66	0,00
Assistência ao Idoso	520.000,00	394.770,83	175.721,33	394.763,89	0,72	6,94	175.721,33	394.763,89	0,72	6,94	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	237.861,00	217.365,36	38.103,04	214.212,84	0,39	3.152,52	38.103,04	214.212,84	0,39	3.152,52	0,00
Assistência Comunitária	2.282.233,99	3.020.253,70	618.394,77	2.841.870,50	5,21	178.383,20	633.792,27	2.841.870,50	5,21	178.383,20	0,00
Demais Subfunções	30.600,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
SAÚDE	13.310.675,42	17.019.358,54	3.056.843,15	15.667.400,21	28,72	1.351.958,33	3.183.660,87	15.662.510,21	28,72	1.356.848,33	4.890,00
Atenção Básica	5.827.938,77	7.181.563,48	1.059.464,44	6.746.992,99	12,37	434.570,49	1.093.782,14	6.744.902,99	12,37	436.660,49	2.090,00
Assistência Hospitalar e Especializada	4.562.294,00	4.451.942,10	419.881,36	3.995.043,36	7,32	456.898,74	422.601,36	3.995.043,36	7,32	456.898,74	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	753.945,40	954,74	0,00	0,00	0,00	954,74	0,00	0,00	0,00	954,74	0,00
Vigilância Sanitária	362.620,00	3.048.255,00	1.322.417,52	2.837.579,56	5,20	210.675,44	1.414.997,54	2.837.579,56	5,20	210.675,44	0,00
Vigilância Epidemiológica	283.330,00	307.253,00	34.022,14	181.407,31	0,33	125.845,69	34.022,14	181.407,31	0,33	125.845,69	0,00
Alimentação e Nutrição	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
Administração Geral	1.505.107,25	2.017.948,22	221.057,69	1.904.316,99	3,49	113.631,23	218.257,69	1.901.516,99	3,49	116.431,23	2.800,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Demais Subfunções	9.220,00	5.222,00	0,00	2.060,00	0,00	3.162,00	0,00	2.060,00	0,00	3.162,00	0,00
EDUCAÇÃO	19.499.722,10	17.293.807,66	1.679.383,41	16.000.533,24	29,33	1.293.274,42	1.714.713,51	16.000.533,24	29,34	1.293.274,42	0,00
Ensino Fundamental	14.790.339,84	12.621.954,99	1.077.005,94	11.742.263,30	21,53	879.691,69	1.104.407,17	11.742.263,30	21,53	879.691,69	0,00
Ensino Médio	23.100,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
Educação Infantil	3.464.820,02	3.649.469,84	298.509,09	3.235.935,75	5,93	413.534,09	306.437,96	3.235.935,75	5,93	413.534,09	0,00
Educação Especial	152.949,49	102.746,15	17.803,95	102.746,15	0,19	0,00	17.803,95	102.746,15	0,19	0,00	0,00
Administração Geral	1.068.512,75	919.622,68	286.064,43	919.588,04	1,69	34,64	286.064,43	919.588,04	1,69	34,64	0,00
CULTURA	1.356.440,00	1.075.916,49	187.146,11	918.654,24	1,68	157.262,25	190.221,11	918.654,24	1,68	157.262,25	0,00
Difusão Cultural	472.000,00	391.242,49	124.238,68	331.373,68	0,61	59.868,81	124.238,68	331.373,68	0,61	59.868,81	0,00
Administração Geral	603.340,00	362.902,00	33.572,93	334.122,90	0,61	28.779,10	34.742,93	334.122,90	0,61	28.779,10	0,00
Demais Subfunções	281.100,00	321.772,00	29.334,50	253.157,66	0,46	68.614,34	31.239,50	253.157,66	0,46	68.614,34	0,00
URBANISMO	5.935.274,50	5.315.750,87	1.160.889,87	5.143.283,84	9,43	172.467,03	1.185.753,56	5.142.150,01	9,43	173.600,86	1.133,83
