

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|---------------|
| 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) | 25.194.672,90 | 25.194.672,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.194.672,90 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 530.071.675,87 | 530.071.675,87 | 87.080.474,00 | 16,43 | 482.772.893,80 | 91,08 | 47.298.782,07 | |
| 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) | 530.071.675,87 | 530.071.675,87 | 87.080.474,00 | 16,43 | 482.772.893,80 | 91,08 | 47.298.782,07 | |
| DÉFICIT (VI) (1) | - | - | - | - | 51.159.493,42 | - | - | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 530.071.675,87 | 530.071.675,87 | 87.080.474,00 | 16,43 | 533.932.387,22 | 91,08 | -3.860.711,35 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

| | (d) | (e) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | (g)=(e-f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | (i)=(e-h) | BIMESTRE (j) |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII) | 504.877.002,97 | 592.914.696,67 | 96.284.732,33 | 506.108.800,08 | 86.805.896,59 | 94.198.345,61 | 474.404.716,66 | 118.509.980,01 | 436.981.428,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 428.996.547,65 | 534.711.845,52 | 88.549.910,39 | 461.308.399,16 | 73.403.446,36 | 86.158.029,40 | 433.333.753,96 | 101.378.091,56 | 400.266.894,91 |
| Pessoal e encargos so | 269.114.298,36 | 328.526.534,56 | 52.559.399,84 | 269.682.937,21 | 58.843.597,35 | 52.782.183,13 | 269.569.548,78 | 58.956.985,78 | 255.158.577,34 |
| Juros e encargos da d | 108.341,40 | 17.141,40 | 0,00 | 0,00 | 17.141,40 | 0,00 | 0,00 | 17.141,40 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 159.773.907,89 | 206.168.169,56 | 35.990.510,55 | 191.625.461,95 | 14.542.707,61 | 33.375.846,27 | 163.764.205,18 | 42.403.964,38 | 145.108.317,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 73.820.059,38 | 56.142.455,21 | 7.734.821,94 | 44.800.400,92 | 11.342.054,29 | 8.040.316,21 | 41.070.962,70 | 15.071.492,51 | 36.714.533,64 |
| Investimentos | 71.383.988,50 | 50.682.669,38 | 7.366.456,60 | 39.397.753,09 | 11.284.916,29 | 7.671.950,87 | 35.668.314,87 | 15.014.354,51 | 31.311.885,81 |
| Inversões financeiras | 228.932,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 2.207.138,00 | 5.459.785,83 | 368.365,34 | 5.402.647,83 | 57.138,00 | 368.365,34 | 5.402.647,83 | 57.138,00 | 5.402.647,83 |
| Reserva de Contingênci | 2.060.395,94 | 2.060.395,94 | 0,00 | 0,00 | 2.060.395,94 | 0,00 | 0,00 | 2.060.395,94 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX) | 25.194.672,90 | 63.338.396,49 | 10.833.062,91 | 60.058.521,38 | 3.279.875,11 | 10.847.956,52 | 59.527.670,56 | 3.810.725,93 | 23.086.071,12 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 530.071.675,87 | 656.253.093,16 | 107.117.795,24 | 566.167.321,46 | 90.085.771,70 | 105.046.302,13 | 533.932.387,22 | 122.320.705,94 | 460.067.499,67 |
| 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) | 530.071.675,87 | 656.253.093,16 | 107.117.795,24 | 566.167.321,46 | 90.085.771,70 | 105.046.302,13 | 533.932.387,22 | 122.320.705,94 | 460.067.499,67 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | 25.194.672,90 | 63.338.396,49 | 10.833.062,91 | 60.058.521,38 | 3.279.875,11 | 10.847.956,52 | 59.527.670,56 | 3.810.725,93 | 23.086.071,12 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.794.672,90 | 63.338.396,49 | 10.833.062,91 | 60.058.521,38 | 3.279.875,11 | 10.847.956,52 | 59.527.670,56 | 3.810.725,93 | 23.086.071,12 |
| Pessoal e encargos so | 20.794.672,90 | 63.338.396,49 | 10.833.062,91 | 60.058.521,38 | 3.279.875,11 | 10.847.956,52 | 59.527.670,56 | 3.810.725,93 | 23.086.071,12 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívi da | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
 Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
 Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
 Secretário Municipal de Finanças

ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA
 Controladora Interna

| 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) | 504.877.002,97 | 592.914.696,67 | 96.284.732,33 | 506.108.800,08 | 89,39 | 86.805.896,59 | 94.198.345,61 | 474.404.716,66 | 88,85 | 118.509.980,01 |
| LEGISLATIVA | 14.791.407,95 | 13.602.137,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.602.137,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.602.137,25 |
| Ação Legislativa | 14.791.407,95 | 13.602.137,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.602.137,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.602.137,25 |
| ADMINISTRAÇÃO | 33.007.874,52 | 53.812.693,80 | 6.861.790,97 | 53.341.891,32 | 9,42 | 470.802,48 | 7.732.301,56 | 52.248.260,02 | 9,79 | 1.564.433,78 |
| Administração Geral | 15.903.829,23 | 40.628.005,11 | 5.196.526,37 | 40.186.260,58 | 7,10 | 441.744,53 | 6.107.513,62 | 39.480.679,70 | 7,39 | 1.147.325,41 |
| Administração Financeira | 17.104.045,29 | 13.184.688,69 | 1.665.264,60 | 13.155.630,74 | 2,32 | 29.057,95 | 1.624.787,94 | 12.767.580,32 | 2,39 | 417.108,37 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 20.232.152,83 | 24.722.633,11 | 4.816.058,64 | 24.207.988,53 | 4,28 | 514.644,58 | 4.654.799,26 | 23.202.962,10 | 4,35 | 1.519.671,01 |
| Policiamento | 19.774.287,07 | 24.677.548,41 | 4.816.058,64 | 24.163.488,23 | 4,27 | 514.060,18 | 4.654.799,26 | 23.159.811,46 | 4,34 | 1.517.736,95 |
| Defesa Civil | 457.865,76 | 45.084,70 | 0,00 | 44.500,30 | 0,01 | 584,40 | 0,00 | 43.150,64 | 0,01 | 1.934,06 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.175.163,59 | 13.860.437,09 | 1.738.653,62 | 9.436.413,12 | 1,67 | 4.424.023,97 | 1.680.944,16 | 8.969.646,65 | 1,68 | 4.890.790,44 |
| Assistência ao Idoso | 173.250,00 | 173.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.250,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 393.811,44 | 395.827,50 | 0,00 | 10.461,00 | 0,00 | 385.366,50 | 0,00 | 10.461,00 | 0,00 | 385.366,50 |
| Assistência Comunitária | 3.854.877,00 | 5.740.693,09 | 445.742,79 | 3.060.861,74 | 0,54 | 2.679.831,35 | 441.000,89 | 2.821.405,55 | 0,53 | 2.919.287,54 |
| Administração Geral | 6.661.652,00 | 7.459.093,35 | 1.292.910,83 | 6.365.090,38 | 1,12 | 1.094.002,97 | 1.239.943,27 | 6.137.780,10 | 1,15 | 1.321.313,25 |
| Demais Subfunções | 91.573,15 | 91.573,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.573,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.573,15 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 32.953.915,56 | 46.953.915,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.953.915,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.953.915,56 |
| Previdência Básica | 32.033.415,56 | 46.033.415,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.033.415,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.033.415,56 |
| Administração Geral | 920.500,00 | 920.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.500,00 |
| SAÚDE | 135.484.484,11 | 148.859.337,53 | 31.177.773,08 | 147.835.691,98 | 26,11 | 1.023.645,55 | 25.872.706,20 | 128.923.755,60 | 24,15 | 19.935.581,93 |
| Atenção Básica | 50.293.575,39 | 31.499.016,06 | 5.290.464,82 | 31.049.564,92 | 5,48 | 449.451,14 | 5.219.491,67 | 30.124.222,58 | 5,64 | 1.374.793,48 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 75.125.245,05 | 110.730.983,68 | 24.910.084,82 | 110.432.524,99 | 19,51 | 298.458,69 | 19.695.341,25 | 93.054.172,50 | 17,43 | 17.676.811,18 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.887.140,58 | 1.448.068,49 | 156.836,29 | 1.335.157,38 | 0,24 | 112.911,11 | 155.893,51 | 1.119.150,34 | 0,21 | 328.918,15 |
| Vigilância Sanitária | 4.113.810,52 | 4.186.763,03 | 768.370,90 | 4.052.424,41 | 0,72 | 134.338,62 | 741.123,44 | 3.757.026,89 | 0,70 | 429.736,14 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.317.212,57 | 446.227,81 | 50.349,24 | 421.053,19 | 0,07 | 25.174,62 | 50.349,24 | 395.796,58 | 0,07 | 50.431,23 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | |
| | | | | | | | | | | |
| Alimentação e Nutrição | 165.000,00 | 403.102,06 | 0,00 | 403.102,06 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 352.008,36 | 0,07 | 51.093,70 |
| Administração Geral | 1.417.500,00 | 67.404,21 | 0,00 | 67.404,21 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 65.841,33 | 0,01 | 1.562,88 |
| Demais Subfunções | 165.000,00 | 77.772,19 | 1.667,01 | 74.460,82 | 0,01 | 3.311,37 | 10.507,09 | 55.537,02 | 0,01 | 22.235,17 |
| EDUCAÇÃO | 167.101.537,89 | 163.649.239,92 | 29.287.264,12 | 155.253.145,81 | 27,42 | 8.396.094,11 | 29.828.353,96 | 151.401.036,50 | 28,36 | 12.248.203,42 |
| Ensino Fundamental | 118.721.456,12 | 123.536.486,80 | 24.230.581,40 | 119.868.350,62 | 21,17 | 3.668.136,18 | 24.666.082,79 | 118.397.803,19 | 22,17 | 5.138.683,61 |
| Ensino Médio | 638.777,63 | 328.526,12 | 0,00 | 328.526,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 328.526,12 | 0,06 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 158.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 31.978.532,59 | 15.416.361,71 | 1.822.125,70 | 14.290.806,83 | 2,52 | 1.125.554,88 | 1.810.343,75 | 14.279.024,88 | 2,67 | 1.137.336,83 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.137.126,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 10.736.962,31 | 21.131.248,34 | 2.325.283,26 | 17.622.359,70 | 3,11 | 3.508.888,64 | 2.569.112,14 | 15.486.618,55 | 2,90 | 5.644.629,79 |
| Demais Subfunções | 3.730.447,33 | 3.236.616,95 | 909.273,76 | 3.143.102,54 | 0,56 | 93.514,41 | 782.815,28 | 2.909.063,76 | 0,54 | 327.553,19 |
| CULTURA | 6.279.264,94 | 8.111.609,21 | 893.296,11 | 5.200.840,51 | 0,92 | 2.910.768,70 | 1.009.197,99 | 4.945.155,67 | 0,93 | 3.166.453,54 |
| Divulgação Cultural | 6.279.264,94 | 8.111.609,21 | 893.296,11 | 5.200.840,51 | 0,92 | 2.910.768,70 | 1.009.197,99 | 4.945.155,67 | 0,93 | 3.166.453,54 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 135.303,64 | 95.967,63 | 27.833,51 | 94.248,54 | 0,02 | 1.719,09 | 24.316,42 | 86.082,71 | 0,02 | 9.884,92 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Sociais | 135.303,64 | 95.967,63 | 27.833,51 | 94.248,54 | 0,02 | 1.719,09 | 24.316,42 | 86.082,71 | 0,02 | 9.884,92 |
| URBANISMO | 55.247.550,83 | 96.708.240,07 | 17.538.610,25 | 92.990.798,72 | 16,42 | 3.717.441,35 | 19.976.352,93 | 88.573.966,13 | 16,59 | 8.134.273,94 |
| Infra-Estrutura Urbana | 32.495.823,70 | 18.763.061,80 | 3.584.616,82 | 16.083.776,25 | 2,84 | 2.679.285,55 | 3.637.159,66 | 15.686.134,71 | 2,94 | 3.076.927,09 |
| Serviços Urbanos | 21.371.727,13 | 77.296.748,03 | 13.919.057,19 | 76.461.388,25 | 13,51 | 835.359,78 | 16.286.757,03 | 72.442.197,20 | 13,57 | 4.854.550,83 |
| Demais Subfunções | 1.380.000,00 | 648.430,24 | 34.936,24 | 445.634,22 | 0,08 | 202.796,02 | 52.436,24 | 445.634,22 | 0,08 | 202.796,02 |
| HABITAÇÃO | 3.550.670,95 | 926.325,57 | 144.365,83 | 926.036,74 | 0,16 | 288,83 | 161.758,73 | 917.348,75 | 0,17 | 8.976,82 |
| Habituação Rural | 2.982.929,37 | 926.325,57 | 144.365,83 | 926.036,74 | 0,16 | 288,83 | 161.758,73 | 917.348,75 | 0,17 | 8.976,82 |
| Habituação Urbana | 45.786,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 521.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 5.050.271,13 | 2.141.272,38 | 484.075,59 | 2.009.395,89 | 0,35 | 131.876,49 | 513.788,71 | 1.968.855,37 | 0,37 | 172.417,01 |
| Preservação e Conservação | 3.883.909,13 | 1.466.427,10 | 308.895,39 | 1.466.427,10 | 0,26 | 0,00 | 312.895,39 | 1.466.385,00 | 0,27 | 42,10 |
| Controle Ambiental | 1.166.362,00 | 674.845,28 | 175.180,20 | 542.968,79 | 0,10 | 131.876,49 | 200.893,32 | 502.470,37 | 0,09 | 172.374,91 |
| AGRICULTURA | 5.533.481,94 | 1.928.773,48 | 273.365,71 | 1.902.981,04 | 0,34 | 25.792,44 | 278.857,08 | 1.685.397,31 | 0,32 | 243.376,17 |