Infra-Estrutura Urbana	3.600.000,00	873.362,06	80.621,81	873.282,81	1,60	79,25	80.621,81	873.282,81	1,60	79,25	0,00
Serviços Urbanos	2.185.274,50	4.013.069,50	829.656,75	3.840.686,07	7,04	172.383,43	854.520,44	3.839.552,24	7,04	173.517,26	1.133,83
Demais Subfunções	150.000,00	429.319,31	250.611,31	429.314,96	0,79	4,35	250.611,31	429.314,96	0,79	4,35	0,00
HABITAÇÃO	300.000,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
Habitação Urbana	300.000,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
SANEAMENTO	1.039.094,00	209.947,00	37.547,84	209.601,59	0,38	345,41	37.547,84	209.601,59	0,38	345,41	0,00
Saneamento Básico Rural	463.100,00	48.015,00	19.062,14	47.700,85	0,09	314,15	19.062,14	47.700,85	0,09	314,15	0,00
Saneamento Básico Urbano	575.994,00	161.932,00	18.485,70	161.900,74	0,30	31,26	18.485,70	161.900,74	0,30	31,26	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.493.237,42	3.505.658,65	649.745,38	2.961.258,30	5,43	544.400,35	650.089,28	2.961.258,30	5,43	544.400,35	0,00
Preservação e Conservação	195.337,42	195.337,42	0,00	0,00	0,00	195.337,42	0,00	0,00	0,00	195.337,42	0,00
Controle Ambiental	358.200,00	803.021,37	36.692,33	578.031,25	1,06	224.990,12	37.036,23	578.031,25	1,06	224.990,12	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	939.700,00	2.507.299,86	613.053,05	2.383.227,05	4,37	124.072,81	613.053,05	2.383.227,05	4,37	124.072,81	0,00
AGRICULTURA	605.421,00	1.387.861,00	205.874,98	1.086.358,28	1,99	301.502,72	210.124,50	1.086.358,28	1,99	301.502,72	0,00
Abastecimento	162.600,00	273.516,00	42.477,50	222.569,20	0,41	50.946,80	42.477,50	222.569,20	0,41	50.946,80	0,00
Promoção da Produção Agrícola	31.881,00	61.881,00	0,00	30.000,00	0,06	31.881,00	0,00	30.000,00	0,06	31.881,00	0,00
Administração Geral	401.500,00	1.043.024,00	163.397,48	833.789,08	1,53	209.234,92	167.647,00	833.789,08	1,53	209.234,92	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Demais Subfunções	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00
ENERGIA	106.650,00	143.669,00	11.237,05	141.639,05	0,26	2.029,95	14.201,85	141.639,05	0,26	2.029,95	0,00
Energia Elétrica	106.650,00	143.669,00	11.237,05	141.639,05	0,26	2.029,95	14.201,85	141.639,05	0,26	2.029,95	0,00
TRANSPORTE	414.500,00	1.643.549,00	114.317,77	1.641.297,17	3,01	2.251,83	114.573,70	1.641.297,17	3,01	2.251,83	0,00
Transporte Rodoviário	202.200,00	991.679,00	78.154,40	991.531,99	1,82	147,01	78.154,40	991.531,99	1,82	147,01	0,00
Administração Geral	212.300,00	651.870,00	36.163,37	649.765,18	1,19	2.104,82	36.419,30	649.765,18	1,19	2.104,82	0,00
DESPORTO E LAZER	1.176.000,00	732.580,00	33.319,38	712.574,21	1,31	20.005,79	33.319,38	712.574,21	1,31	20.005,79	0,00
Desporto Comunitário	976.000,00	732.579,00	33.319,38	712.574,21	1,31	20.004,79	33.319,38	712.574,21	1,31	20.004,79	0,00
Lazer	200.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.437.747,12	15,91	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.830.876,92	58.830.876,92	9.055.450,28	54.544.545,21	100,00	4.286.331,71	9.342.598,70	54.538.521,38	100,00	4.292.355,54	6.023,83