| 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) | |
| | | | | | | | | | | |
| Abastecimento | 2.472.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agrop | 2.552.861,94 | 1.928.719,48 | 273.365,71 | 1.902.927,04 | 0,34 | 25.792,44 | 278.857,08 | 1.685.343,31 | 0,32 | 243.376,17 |
| Administração Geral | 322.245,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 28.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 937.215,92 | 706.305,86 | 138.201,76 | 651.383,74 | 0,12 | 54.922,12 | 141.201,76 | 647.843,28 | 0,12 | 58.462,58 |
| Normalização e Qualidade | 937.215,92 | 706.305,86 | 138.201,76 | 651.383,74 | 0,12 | 54.922,12 | 141.201,76 | 647.843,28 | 0,12 | 58.462,58 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.407.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 840.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 376.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 190.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 3.388.000,00 | 1.725.707,98 | 115.261,59 | 467.618,37 | 0,08 | 1.258.089,61 | 109.501,59 | 416.180,07 | 0,08 | 1.309.527,91 |
| Transporte Rodoviário | 2.805.000,00 | 1.373.707,98 | 115.261,59 | 467.618,37 | 0,08 | 906.089,61 | 109.501,59 | 416.180,07 | 0,08 | 957.527,91 |
| Transportes Especiais | 462.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| Demais Subfunções | 121.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 6.541.096,23 | 13.049.704,29 | 2.788.181,55 | 11.790.365,77 | 2,08 | 1.259.338,52 | 2.214.265,26 | 10.418.226,50 | 1,95 | 2.631.477,79 |
| Desporto de Redimentos | 82.845,00 | 82.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.845,00 |
| Desporto Comunitário | 4.329.820,00 | 2.797.652,61 | 0,00 | 1.785.621,31 | 0,32 | 1.012.031,30 | 0,00 | 1.658.621,31 | 0,31 | 1.139.031,30 |
| Lazer | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| Administração Geral | 2.075.931,23 | 10.116.706,68 | 2.788.181,55 | 10.004.744,46 | 1,77 | 111.962,22 | 2.214.265,26 | 8.759.605,19 | 1,64 | 1.357.101,49 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.060.395,94 | 2.060.395,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060.395,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060.395,94 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 25.194.672,90 | 63.338.396,49 | 10.833.062,91 | 60.058.521,38 | 10,61 | 3.279.875,11 | 10.847.956,52 | 59.527.670,56 | 11,15 | 3.810.725,93 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 530.071.675,87 | 656.253.093,16 | 107.117.795,24 | 566.167.321,46 | 100,00 | 90.085.771,70 | 105.046.302,13 | 533.932.387,22 | 100,00 | 122.320.705,94 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | |
| | | | | | | | | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 19/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:36

| 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) | 25.194.672,90 | 63.338.396,49 | 10.833.062,91 | 60.058.521,38 | 10,61 | 3.279.875,11 | 10.847.956,52 | 59.527.670,56 | 11,15 | 3.810.725,93 |
| LEGISLATIVA | 558.592,05 | 558.592,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.592,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.592,05 |
| Ação Legislativa | 558.592,05 | 558.592,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.592,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.592,05 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.056.376,65 | 5.586.380,45 | 274.250,63 | 5.586.380,45 | 0,99 | 0,00 | 281.096,01 | 5.581.208,39 | 1,05 | 5.172,06 |
| Administração Geral | 73.560,43 | 4.965.287,65 | 202.601,69 | 4.965.287,65 | 0,88 | 0,00 | 209.447,07 | 4.960.115,59 | 0,93 | 5.172,06 |
| Administração Financeira | 5.982.816,22 | 621.092,80 | 71.648,94 | 621.092,80 | 0,11 | 0,00 | 71.648,94 | 621.092,80 | 0,12 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 327.839,07 | 4.263.907,38 | 939.322,37 | 4.263.907,38 | 0,75 | 0,00 | 939.322,37 | 4.263.907,38 | 0,80 | 0,00 |
| Policiamento | 327.839,07 | 4.263.907,38 | 939.322,37 | 4.263.907,38 | 0,75 | 0,00 | 939.322,37 | 4.263.907,38 | 0,80 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 827.000,00 | 527.000,00 | 99.138,89 | 503.048,54 | 0,09 | 23.951,46 | 99.138,89 | 503.048,54 | 0,09 | 23.951,46 |
| Administração Geral | 827.000,00 | 527.000,00 | 99.138,89 | 503.048,54 | 0,09 | 23.951,46 | 99.138,89 | 503.048,54 | 0,09 | 23.951,46 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 835.240,00 | 835.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.240,00 |
| Previdência Básica | 835.240,00 | 835.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.240,00 |
| SAÚDE | 3.899.286,22 | 5.585.379,36 | 1.143.812,66 | 5.577.450,61 | 0,99 | 7.928,75 | 1.143.812,66 | 5.577.450,61 | 1,04 | 7.928,75 |
| Atenção Básica | 1.162.182,80 | 5.580.909,15 | 1.143.812,66 | 5.577.450,61 | 0,99 | 3.458,54 | 1.143.812,66 | 5.577.450,61 | 1,04 | 3.458,54 |
| Assistência Hospitalar e Apoio à Saúde da Família | 2.679.003,42 | 4.470,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,21 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 11.192.097,23 | 43.411.193,08 | 7.873.088,44 | 41.624.293,44 | 7,35 | 1.786.899,64 | 7.873.088,44 | 41.108.244,02 | 7,70 | 2.302.949,06 |
| Ensino Fundamental | 9.242.032,89 | 40.484.169,10 | 7.266.714,22 | 38.773.389,75 | 6,85 | 1.710.779,35 | 7.266.714,22 | 38.304.276,32 | 7,17 | 2.179.892,78 |
| Educação Infantil | 1.846.273,21 | 1.378.977,94 | 510.213,72 | 1.302.857,65 | 0,23 | 76.120,29 | 510.213,72 | 1.302.857,65 | 0,24 | 76.120,29 |
| Educação de Jovens e Adultos | 7.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 96.253,63 | 1.548.046,04 | 96.160,50 | 1.548.046,04 | 0,27 | 0,00 | 96.160,50 | 1.501.110,05 | 0,28 | 46.935,99 |
| CULTURA | 138.044,44 | 388.021,15 | 78.289,68 | 388.021,15 | 0,07 | 0,00 | 78.289,68 | 388.021,15 | 0,07 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 138.044,44 | 388.021,15 | 78.289,68 | 388.021,15 | 0,07 | 0,00 | 78.289,68 | 388.021,15 | 0,07 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | |
| | | | | | | | | | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 4.696,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Cole | 4.696,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 1.224.500,00 | 1.819.521,07 | 359.347,11 | 1.775.304,64 | 0,31 | 44.216,43 | 359.347,11 | 1.775.304,64 | 0,33 | 44.216,43 |
| Infra-Estrutura Urbana | 250.000,00 | 190.214,74 | 29.037,71 | 145.998,31 | 0,03 | 44.216,43 | 29.037,71 | 145.998,31 | 0,03 | 44.216,43 |
| Serviços Urbanos | 974.500,00 | 1.629.306,33 | 330.309,40 | 1.629.306,33 | 0,29 | 0,00 | 330.309,40 | 1.629.306,33 | 0,31 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 6.037,07 | 30.482,60 | 6.096,52 | 30.482,60 | 0,01 | 0,00 | 6.096,52 | 30.482,60 | 0,01 | 0,00 |
| Habitação Rural | 6.037,07 | 30.482,60 | 6.096,52 | 30.482,60 | 0,01 | 0,00 | 6.096,52 | 30.482,60 | 0,01 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 6.477,42 | 66.864,54 | 11.168,24 | 66.864,54 | 0,01 | 0,00 | 11.168,24 | 66.864,54 | 0,01 | 0,00 |
| Preservação e Conservação | 6.477,42 | 66.864,54 | 11.168,24 | 66.864,54 | 0,01 | 0,00 | 11.168,24 | 66.864,54 | 0,01 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 107.185,12 | 106.244,02 | 15.850,92 | 83.197,24 | 0,01 | 23.046,78 | 23.154,70 | 74.312,35 | 0,01 | 31.931,67 |
| Promoção da Produção Agrop | 107.185,12 | 106.244,02 | 15.850,92 | 83.197,24 | 0,01 | 23.046,78 | 23.154,70 | 74.312,35 | 0,01 | 31.931,67 |
| INDÚSTRIA | 1.964,08 | 29.619,84 | 5.963,56 | 29.619,84 | 0,01 | 0,00 | 5.963,56 | 29.619,84 | 0,01 | 0,00 |
| Normalização e Qualidade | 1.964,08 | 29.619,84 | 5.963,56 | 29.619,84 | 0,01 | 0,00 | 5.963,56 | 29.619,84 | 0,01 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 9.337,19 | 129.950,95 | 26.733,89 | 129.950,95 | 0,02 | 0,00 | 27.478,34 | 129.206,50 | 0,02 | 744,45 |
| Administração Geral | 9.337,19 | 129.950,95 | 26.733,89 | 129.950,95 | 0,02 | 0,00 | 27.478,34 | 129.206,50 | 0,02 | 744,45 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 19/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:36