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:13:46

 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

 MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
 SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

 ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
 C. C. INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	3.719.952,62	3.787.595,83	3.074.150,18	4.067.116,47	4.045.921,63	3.513.376,11	5.859.839,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.784,41	112.065,62	92.621,57	71.492,22	84.061,52	108.997,93	102.599,79
IPTU	5.441,28	1.621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	48.645,94	38.278,25	45.987,43	49.319,93	50.262,73	46.711,64	42.770,97
ITBI	5.550,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	28.324,39	42.238,62	26.656,93	22.168,79	33.292,73	31.530,04	31.426,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	34.822,80	29.650,29	19.977,21	3,50	506,06	30.756,25	28.402,34
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.883,15	3.164,19	6.138,19	1.769,59	2.387,43	3.633,33	4.105,13
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.883,15	3.164,19	6.138,19	1.769,59	2.387,43	3.633,33	4.105,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.592.285,06	3.672.366,02	2.974.921,17	3.993.854,66	3.959.472,68	3.400.744,85	5.753.134,89
Cota-parte do FPM	1.206.952,52	1.743.992,50	1.019.760,69	999.591,22	1.044.346,53	850.154,11	1.465.578,71
Cota-parte do ICMS	402.174,38	342.800,47	334.221,45	320.250,03	283.410,51	311.436,04	396.185,05
Cota-parte do IPVA	14.066,44	14.781,54	25.384,13	14.235,19	24.207,33	36.305,70	46.575,86
Cota-parte do ITR	0,00	42,66	0,00	0,00	110,15	20.285,98	20.096,77
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	10.910,13	6.686,49	10.082,00	6.448,37	1.898,91	6.903,15	8.716,26
Transferências do Fundeb	1.699.083,69	1.005.424,58	856.001,91	438.112,42	824.152,62	815.283,70	861.843,68
Outras transferências correntes	259.097,90	558.637,78	729.470,99	2.215.217,43	1.781.346,63	1.360.376,17	2.954.138,56
Outras receitas correntes	0,00	0,00	469,25	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	326.820,04	423.205,58	277.889,66	268.284,92	269.899,95	239.945,58	264.670,66
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	326.820,04	423.205,58	277.889,66	268.284,92	269.899,95	239.945,58	264.670,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.393.132,58	3.364.390,25	2.796.260,52	3.798.831,55	3.776.021,68	3.273.430,53	5.595.169,15

Pará
Governo Municipal de Ourém
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (até Dezembro)

Pag.: 0014

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.393.132,58	3.364.390,25	2.796.260,52	3.798.831,55	3.776.021,68	3.273.430,53	5.595.169,15
(-) 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)	3.393.132,58	3.364.390,25	2.796.260,52	3.798.831,55	3.776.021,68	3.273.430,53	5.595.169,15

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.690.932,66	3.838.904,86	3.483.419,66	3.602.591,18	7.287.608,70	50.971.409,71	53.109.754,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.146,89	174.273,21	133.328,80	116.526,08	1.538.087,13	2.762.985,17	5.323.731,91
IPTU	164,40	585,00	2.307,01	3.494,41	1.072,27	14.685,83	35.503,84
ISS	50.548,20	83.758,20	53.851,38	41.367,17	500.024,40	1.051.526,24	1.045.953,28
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	7.227,00	68.028,78
IRRF	27.162,96	35.139,34	26.046,16	31.234,28	1.005.796,98	1.341.017,70	1.508.083,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	28.271,33	54.790,67	51.124,25	39.030,22	31.193,48	348.528,40	2.666.162,62
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.339,75	2.775,91	1.716,60	1.069,78	1.753,60	36.736,65	517.180,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.339,75	2.775,91	1.716,60	1.069,78	1.753,60	36.736,65	281.695,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.484,60
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	1.469,80	0,00	21,00	0,00	0,00	1.490,80	190.605,04
Transferências correntes	4.579.976,22	3.661.855,74	3.348.353,26	3.484.995,32	5.747.767,97	48.169.727,84	47.044.788,83
Cota-parte do FPM	930.970,91	899.149,52	1.009.069,79	1.337.445,58	1.994.234,65	14.501.246,73	15.091.499,18
Cota-parte do ICMS	426.451,59	450.096,42	437.569,80	479.667,16	436.876,12	4.621.139,02	4.490.772,45
Cota-parte do IPVA	34.614,25	43.584,63	25.203,79	19.901,17	16.994,10	315.854,13	423.827,00
Cota-parte do ITR	27,82	1.300,23	5.493,43	471,44	-40.140,00	7.688,48	1.091,40
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	104.274,03	104.274,03	36.594,00
Transferências da LC 61/89	8.996,91	9.162,05	12.197,70	11.809,93	16.694,41	110.506,31	139.239,10
Transferências do Fundeb	921.267,17	911.899,59	970.905,91	700.010,42	738.484,86	10.742.470,55	12.370.969,06
Outras transferências correntes	2.257.647,57	1.346.663,30	887.912,84	935.689,62	2.480.349,80	17.766.548,59	14.490.796,64
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,25	33.448,20
DEDUÇÕES (II)	280.212,32	250.809,68	297.906,90	369.860,04	374.466,62	3.643.971,95	3.795.083,34
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	280.212,32	250.809,68	297.906,90	369.860,04	374.466,62	3.643.971,95	3.795.083,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.410.720,34	3.588.095,18	3.185.512,76	3.232.731,14	6.913.142,08	47.327.437,76	49.314.670,82