| 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) | |
| | | | | | | | | | | |

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
 Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
 Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
 Secretário Municipal de Finanças

ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA
 Controladora Interna

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 29.850.560,08 | 62.950.417,44 | 49.702.173,00 | 54.713.711,93 | 42.816.663,59 | 49.296.600,23 | 54.432.417,38 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 189.123,82 | 4.616.688,35 | 3.604.950,20 | 4.400.187,06 | 5.748.994,86 | 7.162.448,02 | 6.342.114,89 |
| IPTU | 0,00 | 303.586,56 | 239.806,29 | 336.807,95 | 672.725,41 | 546.141,82 | 307.225,93 |
| ISS | 0,00 | 1.496.052,93 | 1.712.933,46 | 2.128.683,99 | 1.602.599,64 | 3.489.573,16 | 3.870.233,31 |
| ITBI | 0,00 | 169.034,86 | 166.211,52 | 116.258,90 | 320.187,60 | 527.743,14 | 60.000,00 |
| IRRF | 116.666,88 | 2.503.926,55 | 129.536,10 | 1.339.639,96 | 1.723.139,57 | 1.751.286,51 | 2.104.655,65 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 72.456,94 | 144.087,45 | 1.356.462,83 | 478.796,26 | 1.430.342,64 | 847.703,39 | 0,00 |
| Contribuições | 469.250,01 | 13.537.077,57 | 746.813,88 | 639.008,84 | 537.919,67 | 682.038,39 | 515.696,97 |
| Receita Patrimonial | 158.407,92 | 803.936,97 | 295.762,83 | 334.738,35 | 344.451,82 | 290.493,01 | 352.582,87 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 158.407,92 | 803.936,97 | 295.762,83 | 334.738,35 | 344.451,82 | 290.493,01 | 352.582,87 |
| 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 | 576,20 | 13.670,81 | 0,00 | 0,00 | 36.202,66 | 67,79 | 0,00 |
| Transferências correntes | 29.031.861,35 | 43.978.702,96 | 45.054.646,09 | 49.339.777,68 | 36.149.094,58 | 41.161.553,02 | 47.222.022,65 |
| Cota-parte do FPM | 9.934.040,09 | 14.788.758,72 | 9.802.150,46 | 13.682.975,47 | 8.295.174,93 | 9.832.719,62 | 10.937.919,35 |
| Cota-parte do ICMS | 6.858.747,12 | 6.600.304,87 | 8.256.990,14 | 10.995.638,20 | 7.013.700,34 | 7.683.086,41 | 7.708.870,19 |
| Cota-parte do IPVA | 716.874,26 | 511.008,52 | 775.489,52 | 743.643,02 | 1.667.475,61 | 1.259.435,47 | 1.701.154,18 |
| Cota-parte do ITR | 1.622,50 | 1.439,69 | 1.567,53 | 874,25 | 148,59 | 893,27 | 723,31 |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 236.804,98 | 194.889,75 | 371.710,07 | 254.327,64 | 341.675,82 | 270.010,68 | 223.116,26 |
| Transferências do Fundeb | 10.512.887,94 | 11.353.028,88 | 17.943.722,94 | 13.652.204,27 | 10.515.796,25 | 13.553.897,90 | 13.061.443,85 |
| Outras transferências correntes | 770.884,46 | 10.529.272,53 | 7.903.015,43 | 10.010.114,83 | 8.315.123,04 | 8.561.509,67 | 13.588.795,51 |
| Outras receitas correntes | 1.340,78 | 340,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.544.594,11 | 3.523.782,32 | 3.528.108,49 | 4.735.704,69 | 3.162.873,29 | 3.502.144,61 | 3.793.251,91 |
| 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 |
| Rendimentos de aplicações de recursos P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 3.544.594,11 | 3.523.782,32 | 3.528.108,49 | 4.735.704,69 | 3.162.873,29 | 3.502.144,61 | 3.793.251,91 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 26.305.965,97 | 59.426.635,12 | 46.174.064,51 | 49.978.007,24 | 39.653.790,30 | 45.794.455,62 | 50.639.165,47 |

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 26.305.965,97 | 59.426.635,12 | 46.174.064,51 | 49.978.007,24 | 39.653.790,30 | 45.794.455,62 | 50.639.165,47 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 26.305.965,97 | 59.426.635,12 | 46.174.064,51 | 49.978.007,24 | 39.653.790,30 | 45.794.455,62 | 50.639.165,47 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 53.502.340,75 | 54.121.053,19 | 57.710.535,97 | 47.809.761,13 | 45.686.629,54 | 602.592.864,23 | 534.156.077,57 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores | 5.238.208,99 | 5.515.849,10 | 5.492.663,11 | 5.657.305,43 | 5.366.137,24 | 59.334.671,07 | 70.494.696,63 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 35.525,90 | 1.524.498,21 | 251.417,96 | 4.217.736,03 | 5.723.098,05 |
| ISS | 3.365.927,65 | 3.659.871,91 | 3.614.999,64 | 1.770.074,19 | 2.929.585,90 | 29.640.535,78 | 28.006.025,86 |
| ITBI | 25.000,00 | 6.500,00 | 43.886,70 | 556.121,27 | 310.856,56 | 2.301.800,55 | 1.146.187,58 |
| IRRF | 1.846.204,38 | 1.849.477,19 | 1.520.360,43 | 1.806.611,76 | 1.874.276,82 | 18.565.781,80 | 15.838.400,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 1.076,96 | 0,00 | 277.890,44 | 0,00 | 0,00 | 4.608.816,91 | 19.780.985,14 |
| Contribuições | 660.375,52 | 0,00 | 11.022.998,44 | 882.609,10 | 0,00 | 29.693.788,39 | 28.792.126,66 |
| Receita Patrimonial | 437.533,01 | 282.298,54 | 278.553,86 | 143.284,43 | 108.652,75 | 3.830.696,36 | 4.382.612,22 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 437.533,01 | 279.593,85 | 278.553,86 | 143.284,43 | 108.652,75 | 3.827.991,67 | 2.874.425,45 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 2.704,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,69 | 1.508.186,77 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 6.744,91 | 75.593,14 | 630,40 | 135.485,91 | 521.000,00 |
| Transferências correntes | 47.164.223,23 | 48.322.905,55 | 40.909.575,65 | 41.050.969,03 | 40.211.209,15 | 509.596.540,94 | 428.246.342,06 |
| Cota-parte do FPM | 10.234.510,84 | 13.775.007,68 | 10.000.955,92 | 9.191.170,75 | 8.745.088,06 | 129.220.471,89 | 87.309.847,26 |
| Cota-parte do ICMS | 7.312.574,03 | 8.068.080,08 | 7.567.558,84 | 7.558.456,62 | 7.651.768,74 | 93.275.775,58 | 80.402.092,50 |
| Cota-parte do IPVA | 1.701.142,68 | 1.678.448,47 | 1.679.552,00 | 1.561.412,15 | 1.315.954,87 | 15.311.590,75 | 11.663.916,33 |
| Cota-parte do ITR | 470,56 | 762,16 | 492,97 | 1.253,02 | 0,00 | 10.247,85 | 27.422,37 |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.629,29 |
| Transferências da LC 61/89 | 207.098,38 | 251.679,97 | 239.498,31 | 210.897,79 | 330.859,05 | 3.132.568,70 | 2.369.662,71 |
| Transferências do Fundeb | 12.800.112,49 | 12.670.827,06 | 12.934.884,93 | 12.823.093,22 | 13.057.094,13 | 154.878.993,86 | 126.233.000,00 |
| Outras transferências correntes | 14.908.314,25 | 11.878.100,13 | 8.486.632,68 | 9.704.685,48 | 9.110.444,30 | 113.766.892,31 | 119.633.771,60 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681,56 | 1.719.300,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.583.798,73 | 3.421.849,78 | 3.897.512,96 | 3.193.839,82 | 3.608.734,12 | 43.496.194,83 | 45.070.396,75 |
| 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 | 8.594.482,66 |
| Rendimentos de aplicações de recursos P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 3.583.798,73 | 3.421.849,78 | 3.897.512,96 | 3.193.839,82 | 3.608.734,12 | 43.496.194,83 | 36.475.914,09 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 49.918.542,02 | 50.699.203,41 | 53.813.023,01 | 44.615.921,31 | 42.077.895,42 | 559.096.669,40 | 489.085.680,82 |

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 49.918.542,02 | 50.699.203,41 | 53.813.023,01 | 44.615.921,31 | 42.077.895,42 | 559.096.669,40 | 489.085.680,82 |
| (-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 49.918.542,02 | 50.699.203,41 | 53.813.023,01 | 44.615.921,31 | 42.077.895,42 | 559.096.669,40 | 489.085.680,82 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 19/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:44:05

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
Secretário Municipal de Finanças

ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA
Controladora Interna

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 25.194.672,90 | 0,00 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 25.194.672,90 | 0,00 |
| Ativo | 25.194.672,90 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

| | | | | |
|--|--|---------------|--|------|
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | | 25.194.672,90 | | 0,00 |
|--|--|---------------|--|------|

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|--|---|--|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) | |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras despesas previdenciárias | 2.287.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais despesas previdenciárias | 2.287.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 2.287.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V) (2) | 22.907.282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Valor | 0,00 | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Valor | 0,00 | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | |
| Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar | 0,00 | | | | | |
| Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos | 0,00 | | | | | |
| Outros aportes para o RPPS | 0,00 | | | | | |
| Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 | | | | | |

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 8.594.482,66 | 0,00 |
| Receita de contribuições dos segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 8.594.482,66 | 0,00 |
| Ativo | 8.594.482,66 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 8.594.482,66 | 0,00 |

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
|---|------------------------------|---|---|--|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X) (2) | 8.594.482,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 19.460.240,86 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
|----------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|------|--|------|--|------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) 2 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | SALDO ATUAL | | | | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | | | | | | | |
| Investimentos e aplicações | | 0,00 | | | | | | | |
| Outros bens e direitos | | 0,00 | | | | | | | |

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | | |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Demais receitas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) | |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX)=(XVII-XVIII) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 19/04/2023 - HORA : 10:01:07

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 compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
Secretario Municipal de Finanças

ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA
Controladora Interna

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) | 489.085.680,82 | 473.364.068,31 |
| Receita tributária | 70.494.696,63 | 54.528.858,90 |
| IPTU | 5.723.098,05 | 3.914.149,47 |
| ISS | 28.006.025,86 | 28.144.482,85 |
| ITBI | 1.146.187,58 | 2.132.765,69 |
| IRRF | 15.838.400,00 | 15.945.188,37 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 19.780.985,14 | 4.392.272,52 |
| Contribuições | 20.197.644,00 | 15.687.460,81 |
| Receita patrimonial | 4.382.612,22 | 2.868.351,47 |
| Aplicações financeiras (II) | 2.874.425,45 | 2.865.646,78 |
| Outras receitas patrimoniais | 1.508.186,77 | 2.704,69 |
| Transferências correntes | 391.770.427,97 | 400.158.158,23 |
| Cota-parte do FPM | 69.847.877,81 | 84.777.740,19 |
| Cota-parte do ICMS | 64.321.674,00 | 66.026.066,02 |
| Cota-parte do IPVA | 9.331.133,06 | 11.636.573,06 |
| Cota Parte do ITR | 21.937,90 | 6.250,21 |
| Transferências da LC 87/1996 | 485.303,43 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.895.730,17 | 2.231.716,39 |
| Transferências do Fundeb | 126.233.000,00 | 133.013.077,04 |
| Outras transferências correntes | 119.633.771,60 | 102.466.735,32 |
| Demais receitas correntes | 2.240.300,00 | 121.238,90 |
| Outras receitas financeiras (III) | 1.563.000,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 677.300,00 | 121.238,90 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 484.648.255,37 | 470.498.421,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 7.196.839,49 | 9.408.825,49 |
| Operações de crédito (VI) | 623.204,07 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Amortização de dívida (XX) | 5.459.785,83 | 5.402.647,83 | 5.402.647,83 | 5.402.647,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 49.799.419,38 | 39.397.753,09 | 35.668.314,87 | 31.311.885,81 | 821.276,38 | 2.816.782,37 | 2.721.868,82 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 2.060.395,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 540.483.853,88 | 500.706.152,25 | 469.002.068,83 | 431.578.780,72 | 10.210.502,17 | 15.936.176,11 | 15.032.073,32 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc) | | | | 23.085.890,81 | | | |

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

| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2022 |
|--|---------------------|
| | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 2.865.646,78 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI) | 1.096.438,18 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | 24.855.099,41 |

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

| | EM 31 DE DEZEMBRO (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) |
|--|--------------------------|-----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII) | 1.165.406,01 | 1.165.406,01 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | -4.261.443,03 | -4.459.150,89 |
| Disponibilidade de caixa | -4.261.443,03 | -4.459.150,89 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 30.300.273,27 | 41.024.023,66 |
| (-) Restos a pagar processados (XXX) | 34.561.716,30 | 23.449.251,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 22.033.923,55 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVII-XXIX) | 5.426.849,04 | 5.624.556,90 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | -197.707,86 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | ATÉ O BIMESTRE/2022 |
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | - | 11.112.465,30 |
| 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) | - | -11.310.173,16 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI) | - | -13.079.381,76 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

| | | | | | |
|--|--|---|--|------|--|
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | | - | | 0.00 | |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | | - | | 0.00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | - | | 0.00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 19/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:06

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
Secretário Municipal de Finanças

ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA
Controladora Interna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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)) | 16.906.645,28 | 15.852.004,18 | 10.210.502,17 | 2.999,08 | 22.545.148,21 |
| Executivo | 16.828.645,28 | 15.852.004,18 | 10.210.502,17 | 2.999,08 | 22.467.148,21 |
| 2016-Fundo Municipal de Transporte e Trâ | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 2016-Fundação Cultural de Castanhal | 40.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.920,00 |
| 2017-Fundo de Valorização do Magisterio | 552.787,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.787,54 |
| 2017-Fundo Municipal de Assistência Soci | 1.520,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,10 |
| 2017-Fundo Municipal de Transporte e Trâ | 2.462,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.462,54 |
| 2017-Fundação Cultural de Castanhal | 14.391,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.391,21 |
| 2018-Secretaria Municipal de Finanças | 25.126,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.126,73 |
| 2018-Fundo Municipal de Educação | 38.891,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.891,67 |
| 2018-Fundo de Valorização do Magisterio | 603.753,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.753,07 |
| 2018-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Fundo Municipal de Assistência Soci | 11.814,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.814,19 |
| 2018-Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 2018-Fundo Municipal de Transporte e Trâ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Fundação Cultural de Castanhal | 82,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,94 |
| 2018-Fundo Municipal e Meio Ambiente | 483,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,34 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 275,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,56 |
| 2019-Guarda Municipal | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças | 5.071,27 | 0,00 | 82,85 | 0,00 | 4.988,42 |
| 2019-Secretaria Municipal de Planejamento | 4.782,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,81 |
| 2019-Secretaria de Suprimentos e Licitaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Educação | 61.168,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.168,60 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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 | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| 2019-Fundo de Valorização do Magisterio | 1.781,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781,14 |
| 2019-Secretaria Municipal de Saúde | 2.085,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085,09 |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde | 576.002,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.002,03 |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci | 1.057,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,48 |
| 2019-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2019-Secretaria de Obras e Urbanismo | 105.291,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.291,37 |
| 2019-Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 52.465,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.465,76 |
| 2019-Sub-Prefeitura do Apeú | 426,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,80 |
| 2019-Fundo Municipal de Transporte e Trâ | 9.295,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.295,18 |
| 2019-Instituto de Previdência de Castanh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Fundação Cultural de Castanhal | 22.547,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.547,25 |
| 2019-Secretaria Municipal de Meio Ambien | 678,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,46 |
| 2019-Secretaria de Infraestrutura e Dese | 104,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |
| 2020-Gabinete do Prefeito | 266.023,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.023,54 |
| 2020-Guarda Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Secretaria Municipal de Administraç | 47.293,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.293,32 |
| 2020-Secretaria Municipal de Finanças | 1.562.889,54 | 0,00 | 133,99 | 0,00 | 1.562.755,55 |
| 2020-Secretaria Municipal de Planejament | 99.775,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.775,24 |
| 2020-Secretaria de Suprimentos e Licitaç | 49.145,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.145,06 |
| 2020-Secretaria Municipal de Educação | 208.347,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.347,59 |
| 2020-Fundo Municipal de Educação | 321.370,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.370,85 |
| 2020-Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde | 9.513.603,98 | 0,00 | 1.015.628,82 | 0,00 | 8.497.975,16 |
| 2020-Secretaria de Assistência Social | 815,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,84 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | | | |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Social | 108.912,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.912,53 |
| 2020-Secretaria Municipal de Agricultura | 62.974,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.974,33 |
| 2020-Secretaria de Obras e Urbanismo | 316.817,50 | 0,00 | 30.067,23 | 0,00 | 286.750,27 |
| 2020-Procuradoria Geral do Município | 102.506,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.506,70 |
| 2020-Secretaria Municipal de Habitação | 53.994,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.994,37 |
| 2020-Sec. de Indústria, Comércio e Serviços | 39.531,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.531,73 |
| 2020-Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 199.839,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.839,70 |
| 2020-Sub-Prefeitura do Apeú | 69.680,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.680,25 |
| 2020-Sub-Prefeitura da Jaderlandia | 112.949,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.949,57 |
| 2020-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito | 57.821,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.821,39 |
| 2020-Fundação Cultural de Castanhal | 85.117,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.117,89 |
| 2020-Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 95.008,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.008,65 |
| 2020-Fundo Municipal e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento | 166.876,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.876,28 |
| 2020-FUNDEB | 1.150.718,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.718,69 |
| 2021-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 184.797,08 | 168.817,20 | 1.172,74 | 14.807,14 |
| 2021-Guarda Municipal | 0,00 | 51.232,85 | 51.232,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Defesa Civil | 0,00 | 11.543,90 | 11.543,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 417.733,17 | 414.431,43 | 0,00 | 3.301,74 |
| 2021-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 257.912,79 | 217.423,68 | 0,00 | 40.489,11 |
| 2021-Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 62.214,93 | 30.059,34 | 640,00 | 31.515,59 |
| 2021-Secretaria de Suprimentos e Licitação | 0,00 | 48.144,20 | 41.133,50 | 0,00 | 7.010,70 |
| 2021-Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 12.392,45 | 0,00 | 0,00 | 12.392,45 |
| 2021-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 1.233.176,79 | 1.154.602,50 | 0,00 | 78.574,29 |
| 2021-Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | | | |
| 2021-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 8.756.399,45 | 3.447.214,54 | 8,40 | 5.309.176,51 |
| 2021-Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 5.392,87 | 5.165,57 | 0,00 | 227,30 |
| 2021-Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 202.501,64 | 156.368,65 | 0,00 | 46.132,99 |
| 2021-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 134.901,65 | 55.960,91 | 1.016,00 | 77.924,74 |
| 2021-Secretaria de Obras e Urbanismo | 0,00 | 2.277.165,99 | 1.842.797,08 | 161,94 | 434.206,97 |
| 2021-Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 35.617,85 | 33.242,56 | 0,00 | 2.375,29 |
| 2021-Secretaria Municipal de Habitação | 0,00 | 14.109,95 | 8.158,56 | 0,00 | 5.951,39 |
| 2021-Sec. de Indústria, Comércio e Serviços | 0,00 | 24.512,85 | 13.479,50 | 0,00 | 11.033,35 |
| 2021-Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 0,00 | 272.885,63 | 183.684,54 | 0,00 | 89.201,09 |
| 2021-Sub-Prefeitura do Apeú | 0,00 | 46.459,39 | 41.058,14 | 0,00 | 5.401,25 |
| 2021-Sub-Prefeitura da Jaderlandia | 0,00 | 50.253,63 | 47.465,06 | 0,00 | 2.788,57 |
| 2021-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito | 0,00 | 120.578,01 | 58.610,04 | 0,00 | 61.967,97 |
| 2021-Fundação Cultural de Castanhal | 0,00 | 113.354,74 | 79.860,27 | 0,00 | 33.494,47 |
| 2021-Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 16.076,31 | 8.978,44 | 0,00 | 7.097,87 |
| 2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 6.297,11 | 4.254,16 | 0,00 | 2.042,95 |
| 2021-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento | 0,00 | 1.436.297,68 | 1.089.046,86 | 0,00 | 347.250,82 |
| 2021-FUNDEB | 0,00 | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 51,27 |
| Legislativo | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 2017-Câmara Municipal de Castanhal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Câmara Municipal de Castanhal | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 25.777.866,31 | 9.414.511,24 | 282.488,41 | 0,00 | 34.909.889,14 |
| 2020-Gabinete do Prefeito | 172.421,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.421,14 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | | | |
| 2020-Guarda Municipal | 2.383.107,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.383.107,43 |
| 2020-Secretaria Municipal de Administração | 256.477,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.477,49 |
| 2020-Secretaria Municipal de Finanças | 344.611,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.611,06 |
| 2020-Secretaria Municipal de Planejamento | 25.309,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.309,95 |
| 2020-Secretaria de Suprimentos e Licitação | 52.056,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.056,27 |
| 2020-Secretaria Municipal de Educação | 1.169.222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.222,23 |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde | 3.912.906,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912.906,04 |
| 2020-Secretaria de Assistência Social | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Social | 197.882,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.882,58 |
| 2020-Secretaria Municipal de Agricultura | 74.734,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.734,48 |
| 2020-Secretaria de Obras e Urbanismo | 1.091.231,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.231,04 |
| 2020-Procuradoria Geral do Município | 36.765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.765,52 |
| 2020-Secretaria Municipal de Habitação | 38.045,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.045,01 |
| 2020-Sec. de Indústria, Comércio e Serviços | 13.540,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540,97 |
| 2020-Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 93.145,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.145,86 |
| 2020-Sub-Prefeitura do Apeú | 67.794,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.794,03 |
| 2020-Sub-Prefeitura da Jaderlandia | 5.139,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.139,81 |
| 2020-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito | 488.149,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.149,84 |
| 2020-Fundação Cultural de Castanhal | 228.488,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.488,15 |
| 2020-Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 49.825,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.825,11 |
| 2020-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento | 115.434,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.434,25 |
| 2020-FUNDEB | 14.939.828,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.939.828,05 |
| 2021-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 20.749,94 | 0,00 | 0,00 | 20.749,94 |
| 2021-Guarda Municipal | 0,00 | 271.031,71 | 242.568,78 | 0,00 | 28.462,93 |
| 2021-Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 41.398,04 | 0,00 | 0,00 | 41.398,04 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | | | |
| 2021-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 14.359,96 | 0,00 | 0,00 | 14.359,96 |
| 2021-Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 8.250,40 | 0,00 | 0,00 | 8.250,40 |
| 2021-Secretaria de Suprimentos e Licitação | 0,00 | 11.018,11 | 0,00 | 0,00 | 11.018,11 |
| 2021-Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 146.769,59 | 0,00 | 0,00 | 146.769,59 |
| 2021-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 3.960.930,50 | 0,00 | 0,00 | 3.960.930,50 |
| 2021-Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 173.572,94 | 39.919,63 | 0,00 | 133.653,31 |
| 2021-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 2.534,15 | 0,00 | 0,00 | 2.534,15 |
| 2021-Secretaria de Obras e Urbanismo | 0,00 | 232.563,62 | 0,00 | 0,00 | 232.563,62 |
| 2021-Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 12.332,30 | 0,00 | 0,00 | 12.332,30 |
| 2021-Secretaria Municipal de Habitação | 0,00 | 8.962,06 | 0,00 | 0,00 | 8.962,06 |
| 2021-Sec. de Indústria, Comércio e Serviços | 0,00 | 4.786,49 | 0,00 | 0,00 | 4.786,49 |
| 2021-Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 0,00 | 19.621,24 | 0,00 | 0,00 | 19.621,24 |
| 2021-Sub-Prefeitura do Apeú | 0,00 | 22.850,90 | 0,00 | 0,00 | 22.850,90 |
| 2021-Sub-Prefeitura da Jaderlandia | 0,00 | 9.250,85 | 0,00 | 0,00 | 9.250,85 |
| 2021-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito | 0,00 | 161.424,25 | 0,00 | 0,00 | 161.424,25 |
| 2021-Fundação Cultural de Castanhal | 0,00 | 69.630,28 | 0,00 | 0,00 | 69.630,28 |
| 2021-Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 11.995,29 | 0,00 | 0,00 | 11.995,29 |
| 2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 4.707,22 | 0,00 | 0,00 | 4.707,22 |
| 2021-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento | 0,00 | 36.265,40 | 0,00 | 0,00 | 36.265,40 |
| 2021-FUNDEB | 0,00 | 4.169.506,00 | 0,00 | 0,00 | 4.169.506,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 42.684.511,59 | 25.266.515,42 | 10.492.990,58 | 2.999,08 | 57.455.037,35 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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)) | 10.290.976,76 | 24.534.725,01 | 15.936.176,11 | 15.032.073,32 | 18.759,83 | 19.774.868,62 | 42.320.016,83 |
| Executivo | 8.775.589,43 | 24.534.725,01 | 15.936.176,11 | 15.032.073,32 | 18.759,83 | 18.259.481,29 | 40.726.629,50 |
| 2016-Fundo Municipal de Transporte e Trâ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 2016-Fundação Cultural de Castanhal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.920,00 |
| 2017-Fundo de Valorização do Magisterio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.787,54 |
| 2017-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,10 |
| 2017-Fundo Municipal de Transporte e Trâ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.462,54 |
| 2017-Fundação Cultural de Castanhal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.391,21 |
| 2018-Secretaria Municipal de Finanças | 9.951,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.951,87 | 35.078,60 |
| 2018-Fundo Municipal de Educação | 52.445,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.445,82 | 91.337,49 |
| 2018-Fundo de Valorização do Magisterio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.753,07 |
| 2018-Fundo Municipal de Saúde | 12.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.828,00 | 12.828,00 |
| 2018-Fundo Municipal de Assistência Soci | 86.584,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.584,32 | 98.398,51 |
| 2018-Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 1.545,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,05 | 2.835,05 |
| 2018-Fundo Municipal de Transporte e Trâ | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 2018-Fundação Cultural de Castanhal | 9.530,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.530,29 | 9.613,23 |
| 2018-Fundo Municipal e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,34 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,56 |