Pará
Governo Municipal de Ourém
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (até Dezembro)

Pag.: 0016

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.410.720,34	3.588.095,18	3.185.512,76	3.232.731,14	6.913.142,08	47.327.437,76	49.314.670,82
(-) 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)	4.410.720,34	3.588.095,18	3.185.512,76	3.232.731,14	6.913.142,08	47.327.437,76	49.314.670,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:13:46

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. 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)	49.314.670,82	47.327.437,76
Receita tributária	5.323.731,91	2.762.985,17
IPTU	35.503,84	14.685,83
ISS	1.045.953,28	1.051.526,24
ITBI	68.028,78	7.227,00
IRRF	1.508.083,39	1.341.017,70
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.666.162,62	348.528,40
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	517.180,18	36.736,65
Aplicações financeiras (II)	281.695,58	36.736,65
Outras receitas patrimoniais	235.484,60	0,00
Transferências correntes	43.249.705,49	44.525.755,89
Cota-parte do FPM	12.320.925,86	11.868.071,64
Cota-parte do ICMS	3.586.412,73	3.696.892,02
Cota-parte do IPVA	339.061,60	261.133,71
Cota Parte do ITR	873,12	6.164,84
Transferências da LC 87/96	29.275,20	104.274,03
Transferências da LC 61/89	111.391,28	80.200,51
Transferências do Fundeb	12.370.969,06	10.742.470,55
Outras transferências correntes	14.490.796,64	17.766.548,59
Demais receitas correntes	224.053,24	1.960,05
Outras receitas financeiras (III)	13.936,17	0,00
Receitas correntes restantes	210.117,07	1.960,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	49.019.039,07	47.290.701,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.516.206,10	3.721.056,51
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	35.060,70	78.300,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	35.060,70	78.300,00
Transferências de capital	9.481.145,40	3.642.756,51
Convênios	7.010.000,00	3.256.939,51
Outras transferências de capital	2.471.145,40	385.817,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.516.206,10	3.721.056,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	58.535.245,17	51.011.757,62

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.281.268,67	45.355.343,62	45.349.319,79	44.288.957,95	44.363,15	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	20.606.780,80	18.247.233,66	18.247.233,66	17.580.806,62	19.396,72	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	55.211,00	50.210,48	50.210,48	50.210,48	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	28.619.276,87	27.057.899,48	27.051.875,65	26.657.940,85	24.966,43	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.226.057,67	45.305.133,14	45.299.109,31	44.238.747,47	44.363,15	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.549.592,34	9.189.201,59	9.189.201,59	8.954.160,79	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.605.967,26	8.260.576,65	8.260.576,65	8.025.535,85	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	103.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	103.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Amortização de dívida (XX)	840.625,08	828.624,94	828.624,94	828.624,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.708.967,26	8.360.576,65	8.360.576,65	8.125.535,85	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	57.935.040,84	53.665.709,79	53.659.685,96	52.364.283,32	44.363,15	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)							-1.396.888,85

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	576.693,67

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020
	VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	36.736,65
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	4.338.453,32
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-5.698.605,52

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.597.583,91

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
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	27.294.777,39	30.753.586,07
DEDUÇÕES (XXIX)	3.734.358,82	923.163,20
Disponibilidade de caixa	3.734.358,82	923.163,20
Disponibilidade de caixa bruta	5.401.862,65	3.841.706,52
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.667.503,83	2.918.543,32
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVII-XXIX)	23.560.418,57	29.830.422,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-6.270.004,30
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2020
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-1.251.039,49
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)	-	121.459,80
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	5.000,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-5.135.424,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-833.707,94
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
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:13:46