| 2019-Guarda Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 2019-Secretaria Municipal de Finanças | 3.520,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,49 | 8.508,91 |
| 2019-Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,81 |
| 2019-Secretaria de Suprimentos e Licitaç | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,00 | 1.314,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Educação | 184.472,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.472,10 | 245.640,70 |
| 2019-Fundo de Valorização do Magisterio | 13.349,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.349,85 | 15.130,99 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | | | | | | |
| 2019-Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085,09 | |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde | 2.853,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853,11 | 578.855,14 | |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci | 19.281,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.281,48 | 20.338,96 | |
| 2019-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | |
| 2019-Secretaria de Obras e Urbanismo | 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,20 | 105.436,57 | |
| 2019-Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 62.214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.214,28 | 114.680,04 | |
| 2019-Sub-Prefeitura do Apeú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,80 | |
| 2019-Fundo Municipal de Transporte e Trâ | 14.729,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.729,83 | 24.025,01 | |
| 2019-Instituto de Previdência de Castanh | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | |
| 2019-Fundação Cultural de Castanhal | 61.888,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.888,28 | 84.435,53 | |
| 2019-Secretaria Municipal de Meio Ambien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,46 | |
| 2019-Secretaria de Infraestrutura e Dese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,13 | |
| 2020-Gabinete do Prefeito | 79.415,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.415,85 | 345.439,39 | |
| 2020-Guarda Municipal | 42.411,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.411,98 | 42.411,98 | |
| 2020-Defesa Civil | 32,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,42 | 32,42 | |
| 2020-Secretaria Municipal de Admi nistraç | 113.402,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.402,07 | 160.695,39 | |
| 2020-Secretaria Municipal de Finanças | 214.119,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.119,78 | 1.776.875,33 | |
| 2020-Secretaria Municipal de Planejament | 230,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,37 | 100.005,61 | |
| 2020-Secretaria de Suprimentos e Licitaç | 18.631,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.631,13 | 67.776,19 | |
| 2020-Secretaria Municipal de Educação | 151.839,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.839,03 | 360.186,62 | |
| 2020-Fundo Municipal de Educação | 568.831,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.831,99 | 890.202,84 | |
| 2020-Secretaria Municipal de Saúde | 890,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,74 | 890,74 | |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde | 3.281.873,00 | 0,00 | 126.727,98 | 123.831,85 | 0,00 | 3.158.041,15 | 11.656.016,31 | |
| 2020-Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,84 | |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Soci | 72.885,54 | 0,00 | 269,35 | 269,35 | 0,00 | 72.616,19 | 181.528,72 | |
| 2020-Secretaria Municipal de Agricultura | 20.031,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.031,54 | 83.005,87 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | | | | | | |
| 2020-Secretaria de Obras e Urbanismo | 2.519.808,43 | 0,00 | 3.480,30 | 3.480,30 | 0,00 | 2.516.328,13 | 2.803.078,40 | |
| 2020-Procuradoria Geral do Município | 3.221,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221,98 | 105.728,68 | |
| 2020-Secretaria Municipal de Habitação | 5.255,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.255,98 | 59.250,35 | |
| 2020-Sec. de Indústria, Comércio e Servi | 26.707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.707,20 | 66.238,93 | |
| 2020-Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 82.917,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.917,73 | 282.757,43 | |
| 2020-Sub-Prefeitura do Apeú | 1.813,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.813,74 | 71.493,99 | |
| 2020-Sub-Prefeitura da Jaderlandia | 17.595,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.595,17 | 130.544,74 | |
| 2020-Fundo Municipal de Transporte e Trâ | 10.964,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.964,69 | 68.786,08 | |
| 2020-Fundação Cultural de Castanhal | 297.735,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.735,85 | 382.853,74 | |
| 2020-Secretaria Municipal de Meio Ambien | 11.022,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.022,55 | 106.031,20 | |
| 2020-Fundo Municipal e Meio Ambiente | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 | 47.600,00 | |
| 2020-Secretaria de Infraestrutura e Dese | 80.878,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.878,46 | 247.754,74 | |
| 2020-FUNDEB | 536.318,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.318,23 | 1.687.036,92 | |
| 2021-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 348.345,03 | 324.333,07 | 324.333,07 | 1.172,74 | 22.839,22 | 37.646,36 | |
| 2021-Guarda Municipal | 0,00 | 319.079,72 | 114.882,13 | 114.882,13 | 0,00 | 204.197,59 | 204.197,59 | |
| 2021-Defesa Civil | 0,00 | 7.253,47 | 7.253,47 | 7.253,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021-Secretaria Municipal de Admi nistraç | 0,00 | 81.336,99 | 58.463,99 | 58.463,99 | 0,00 | 22.873,00 | 26.174,74 | |
| 2021-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 335.228,90 | 334.826,67 | 334.826,67 | 0,00 | 402,23 | 40.891,34 | |
| 2021-Secretaria Municipal de Planejament | 0,00 | 84.160,34 | 33.440,74 | 33.440,74 | 640,00 | 50.079,60 | 81.595,19 | |
| 2021-Secretaria de Suprimentos e Licitaç | 0,00 | 137.925,43 | 62.650,48 | 62.650,48 | 0,00 | 75.274,95 | 82.285,65 | |
| 2021-Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.392,45 | |
| 2021-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 2.374.741,73 | 1.754.747,68 | 1.745.127,68 | 0,00 | 629.614,05 | 708.188,34 | |
| 2021-Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 2021-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 14.618.742,44 | 7.705.752,74 | 6.825.278,82 | 278,40 | 7.793.185,22 | 13.102.361,73 | |
| 2021-Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 163,30 | 163,30 | 163,30 | 0,00 | 0,00 | 227,30 | |
| 2021-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 514.163,06 | 494.580,54 | 494.580,54 | 5.211,51 | 14.371,01 | 60.504,00 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | | | | | |
| 2021-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 29.158,03 | 11.220,45 | 11.220,45 | 1.016,00 | 16.921,58 | 94.846,32 |
| 2021-Secretaria de Obras e Urbanismo | 0,00 | 3.061.589,09 | 2.656.827,61 | 2.655.852,81 | 161,94 | 405.574,34 | 839.781,31 |
| 2021-Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 41.185,46 | 39.564,46 | 39.564,46 | 0,00 | 1.621,00 | 3.996,29 |
| 2021-Secretaria Municipal de Habitação | 0,00 | 13.221,60 | 9.936,00 | 9.936,00 | 0,00 | 3.285,60 | 9.236,99 |
| 2021-Sec. de Indústria, Comércio e Servi | 0,00 | 11.858,50 | 11.326,50 | 11.326,50 | 0,00 | 532,00 | 11.565,35 |
| 2021-Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 0,00 | 570.478,63 | 396.004,05 | 396.004,05 | 5.040,00 | 169.434,58 | 258.635,67 |
| 2021-Sub-Prefeitura do Apeú | 0,00 | 121.285,32 | 97.866,26 | 97.866,26 | 0,00 | 23.419,06 | 28.820,31 |
| 2021-Sub-Prefeitura da Jaderlandia | 0,00 | 113.958,26 | 93.213,13 | 92.775,13 | 480,00 | 20.703,13 | 23.491,70 |
| 2021-Fundo Municipal de Transporte e Trâ | 0,00 | 205.444,17 | 196.837,62 | 196.837,62 | 4.759,24 | 3.847,31 | 65.815,28 |
| 2021-Fundação Cultural de Castanhal | 0,00 | 448.517,08 | 414.264,33 | 404.564,39 | 0,00 | 43.952,69 | 77.447,16 |
| 2021-Secretaria Municipal de Meio Ambien | 0,00 | 16.005,71 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.005,71 | 19.103,58 |
| 2021-Fundo Municipal e Meio Ambiente | 0,00 | 83.529,80 | 15.957,80 | 15.957,80 | 0,00 | 67.572,00 | 69.614,95 |
| 2021-Secretaria de Infraestrutura e Dese | 0,00 | 797.682,29 | 775.859,88 | 775.859,88 | 0,00 | 21.822,41 | 369.073,23 |
| 2021-FUNDEB | 0,00 | 184.670,66 | 176.725,58 | 176.725,58 | 0,00 | 7.945,08 | 7.996,35 |
| Legislativo | 1.515.387,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515.387,33 | 1.593.387,33 |
| 2017-Câmara Municipal de Castanhal | 1.113.118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113.118,80 | 1.113.118,80 |
| 2019-Câmara Municipal de Castanhal | 402.268,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.268,53 | 480.268,53 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 1.865.941,86 | 19.788.513,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.654.455,37 | 56.564.344,51 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 12.156.918,62 | 44.323.238,52 | 15.936.176,11 | 15.032.073,32 | 18.759,83 | 41.429.323,99 | 98.884.361,34 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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)) | 25.777.866,31 | 9.414.511,24 | 282.488,41 | 0,00 | 34.909.889,14 |
| 2020-Gabinete do Prefeito | 172.421,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.421,14 |
| 2020-Guarda Municipal | 2.383.107,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.383.107,43 |
| 2020-Secretaria Municipal de Administração | 256.477,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.477,49 |
| 2020-Secretaria Municipal de Finanças | 344.611,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.611,06 |
| 2020-Secretaria Municipal de Planejamento | 25.309,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.309,95 |
| 2020-Secretaria de Suprimentos e Licitação | 52.056,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.056,27 |
| 2020-Secretaria Municipal de Educação | 1.169.222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.222,23 |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde | 3.912.906,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912.906,04 |
| 2020-Secretaria de Assistência Social | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Social | 197.882,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.882,58 |
| 2020-Secretaria Municipal de Agricultura | 74.734,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.734,48 |
| 2020-Secretaria de Obras e Urbanismo | 1.091.231,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.231,04 |
| 2020-Procuradoria Geral do Município | 36.765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.765,52 |
| 2020-Secretaria Municipal de Habitação | 38.045,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.045,01 |
| 2020-Sec. de Indústria, Comércio e Serviços | 13.540,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540,97 |
| 2020-Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 93.145,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.145,86 |
| 2020-Sub-Prefeitura do Apeú | 67.794,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.794,03 |
| 2020-Sub-Prefeitura da Jaderlandia | 5.139,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.139,81 |
| 2020-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito | 488.149,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.149,84 |
| 2020-Fundação Cultural de Castanhal | 228.488,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.488,15 |
| 2020-Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 49.825,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.825,11 |
| 2020-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento | 115.434,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.434,25 |
| 2020-FUNDEB | 14.939.828,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.939.828,05 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | | | |
| 2021-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 20.749,94 | 0,00 | 0,00 | 20.749,94 |
| 2021-Guarda Municipal | 0,00 | 271.031,71 | 242.568,78 | 0,00 | 28.462,93 |
| 2021-Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 41.398,04 | 0,00 | 0,00 | 41.398,04 |
| 2021-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 14.359,96 | 0,00 | 0,00 | 14.359,96 |
| 2021-Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 8.250,40 | 0,00 | 0,00 | 8.250,40 |
| 2021-Secretaria de Suprimentos e Licitação | 0,00 | 11.018,11 | 0,00 | 0,00 | 11.018,11 |
| 2021-Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 146.769,59 | 0,00 | 0,00 | 146.769,59 |
| 2021-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 3.960.930,50 | 0,00 | 0,00 | 3.960.930,50 |
| 2021-Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 173.572,94 | 39.919,63 | 0,00 | 133.653,31 |
| 2021-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 2.534,15 | 0,00 | 0,00 | 2.534,15 |
| 2021-Secretaria de Obras e Urbanismo | 0,00 | 232.563,62 | 0,00 | 0,00 | 232.563,62 |
| 2021-Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 12.332,30 | 0,00 | 0,00 | 12.332,30 |
| 2021-Secretaria Municipal de Habitação | 0,00 | 8.962,06 | 0,00 | 0,00 | 8.962,06 |
| 2021-Sec. de Indústria, Comércio e Serviços | 0,00 | 4.786,49 | 0,00 | 0,00 | 4.786,49 |
| 2021-Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 0,00 | 19.621,24 | 0,00 | 0,00 | 19.621,24 |
| 2021-Sub-Prefeitura do Apeú | 0,00 | 22.850,90 | 0,00 | 0,00 | 22.850,90 |
| 2021-Sub-Prefeitura da Jaderlandia | 0,00 | 9.250,85 | 0,00 | 0,00 | 9.250,85 |
| 2021-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito | 0,00 | 161.424,25 | 0,00 | 0,00 | 161.424,25 |
| 2021-Fundação Cultural de Castanhal | 0,00 | 69.630,28 | 0,00 | 0,00 | 69.630,28 |
| 2021-Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 11.995,29 | 0,00 | 0,00 | 11.995,29 |
| 2021-Fundo Municipal e Meio Ambiente | 0,00 | 4.707,22 | 0,00 | 0,00 | 4.707,22 |
| 2021-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento | 0,00 | 36.265,40 | 0,00 | 0,00 | 36.265,40 |
| 2021-FUNDEB | 0,00 | 4.169.506,00 | 0,00 | 0,00 | 4.169.506,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | | | | | | |
| 2021-Guarda Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.462,93 | |
| 2021-Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.398,04 | |
| 2021-Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.359,96 | |
| 2021-Secretaria Municipal de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,40 | |
| 2021-Secretaria de Suprimentos e Licitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.018,11 | |
| 2021-Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 873,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,46 | 147.643,05 | |
| 2021-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 632.644,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.644,66 | 632.644,66 | |
| 2021-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 442.442,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.442,31 | 4.403.372,81 | |
| 2021-Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.653,31 | |
| 2021-Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534,15 | |
| 2021-Secretaria de Obras e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.563,62 | |
| 2021-Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.332,30 | |
| 2021-Secretaria Municipal de Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.962,06 | |
| 2021-Sec. de Indústria, Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.786,49 | |
| 2021-Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 0,00 | 7.867,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.867,70 | 27.488,94 | |
| 2021-Sub-Prefeitura do Apeú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.850,90 | |
| 2021-Sub-Prefeitura da Jaderlandia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250,85 | |
| 2021-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.424,25 | |
| 2021-Fundação Cultural de Castanhal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.630,28 | |
| 2021-Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.995,29 | |
| 2021-Fundo Municipal e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.707,22 | |
| 2021-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.265,40 | |
| 2021-FUNDEB | 0,00 | 18.704.685,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.704.685,38 | 22.874.191,38 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 19/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (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) | | | | | |