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		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))	1.648.107,11	19.396,72	44.363,15	0,00	1.623.140,68
Executivo	1.648.107,11	0,00	24.966,43	0,00	1.623.140,68
2015-Secretaria de Educação	8.274,00	0,00	0,00	0,00	8.274,00
2015-Sec. de Infra-Est. e Serviços Urban	7.403,00	0,00	0,00	0,00	7.403,00
2015-Fundo Munic. de Assist. Social - Fmas	1.506,40	0,00	0,00	0,00	1.506,40
2015-Fundo Municipal de Saúde - Fms	112.562,46	0,00	0,00	0,00	112.562,46
2016-Sec. Mun. de Adm. Finanças e Planeja	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2016-Secretaria de Educação	28.709,45	0,00	0,00	0,00	28.709,45
2016-Sec. de Infra-Est. e Serviços Urban	313,57	0,00	0,00	0,00	313,57
2016-Fundo Municipal de Saúde - Fms	132.058,58	0,00	0,00	0,00	132.058,58
2016-Fundo Mun. de Valorização do Magist	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2017-Secretaria de Educação	10.249,88	0,00	0,00	0,00	10.249,88
2017-Sec. de Infra-Est. e Serviços Urban	25.502,00	0,00	0,00	0,00	25.502,00
2017-Fundo Municipal de Saúde - Fms	44.896,03	0,00	24.966,43	0,00	19.929,60
2018-Gabinete do Prefeito	163.537,97	0,00	0,00	0,00	163.537,97
2018-Sec. Mun. de Adm. Finanças e Planeja	59.647,38	0,00	0,00	0,00	59.647,38
2018-Secretaria de Educação	42.643,78	0,00	0,00	0,00	42.643,78
2018-Sec. de Infra-Est. e Serviços Urban	70.360,22	0,00	0,00	0,00	70.360,22
2018-Fundo Munic. de Assist. Social - Fmas	143.769,63	0,00	0,00	0,00	143.769,63
2018-Fundo Municipal de Saúde - Fms	681.589,28	0,00	0,00	0,00	681.589,28
2018-Secret. Munic. de Agricultura e Pecu	51.449,98	0,00	0,00	0,00	51.449,98
2018-Sec. da Juv. Cult. Esp. Lazer e Tur	37.097,88	0,00	0,00	0,00	37.097,88
2018-Fundo Mun. de Valorização do Magist	25.653,62	0,00	0,00	0,00	25.653,62

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
Legislativo	0,00	19.396,72	19.396,72	0,00	0,00
2019-Câmara Municipal de Ourém	0,00	19.396,72	19.396,72	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.648.107,11	19.396,72	44.363,15	0,00	1.623.140,68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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)						
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-Câmara Municipal de Ourém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	8.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,86	1.631.633,54	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:13:46

NOTAS:

 VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

 MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
 SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

 ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
 C. C. 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	2.657.569,29	2.657.569,29	2.414.456,77	90,85
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	35.503,84	35.503,84	14.685,83	41,36
1.1.1 - IPTU	28.377,10	28.377,10	11.460,24	40,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.126,74	7.126,74	3.225,59	45,26
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	68.028,78	68.028,78	7.227,00	10,62
1.2.1 - ITBI	68.028,78	68.028,78	7.227,00	10,62
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.045.953,28	1.045.953,28	1.051.526,24	100,53
1.3.1 - ISS	1.038.125,40	1.038.125,40	1.051.526,24	101,29
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	7.827,88	7.827,88	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.508.083,39	1.508.083,39	1.341.017,70	88,92
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.183.023,13	20.183.023,13	19.660.708,70	97,41
2.1 - Cota parte do FPM	15.091.499,18	15.091.499,18	14.501.246,73	96,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.852.866,60	13.852.866,60	13.315.051,24	96,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	619.316,29	619.316,29	592.466,17	95,66
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	619.316,29	619.316,29	593.729,32	95,87
2.2 - Cota parte do ICMS	4.490.772,45	4.490.772,45	4.621.139,02	102,90
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	36.594,00	36.594,00	104.274,03	284,95
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	139.239,10	139.239,10	110.506,31	79,36
2.5 - Cota parte ITR	1.091,40	1.091,40	7.688,48	704,46
2.6 - Cota parte IPVA	423.827,00	423.827,00	315.854,13	74,52
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.840.592,42	22.840.592,42	22.075.165,47	96,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	37.664,00	37.664,00	4.860,59	12,91
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.372.483,09	1.372.483,09	921.655,40	67,15
5.1 - Transferências do salário-educação	253.178,09	253.178,09	201.968,38	79,77
5.2 - Transferências diretas - PDDE	17.120,00	17.120,00	9.180,00	53,62
5.3 - Transferências diretas - PNAE	561.916,92	561.916,92	525.616,88	93,54
5.4 - Transferências diretas - PNATE	217.957,33	217.957,33	102.376,89	46,97
5.5 - Outras transferências do FNDE	322.310,75	322.310,75	82.513,25	25,60
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	962.682,00	962.682,00	1.817.564,40	188,80
6.1 - Transferências de convênios	962.682,00	962.682,00	1.817.564,40	188,80
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	51.921,75	51.921,75	158.867,52	305,97
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.424.750,84	2.424.750,84	2.902.947,91	119,72

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.795.083,34	3.795.083,34	3.643.971,95	96,02
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.770.573,32	2.770.573,32	2.633.175,09	95,04
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	904.359,72	904.359,72	924.247,00	102,20
10.3 - ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	7.318,80	7.318,80	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	27.847,82	27.847,82	30.305,80	108,83
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	218,28	218,28	1.523,64	698,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	84.765,40	84.765,40	54.720,42	64,56
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.453.536,87	12.453.536,87	10.744.923,38	86,28
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	8.306.607,39	8.306.607,39	6.499.383,43	78,24
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	4.064.361,67	4.064.361,67	4.243.087,12	104,40
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	82.567,81	82.567,81	2.452,83	2,97
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.511.524,05	4.511.524,05	2.855.411,48	63,29

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.468.398,99	8.073.411,11	7.040.837,92	87,21	7.040.837,92	87,21	0,00
13.1 - Com educação infantil	2.583.000,00	3.289.928,12	2.884.404,31	87,67	2.884.404,31	87,67	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	4.885.398,99	4.783.482,99	4.156.433,61	86,89	4.156.433,61	86,89	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	4.978.932,66	5.302.462,23	3.691.780,63	69,62	3.691.780,63	69,62	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	4.978.932,66	5.302.462,23	3.691.780,63	69,62	3.691.780,63	69,62	0,00
15 - Total das despesas do Fundeb	12.447.331,65	13.375.873,34	10.732.618,55	80,24	10.732.618,55	80,24	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00

17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício 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	
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	10.732.618,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	65,53
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do ma (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	34,36
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,11
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	3.187.712,59	3.455.015,41	3.021.754,96	87,46	3.021.754,96	87,46	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	3.187.712,59	3.455.015,41	3.021.754,96	87,46	3.021.754,96	87,46	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.583.000,00	3.289.928,12	2.884.404,31	87,67	2.884.404,31	87,67	0,00
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	604.712,59	165.087,29	137.350,65	83,20	137.350,65	83,20	0,00
23- Ensino fundamental	11.489.286,97	10.873.785,49	10.012.938,81	92,08	10.012.938,81	92,08	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	9.864.331,65	10.085.945,22	9.253.212,37	91,74	9.253.212,37	91,74	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.624.955,32	787.840,27	759.726,44	96,43	759.726,44	96,43	0,00
24- Ensino médio	14.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- Outras	853.591,00	763.010,56	440.911,27	57,79	440.911,27	57,79	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	15.545.250,56	15.091.811,46	13.475.605,04	89,29	13.475.605,04	89,29	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
29- Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)				0,00			
30- Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				3.996.109,79			
31- Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d				0,00			
32- Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d				0,00			
33- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeir 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)				3.996.109,79			
36- Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))				0,00			
37- Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos - Limite constitucional 25%				28,01			

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	253.178,09	211.422,82	209.630,77	99,15	209.630,77	99,15	0,00
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	19.246.544,01	17.082.384,84	1.532.533,68	8,97	1.532.533,68	8,97	0,00
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	19.499.722,10	17.293.807,66	1.742.164,45	10,07	1.742.164,45	10,07	0,00
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	35.044.972,66	32.385.619,12	15.217.769,49	46,99	15.217.769,49	46,99	0,00
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			116.586,53	0,00			
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			116.586,53	0,00			
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			0,00	0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					463.011,02	939,73	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					10.742.470,55	201.968,38	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					12.038.275,85	209.630,77	
47.1- (-) Orçamento do exercício					12.038.275,85	209.630,77	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

47.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.452,83	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-830.341,45	-6.722,66
50-(+) Ajustes	203.661,02	7.015,44
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00
50.2-(-) Valores a recuperar	711.109,96	0,00
50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário	914.770,98	7.015,44
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-626.680,43	292,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:13:46

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.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.549.592,34	9.189.201,59	360.390,75
Investimentos	8.605.967,26	8.260.576,65	345.390,61
Inversões Financeiras	103.000,00	100.000,00	3.000,00
Amortização da Dívida	840.625,08	828.624,94	12.000,14
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.549.592,34	9.189.201,59	360.390,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	9.549.592,34	9.189.201,59	360.390,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:13:46

Notas:

1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c)	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

2082		0,00		0,00		0,00		0,00
2083		0,00		0,00		0,00		0,00
2084		0,00		0,00		0,00		0,00
2085		0,00		0,00		0,00		0,00
2086		0,00		0,00		0,00		0,00
2087		0,00		0,00		0,00		0,00
2088		0,00		0,00		0,00		0,00
2089		0,00		0,00		0,00		0,00
2090		0,00		0,00		0,00		0,00
2091		0,00		0,00		0,00		0,00
2092		0,00		0,00		0,00		0,00
2093		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:13:46