NOTAS:

 PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
 Prefeito Municipal

 ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
 Contador

 MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
 Secretário Municipal de Finanças

 ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA
 Controladora Interna

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 50.713.711,49 | 50.136.586,38 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 5.723.098,05 | 3.914.149,47 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI | 1.146.187,58 | 2.132.765,69 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 28.006.025,86 | 28.144.482,85 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 15.838.400,00 | 15.945.188,37 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 181.772.941,17 | 201.106.164,27 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 87.309.847,26 | 104.497.673,08 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 85.597.889,48 | 99.500.074,08 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.711.957,78 | 4.997.599,00 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 80.402.092,50 | 79.816.723,59 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação | 2.369.662,71 | 2.700.873,97 |
| 2.4 - Cota parte ITR | 27.422,37 | 7.185,66 |
| 2.5 - Cota parte IPVA | 11.663.916,33 | 14.083.707,97 |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 232.486.652,66 | 251.242.750,65 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 36.354.588,23 | 36.427.818,40 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 22.109.466,49 | 23.588.974,61 |

| FUNDEB | | |
|--|-------------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 126.755.628,74 | 133.358.211,89 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 65.924.628,74 | 96.644.939,87 |
| 6.1.1 - Principal | 65.402.000,00 | 96.299.805,02 |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 522.628,74 | 345.134,85 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 60.831.000,00 | 36.713.272,02 |
| 6.2.1 - Principal | 60.831.000,00 | 36.713.272,02 |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 29.047.411,77 | 59.871.986,62 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 | |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 133.358.211,89 | |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|--|------------------------------|---|---|--|
| | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 150.306.647,67 | 146.247.917,12 | 145.778.803,69 | 119.024.172,39 |
| 10.1 - Educação infantil | 10.236.464,91 | 9.458.191,07 | 9.458.191,07 | 8.313.508,62 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 9.458.191,07 | 9.458.191,07 | 8.313.508,62 |
| 10.1.2 - Pré-escola | 10.236.464,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino fundamental | 140.070.182,76 | 136.789.726,05 | 136.320.612,62 | 110.710.663,77 |
| 11-OUTRAS DESPESAS | 12.370.857,77 | 12.345.085,04 | 11.520.252,26 | 11.185.783,74 |
| 11.1 - Educação infantil | 3.621.928,14 | 3.598.154,24 | 3.586.372,29 | 3.392.023,43 |
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 239.893,54 | 228.111,59 | 216.762,73 |
| 11.1.2 - Pré-escola | 3.621.928,14 | 3.358.260,70 | 3.358.260,70 | 3.175.260,70 |
| 11.2 - Ensino fundamental | 8.748.929,63 | 8.746.930,80 | 7.933.879,97 | 7.793.760,31 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 162.677.505,44 | 158.593.002,16 | 157.299.055,95 | 130.209.956,13 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | (d) | (e) | (f) |
| 13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica | 146.247.917,12 | 145.778.803,69 | 119.024.172,39 |
| 14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos | 125.015.715,22 | 124.190.882,44 | 118.660.957,16 |
| 15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF | 33.577.286,94 | 33.108.173,51 | 11.548.998,97 |
| 16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

| | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica | 93.350.748,32 | 145.778.803,69 | 145.778.803,69 | 109,31 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VALOR | VALOR | VALOR NÃO APLICADO | |
| INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | MÁXIMO PERMITIDO | NÃO APLICADO | APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADO |
| | (m) | (n) | (o) | (p) |
| 22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício | 13.335.821,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | (d) | (e) | (f) | |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.868.809,78 | 2.469.182,35 | 2.469.182,35 | 1.957.095,31 |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 1.746.050,64 | 1.746.050,64 | 1.348.915,42 |
| 24.2 - Pré-escola | 2.868.809,78 | 723.131,71 | 723.131,71 | 608.179,89 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 29.393.363,69 | 8.176.485,97 | 8.176.485,97 | 8.176.485,97 |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 32.262.173,47 | 10.645.668,32 | 10.645.668,32 | 10.133.581,28 |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|---|----------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)) | 134.836.550,76 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7) | 59.871.986,62 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h)) | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | 0,00 |

| | | |
|---|--|---------------|
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)) | | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | 74.964.564,14 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5) | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 62.810.687,66 | 74.964.564,14 | 29,84 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 6.589.157,98 | 1.087.398,63 | 1.955.167,19 | 0,00 | 4.633.990,79 |
| 34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos | 4.848.472,99 | 910.673,05 | 1.778.441,61 | 0,00 | 3.070.031,38 |
| 34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos | 1.740.684,99 | 176.725,58 | 176.725,58 | 0,00 | 1.563.959,41 |
| 34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------------|--|
| 35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 6.764.804,22 | 4.431.193,32 |
| 35.1 - Salário-Educação | 2.031.571,63 | 1.837.505,94 |
| 35.2 - PDDE | 34.339,93 | 5.070,00 |
| 35.3 - PNAE | 3.730.447,33 | 2.265.068,30 |
| 35.4 - PNATE | 579.786,94 | 323.361,11 |
| 35.5 - Outras transferências do FNDE | 388.658,39 | 187,97 |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 1.067.839,95 | 1.546.290,44 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 16.000.000,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 23.832.644,17 | 5.977.483,76 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | (d) | (e) | (f) |
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 68.136,82 | 68.136,82 | 68.136,82 | 68.136,82 |
| 41.1 - Creche | 0,00 | 68.136,82 | 68.136,82 | 68.136,82 |
| 41.2 - Pré-escola | 68.136,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | 11.724.091,15 | 10.518.823,22 | 9.470.396,59 | 8.119.107,38 |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 328.526,12 | 328.526,12 | 328.526,12 | 328.526,12 |
| 44 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 12.120.754,09 | 10.915.486,16 | 9.867.059,53 | 8.515.770,32 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS |
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | (d) | (e) | (f) |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 207.060.433,00 | 196.877.439,25 | 192.509.280,52 | 163.219.925,95 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 192.006.000,55 | 187.536.717,58 | 184.791.821,30 | 156.215.863,77 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 128.161.532,25 | 126.545.531,45 | 126.536.117,17 | 125.781.608,15 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 25.067,05 | 25.067,05 | 25.067,05 |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 63.844.468,30 | 60.966.119,08 | 58.230.637,08 | 30.409.188,57 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 15.054.432,45 | 9.340.721,67 | 7.717.459,22 | 7.004.062,18 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 15.054.432,45 | 9.340.721,67 | 7.717.459,22 | 7.004.062,18 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 5.654.769,02 | 634.638,46 |
| 49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 133.358.211,89 | 1.837.505,94 |
| 50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 130.386.681,71 | 1.077.572,10 |
| 51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 8.626.299,20 | 1.394.572,30 |
| 52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário) | 8.626.299,20 | 1.394.572,30 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 19/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:32

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
Secretario Municipal de Finanças

ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA
Controladora Interna

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) | 50.713.711,49 | 50.713.711,49 | 50.136.586,38 | 98,86 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.723.098,05 | 5.723.098,05 | 3.914.149,47 | 68,39 |
| IPTU | 5.210.000,00 | 5.210.000,00 | 3.676.005,90 | 70,56 |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 513.098,05 | 513.098,05 | 238.143,57 | 46,41 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.146.187,58 | 1.146.187,58 | 2.132.765,69 | 186,07 |
| ITBI | 1.146.187,58 | 1.146.187,58 | 2.132.765,69 | 186,07 |
| 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 | 28.006.025,86 | 28.006.025,86 | 28.144.482,85 | 100,49 |
| ISS | 1.936.512,24 | 1.936.512,24 | 27.527.386,06 | 421,49 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 26.069.513,62 | 26.069.513,62 | 617.096,79 | 2,37 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 15.838.400,00 | 15.838.400,00 | 15.945.188,37 | 100,67 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 180.667.612,68 | 180.667.612,68 | 196.108.565,27 | 108,55 |
| Cota Parte FPM | 85.597.889,48 | 85.597.889,48 | 99.500.074,08 | 116,24 |
| Cota Parte ITR | 27.422,37 | 27.422,37 | 7.185,66 | 26,20 |
| Cota Parte IPVA | 11.663.916,33 | 11.663.916,33 | 14.083.707,97 | 120,75 |
| Cota Parte ICMS | 80.402.092,50 | 80.402.092,50 | 79.816.723,59 | 99,27 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 2.369.662,71 | 2.369.662,71 | 2.700.873,97 | 113,98 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 606.629,29 | 606.629,29 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS LC 87/1996 | 606.629,29 | 606.629,29 | 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 | 231.381.324,17 | 231.381.324,17 | 246.245.151,65 | 106,42 |

| 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) | 27.222.205,51 | 36.362.408,00 | 35.919.308,45 | 98,78 | 35.012.363,57 | 96,29 | 26.800.419,55 | 73,70 |
| Despesas Correntes | 22.879.668,90 | 36.222.658,44 | 35.779.558,89 | 98,78 | 34.872.614,01 | 96,27 | 26.672.979,89 | 73,64 |
| Despesas de Capital | 4.342.536,61 | 139.749,56 | 139.749,56 | 100,00 | 139.749,56 | 100,00 | 127.439,66 | 91,19 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.833.863,18 | 261.775,30 | 248.867,95 | 95,07 | 222.386,95 | 84,95 | 212.234,05 | 81,07 |
| Despesas Correntes | 3.768.676,97 | 261.775,30 | 248.867,95 | 95,07 | 222.386,95 | 84,95 | 212.234,05 | 81,07 |
| Despesas de Capital | 1.065.186,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 715.835,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 26.305,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 689.529,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 323.466,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 123.266,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 200.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 423.362,57 | 81,99 | 81,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 423.362,57 | 81,99 | 81,99 | 100,00 | 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 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 83.000,00 | 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) | 874.000,00 | 103.102,19 | 99.790,82 | 96,79 | 80.867,02 | 78,43 | 70.389,29 | 68,27 |
| Despesas Correntes | 788.500,00 | 103.102,19 | 99.790,82 | 96,79 | 80.867,02 | 78,43 | 70.389,29 | 68,27 |
| Despesas de Capital | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 34.475.732,82 | 36.727.367,48 | 36.268.049,21 | 98,75 | 35.315.617,54 | 96,16 | 27.083.042,89 | 73,74 |

| 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) | 36.268.049,21 | 35.315.617,54 | 27.083.042,89 |
| (-) 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) | 36.268.049,21 | 35.315.617,54 | 27.083.042,89 |

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 2022 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|------|------|--|------|
| Empenhos de 2019 (regra nova) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|--|----------------------|---|----------------|-----------|--|
| | SALDO INICIAL (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w- (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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) | 87.222.555,53 | 87.222.555,53 | 76.524.915,44 | 87,74 |
| Provenientes da União | 83.580.954,94 | 83.580.954,94 | 76.524.915,44 | 91,56 |
| Provenientes do Estado | 3.641.600,59 | 3.641.600,59 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 355.946,65 | 355.946,65 | 515.430,17 | 144,81 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 87.578.502,18 | 87.578.502,18 | 77.040.345,61 | 87,97 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|--------------------|------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 |
| | | | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 24.049.361,86 | 717.517,21 | 707.707,08 | 98,63 | 689.309,62 |
| Despesas Correntes | 18.430.162,54 | 547.282,82 | 540.313,49 | 98,73 | 525.426,03 | 96,01 | 414.516,95 | 75,74 |
| Despesas de Capital | 5.619.199,32 | 170.234,39 | 167.393,59 | 98,33 | 163.883,59 | 96,27 | 108.240,79 | 63,58 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|---------------|-------|
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 72.941.810,29 | 110.473.678,59 | 110.183.657,04 | 99,74 | 92.831.785,55 | 84,03 | 79.741.075,21 | 72,18 |
| Despesas Correntes | 69.870.421,84 | 108.517.911,05 | 108.228.889,50 | 99,73 | 91.323.737,18 | 84,16 | 78.438.882,81 | 72,28 |
| Despesas de Capital | 3.071.388,45 | 1.955.767,54 | 1.954.767,54 | 99,95 | 1.508.048,37 | 77,11 | 1.302.192,40 | 66,58 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 1.161.955,17 | 1.448.068,49 | 1.335.157,38 | 92,20 | 1.119.150,34 | 77,29 | 994.006,73 | 68,64 |
| Despesas Correntes | 916.851,72 | 1.448.068,49 | 1.335.157,38 | 92,20 | 1.119.150,34 | 77,29 | 994.006,73 | 68,64 |
| Despesas de Capital | 245.103,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 3.839.094,37 | 4.186.763,03 | 4.052.424,41 | 96,79 | 3.757.026,89 | 89,74 | 3.147.708,79 | 75,18 |
| Despesas Correntes | 3.603.379,34 | 3.967.142,70 | 3.832.804,08 | 96,61 | 3.757.026,89 | 94,70 | 3.147.708,79 | 79,34 |
| Despesas de Capital | 235.715,03 | 219.620,33 | 219.620,33 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.893.850,00 | 446.145,82 | 420.971,20 | 94,36 | 395.796,58 | 88,71 | 320.272,72 | 71,79 |
| Despesas Correntes | 1.634.600,00 | 446.145,82 | 420.971,20 | 94,36 | 395.796,58 | 88,71 | 320.272,72 | 71,79 |
| Despesas de Capital | 259.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 82.000,00 | 403.102,06 | 403.102,06 | 100,00 | 352.008,36 | 87,32 | 51.491,10 | 12,77 |
| Despesas Correntes | 82.000,00 | 403.102,06 | 403.102,06 | 100,00 | 352.008,36 | 87,32 | 51.491,10 | 12,77 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 708.500,00 | 42.074,21 | 42.074,21 | 100,00 | 40.511,33 | 96,29 | 40.511,33 | 96,29 |
| Despesas Correntes | 663.000,00 | 42.074,21 | 42.074,21 | 100,00 | 40.511,33 | 96,29 | 40.511,33 | 96,29 |
| Despesas de Capital | 45.500,00 | 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) | 104.676.571,69 | 117.717.349,41 | 117.145.093,38 | 99,51 | 99.185.588,67 | 84,26 | 84.817.823,62 | 72,05 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INI CIAL | 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) | 51.271.567,37 | 37.079.925,21 | 36.627.015,53 | 98,78 | 35.701.673,19 | 96,28 | 27.323.177,29 | 73,69 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 77.775.673,47 | 110.735.453,89 | 110.432.524,99 | 99,73 | 93.054.172,50 | 84,03 | 79.953.309,26 | 72,20 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 1.877.790,58 | 1.448.068,49 | 1.335.157,38 | 92,20 | 1.119.150,34 | 77,29 | 994.006,73 | 68,64 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 4.162.560,52 | 4.186.763,03 | 4.052.424,41 | 96,79 | 3.757.026,89 | 89,74 | 3.147.708,79 | 75,18 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 2.317.212,57 | 446.227,81 | 421.053,19 | 94,36 | 395.796,58 | 88,70 | 320.272,72 | 71,77 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII) | 165.000,00 | 403.102,06 | 403.102,06 | 100,00 | 352.008,36 | 87,32 | 51.491,10 | 12,77 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 1.582.500,00 | 145.176,40 | 141.865,03 | 97,72 | 121.378,35 | 83,61 | 110.900,62 | 76,39 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|-------|--|----------------|--|-------|--|----------------|--|-------|--|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | | 139.152.304,51 | | 154.444.716,89 | | 153.413.142,59 | | 99,33 | | 134.501.206,21 | | 87,09 | | 111.900.866,51 | | 72,45 | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3) | | 104.676.571,69 | | 117.717.349,41 | | 117.145.093,38 | | 99,51 | | 99.185.588,67 | | 84,26 | | 84.817.823,62 | | 72,05 | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | | 34.475.732,82 | | 36.727.367,48 | | 36.268.049,21 | | 98,75 | | 35.315.617,54 | | 96,16 | | 27.083.042,89 | | 73,74 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 19/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:57:05

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.

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
Secretário Municipal de Finanças

ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA
Controladora Interna

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 Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 19/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:21
NOTA:

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
Secretario Municipal de Finanças

ELIZANGELA CRISPIM DE OLIVEIRA
Controladora Interna