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	35.060,70	78.300,00					-43.239,30	
Receita de Alienação de Bens Móveis	35.060,70	78.300,00					-43.239,30	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2019) (i)	EXERCÍCIO (2020) (j) = (Ib) - (IIIf+IIIfg)					SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj)	
VALOR (III)	63.646,08	78.300,00					141.946,08	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. 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)	2.657.569,29	2.657.569,29	2.414.456,77	90,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	35.503,84	35.503,84	14.685,83	41,36
IPTU	28.377,10	28.377,10	11.460,24	40,39
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.126,74	7.126,74	3.225,59	45,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	68.028,78	68.028,78	7.227,00	10,62
ITBI	68.028,78	68.028,78	7.227,00	10,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.045.953,28	1.045.953,28	1.051.526,24	100,53
ISS	1.038.125,40	1.038.125,40	1.051.526,24	101,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.827,88	7.827,88	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.508.083,39	1.508.083,39	1.341.017,70	88,92
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.944.390,55	18.944.390,55	18.474.513,21	97,52
Cota Parte FPM	13.852.866,60	13.852.866,60	13.315.051,24	96,12
Cota Parte ITR	1.091,40	1.091,40	7.688,48	704,46
Cota Parte IPVA	423.827,00	423.827,00	315.854,13	74,52
Cota Parte ICMS	4.490.772,45	4.490.772,45	4.621.139,02	102,90
Cota Parte IPI - Exportação	139.239,10	139.239,10	110.506,31	79,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.594,00	36.594,00	104.274,03	284,95
Desoneração ICMS LC 87/1996	36.594,00	36.594,00	104.274,03	284,95
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	21.601.959,84	21.601.959,84	20.888.969,98	96,70

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.002.393,99	3.075.900,36	2.893.875,34	94,08	2.893.875,34	94,08	2.774.823,88	90,21	0,00
Despesas Correntes	2.002.393,99	3.075.900,36	2.893.875,34	94,08	2.893.875,34	94,08	2.774.823,88	90,21	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	490.000,00	80.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	80.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	228.500,00	251.076,00	156.379,62	62,28	156.379,62	62,28	143.499,62	57,15	0,00
Despesas Correntes	228.500,00	251.076,00	156.379,62	62,28	156.379,62	62,28	143.499,62	57,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.081.320,00	1.444.264,97	1.341.135,77	92,86	1.338.335,77	92,67	1.329.955,44	92,09	2.800,00
Despesas Correntes	1.079.320,00	1.442.264,97	1.341.135,77	92,99	1.338.335,77	92,79	1.329.955,44	92,21	2.800,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.802.213,99	4.851.244,33	4.391.390,73	90,52	4.388.590,73	90,46	4.248.278,94	87,57	2.800,00

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)	4.391.390,73	4.388.590,73	4.248.278,94
(-) 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)	4.391.390,73	4.388.590,73	4.248.278,94

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.133.345,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)	3.133.345,50
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.258.045,23
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,02

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h- (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p- (o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)- u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	3.133.345,50	4.391.390,70	12.580.415,23	493.642,21	0,00	493.642,21	24.966,43	493.642,21	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	3.038.163,59	7.088.141,15	4.049.977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	2.767.460,65	4.550.865,92	1.783.405,27	835.780,55	0,00	835.762,31	149.191,27	686.571,04	0,00	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
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Empenhos de 2017		2.316.412,63		5.233.916,95		2.917.504,32		487.774,71		0,00		487.774,71		148.117,70		339.657,01		235.834,35		0,00
Empenhos de 2016 e anteriores		2.776.830,95		4.715.080,16		1.938.249,21		643.754,99		0,00		643.754,99		124.122,20		519.632,79		380.974,21		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)																0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)																0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)																0,00				

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w- (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.332.150,53	7.332.150,53	10.990.535,34	149,90
Provenientes da União	7.070.856,53	7.070.856,53	9.278.785,49	131,23
Provenientes do Estado	261.294,00	261.294,00	1.711.749,85	655,10
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.072.365,50	1.072.365,50	60.620,40	5,65
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	8.404.516,03	8.404.516,03	11.051.155,74	131,49

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.825.544,78	4.105.663,12	3.853.117,65	93,85	3.851.027,65	93,80	3.645.286,25	88,79	0,00
Despesas Correntes	2.106.187,04	3.231.176,24	3.014.694,47	93,30	3.012.604,47	93,24	2.806.863,07	86,87	0,00
Despesas de Capital	1.719.357,74	874.486,88	838.423,18	95,88	838.423,18	95,88	838.423,18	95,88	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.072.294,00	4.371.939,10	3.995.043,36	91,38	3.995.043,36	91,38	3.903.403,21	89,28	0,00
Despesas Correntes	3.272.294,00	4.166.785,10	3.886.083,88	93,26	3.886.083,88	93,26	3.794.443,73	91,06	0,00
Despesas de Capital	800.000,00	205.154,00	108.959,48	53,11	108.959,48	53,11	108.959,48	53,11	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	753.945,40	954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	703.945,40	951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	362.620,00	3.048.255,00	2.837.579,56	93,09	2.837.579,56	93,09	2.810.195,62	92,19	0,00
Despesas Correntes	357.620,00	3.002.205,00	2.791.749,56	92,99	2.791.749,56	92,99	2.764.365,62	92,08	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	46.050,00	45.830,00	99,52	45.830,00	99,52	45.830,00	99,52	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	54.830,00	56.177,00	25.027,69	44,55	25.027,69	44,55	1.352,76	2,41	0,00
Despesas Correntes	54.830,00	56.177,00	25.027,69	44,55	25.027,69	44,55	1.352,76	2,41	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	433.007,25	578.905,25	565.241,22	97,64	565.241,22	97,64	565.241,22	97,64	0,00
Despesas Correntes	427.007,25	577.904,25	565.241,22	97,81	565.241,22	97,81	565.241,22	97,81	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	1.001,00	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)	9.508.461,43	12.168.114,21	11.276.009,48	92,67	11.273.919,48	92,65	10.925.479,06	89,79	0,00

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			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)	5.827.938,77	7.181.563,48	6.746.992,99	93,95	6.744.902,99	93,92	6.420.110,13	89,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	4.562.294,00	4.451.942,10	3.995.043,36	89,74	3.995.043,36	89,74	3.903.403,21	87,68	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	753.945,40	954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	362.620,00	3.048.255,00	2.837.579,56	93,09	2.837.579,56	93,09	2.810.195,62	92,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	283.330,00	307.253,00	181.407,31	59,04	181.407,31	59,04	144.852,38	47,14	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.514.327,25	2.023.170,22	1.906.376,99	94,23	1.903.576,99	94,09	1.895.196,66	93,67	2.800,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		3.802.213,99		4.851.244,33		4.391.390,73		90,52		4.388.590,73		90,46		4.248.278,94		87,57		2.800,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		9.508.461,43		12.168.114,21		11.276.009,48		92,67		11.273.919,48		92,65		10.925.479,06		89,79		0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		13.310.675,42		17.019.358,54		15.667.400,21		92,06		15.662.510,21		92,03		15.173.758,00		89,16		2.800,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:13:46

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.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. 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 Ourém - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:13:46
NOTA:

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	58.830.876,92
Previsão Atualizada	58.830.876,92
Receitas Realizadas	51.048.494,27
Déficit Orçamentário	3.496.050,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	58.830.876,92
Dotação Atualizada	58.830.876,92
Despesas Empenhadas	54.544.545,21
Despesas Liquidadas	54.538.521,38
Despesas Pagas	53.243.118,74
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	54.544.545,21
Despesas Liquidadas	54.538.521,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	47.327.437,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.327.437,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.327.437,76
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	576.693,67	-1.396.888,85	-242,22 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-1.597.583,91	-5.698.605,52	356,70 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.667.503,83	0,00	44.363,15	1.623.140,68
Poder Executivo	1.648.107,11	0,00	24.966,43	1.623.140,68
Poder Legislativo	19.396,72	0,00	19.396,72	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	8.492,86	0,00	0,00	8.492,86
Poder Executivo	8.492,86	0,00	0,00	8.492,86
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

TOTAL	1.675.996,69	0,00	44.363,15	1.631.633,54
-------	--------------	------	-----------	--------------

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	6.183.172,50	25%	28,01
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	7.040.837,92	60%	65,53
Complementação da União ao FUNDEB	3.996.109,79	RS 4.500.000,00	91,14

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	9.189.201,59	360.390,75

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78.300,00	-43.239,30

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	4.391.390,73	15,00 %	21,02 %

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
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO