

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	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)	24.238.067,05	24.238.067,05	7.739.135,93	31,93	28.169.017,36	116,22	-3.930.950,31	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	579.599.725,28	579.599.725,28	114.556.645,87	19,76	566.414.396,19	97,73	13.185.329,09	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	579.599.725,28	579.599.725,28	114.556.645,87	19,76	566.414.396,19	97,73	13.185.329,09	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	36.371.972,56	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	579.599.725,28	579.599.725,28	114.556.645,87	19,76	602.786.368,75	97,73	-23.186.643,47	
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

				(f)			(h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	555.361.658,23	580.101.070,16	123.545.312,40	570.484.363,15	9.616.707,01	124.829.316,17	543.293.854,70	36.807.215,46	497.217.014,35	
DESPESAS CORRENTES	469.249.335,54	541.347.789,18	117.567.101,85	534.381.573,26	6.966.215,92	119.429.569,39	509.627.771,69	31.720.017,49	466.477.765,74	
Pessoal e encargos so	289.918.056,83	337.889.350,30	70.159.306,63	335.275.254,70	2.614.095,60	69.679.882,04	333.503.860,82	4.385.489,48	311.708.462,05	
Juros e encargos da d	114.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas corre	179.216.887,35	203.458.438,88	47.407.795,22	199.106.318,56	4.352.120,32	49.749.687,35	176.123.910,87	27.334.528,01	154.769.303,69	
DESPESAS DE CAPITAL	83.845.887,15	36.486.845,44	5.978.210,55	36.102.789,89	384.055,55	5.399.746,78	33.666.083,01	2.820.762,43	30.739.248,61	
Investimentos	77.741.768,33	28.681.889,82	4.243.404,82	28.297.834,27	384.055,55	3.664.941,05	25.861.127,39	2.820.762,43	22.934.292,99	
Inversões financeiras	251.826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívid	5.852.292,65	7.804.955,62	1.734.805,73	7.804.955,62	0,00	1.734.805,73	7.804.955,62	0,00	7.804.955,62	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.266.435,54	2.266.435,54	0,00	0,00	2.266.435,54	0,00	0,00	2.266.435,54	0,00	
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	24.238.067,05	62.463.576,21	12.136.082,95	62.074.522,27	389.053,94	11.232.933,22	59.492.514,05	2.971.062,16	17.776.083,28	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	579.599.725,28	642.564.646,37	135.681.395,35	632.558.885,42	10.005.760,95	136.062.249,39	602.786.368,75	39.778.277,62	514.993.097,63	
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)	579.599.725,28	642.564.646,37	135.681.395,35	632.558.885,42	10.005.760,95	136.062.249,39	602.786.368,75	39.778.277,62	514.993.097,63	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	579.599.725,28	642.564.646,37	135.681.395,35	632.558.885,42		136.062.249,39	602.786.368,75		514.993.097,63	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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)	24.238.067,05	62.463.576,21	12.136.082,95	62.074.522,27	389.053,94	11.232.933,22	59.492.514,05	2.971.062,16	17.776.083,28
DESPESAS CORRENTES	19.398.067,05	62.463.576,21	12.136.082,95	62.074.522,27	389.053,94	11.232.933,22	59.492.514,05	2.971.062,16	17.776.083,28
Pessoal e encargos so	19.398.067,05	62.463.576,21	12.136.082,95	62.074.522,27	389.053,94	11.232.933,22	59.492.514,05	2.971.062,16	17.776.083,28
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	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívi da	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	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

HELTON JHONY DE SOUSA TRAJANO DA SILVA
 Controle Interno

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Promoção da Produção Agrop	2.732.952,53	1.757.752,71	286.080,15	1.757.752,71	0,28	0,00	271.225,16	1.690.400,26	0,28	67.352,45
Admi nistração Geral	338.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	29.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	1.030.937,51	648.904,76	117.862,31	648.904,76	0,10	0,00	115.191,47	628.702,98	0,10	20.201,78
Normalização e Qualidade	1.030.937,51	648.904,76	117.862,31	648.904,76	0,10	0,00	115.191,47	628.702,98	0,10	20.201,78
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.429.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	912.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	307.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	209.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	3.626.800,00	1.552.898,59	202.866,78	932.858,50	0,15	620.040,09	181.926,90	836.524,19	0,14	716.374,40
Transporte Rodoviário	2.985.500,00	1.552.898,59	202.866,78	932.858,50	0,15	620.040,09	181.926,90	836.524,19	0,14	716.374,40
Transportes Especiais	508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	7.567.683,93	14.409.213,94	1.892.574,17	14.363.087,22	2,27	46.126,72	2.499.282,43	12.672.506,21	2,10	1.736.707,73
Desporto de Redimentos	86.987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	4.441.310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Admi nistração Geral	2.984.260,93	14.409.213,94	1.892.574,17	14.363.087,22	2,27	46.126,72	2.499.282,43	12.672.506,21	2,10	1.736.707,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.266.435,54	2.266.435,54	0,00	0,00	0,00	2.266.435,54	0,00	0,00	0,00	2.266.435,54
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	24.238.067,05	62.463.576,21	12.136.082,95	62.074.522,27	9,81	389.053,94	11.232.933,22	59.492.514,05	9,87	2.971.062,16
TOTAL (III) = (I + II)	579.599.725,28	642.564.646,37	135.681.395,35	632.558.885,42	100,00	10.005.760,95	136.062.249,39	602.786.368,75	100,00	39.778.277,62

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)	
Di re i tos I n di vi du a i s, C o l e	3.757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.373.781,90	2.283.878,89	457.776,50	2.283.878,89	0,36	0,00	457.776,50	2.066.713,25	0,34	217.165,64
Infra-Estrutura Urbana	312.500,00	177.259,53	35.223,39	177.259,53	0,03	0,00	35.223,39	175.605,37	0,03	1.654,16
Serviços Urbanos	1.061.281,90	2.106.619,36	422.553,11	2.106.619,36	0,33	0,00	422.553,11	1.891.107,88	0,31	215.511,48
HABITAÇÃO	6.640,78	39.869,12	9.120,88	39.869,12	0,01	0,00	0,00	22.927,34	0,00	16.941,78
Habitação Rural	6.640,78	39.869,12	9.120,88	39.869,12	0,01	0,00	0,00	22.927,34	0,00	16.941,78
GESTÃO AMBIENTAL	7.319,48	92.356,72	18.074,14	92.356,72	0,01	0,00	25.849,34	92.356,72	0,02	0,00
Preservação e Conservação	7.319,48	92.356,72	18.074,14	92.356,72	0,01	0,00	25.849,34	92.356,72	0,02	0,00
AGRICULTURA	117.903,63	99.401,10	19.868,62	99.401,10	0,02	0,00	19.868,62	88.698,82	0,01	10.702,28
Promoção da Produção Agrop	117.903,63	99.401,10	19.868,62	99.401,10	0,02	0,00	19.868,62	88.698,82	0,01	10.702,28
INDÚSTRIA	2.160,49	47.784,08	9.720,02	47.784,08	0,01	0,00	0,00	33.204,05	0,01	14.580,03
Normalização e Qualidade	2.160,49	47.784,08	9.720,02	47.784,08	0,01	0,00	0,00	33.204,05	0,01	14.580,03
DESPORTO E LAZER	10.270,91	153.309,46	31.046,34	153.309,46	0,02	0,00	31.046,34	122.263,12	0,02	31.046,34
Admi ni s tra ção Ge ral	10.270,91	153.309,46	31.046,34	153.309,46	0,02	0,00	31.046,34	122.263,12	0,02	31.046,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:45

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

 HELTON JHONY DE SOUSA TRAJANO DA SILVA
 Controle Interno

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	51.801.246,51	60.760.432,69	62.420.630,65	53.394.851,49	57.207.252,26	48.900.049,94	54.535.964,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.739.724,04	7.200.439,98	10.476.891,64	7.741.083,06	11.586.596,65	9.073.233,44	7.740.727,38
IPTU	576.311,74	782.832,85	789.583,55	389.068,07	472.451,46	1.071.594,60	1.151.487,61
ISS	3.168.355,88	2.884.309,89	6.187.495,94	3.730.619,51	2.670.254,82	4.269.661,23	3.282.364,72
ITBI	246.368,85	615.888,57	551.830,95	472.484,54	776.936,45	615.778,93	820.972,61
IRRF	1.748.687,57	2.726.795,35	2.810.833,18	2.821.665,69	7.164.915,04	3.022.526,88	2.304.478,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	190.613,32	137.148,02	327.245,25	502.038,88	93.671,80	181.424,13
Contribuições	1.161.324,73	2.804.988,99	12.400,58	35.893,75	45.214,97	79.333,81	74.093,01
Receita Patrimonial	69.441,27	540.068,80	381.086,55	3.332.866,55	1.381.286,99	-416.682,75	473.500,47
Rendimentos de Aplicação Financeira	69.441,27	540.068,80	381.086,55	3.332.866,55	1.381.286,99	-416.682,75	473.500,47
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	9.661,11	300,00	0,00	0,00	1.745,00	10,00	0,00
Transferências correntes	44.821.095,36	50.214.634,92	50.458.680,85	41.776.170,97	42.474.338,09	40.015.893,48	45.509.414,60
Cota-parte do FPM	10.990.983,78	17.077.784,82	10.758.739,34	14.815.749,27	9.037.595,60	10.332.792,12	11.477.003,22
Cota-parte do ICMS	9.627.078,84	7.802.111,41	7.051.233,71	5.669.880,73	6.214.635,03	6.592.236,06	6.976.989,55
Cota-parte do IPVA	1.200.414,07	930.399,50	1.262.623,47	1.017.544,93	2.384.114,78	1.943.889,67	2.327.419,50
Cota-parte do ITR	0,00	23.191,55	203,81	162,04	99,53	3.759,24	1.716,58
Transferências da LC 61/89	171.986,02	266.444,34	220.886,62	108.807,96	162.382,90	136.748,98	167.137,85
Transferências do Fundeb	14.462.061,68	13.936.863,55	22.886.841,78	13.405.688,15	11.467.011,83	10.007.474,80	13.716.917,60
Outras transferências correntes	8.368.570,97	10.177.839,75	8.278.152,12	6.758.337,89	13.208.498,42	10.998.992,61	10.842.230,30
Outras receitas correntes	0,00	0,00	1.091.571,03	508.837,16	1.718.070,56	148.261,96	738.229,38
DEDUÇÕES (II)	4.398.089,12	4.157.191,18	3.901.137,91	4.418.467,18	3.604.980,49	3.876.281,25	4.264.146,31
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	12.400,58	35.893,75	45.214,97	74.396,08	74.093,01
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	4.398.089,12	4.157.191,18	3.888.737,33	4.382.573,43	3.559.765,52	3.801.885,17	4.190.053,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	47.403.157,39	56.603.241,51	58.519.492,74	48.976.384,31	53.602.271,77	45.023.768,69	50.271.818,53

Pará
 Governo Municipal de Castanhal
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (até Outubro)

Pag.: 0016

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	47.403.157,39	56.603.241,51	58.519.492,74	48.976.384,31	50.852.271,77	45.023.768,69	50.271.818,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	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)	47.403.157,39	56.603.241,51	58.519.492,74	48.976.384,31	50.852.271,77	45.023.768,69	50.271.818,53

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	56.668.117,39	65.776.807,69	56.250.169,89	54.901.307,56	58.374.545,80	680.991.376,71	584.059.945,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.976.307,84	5.860.064,14	8.011.585,86	5.217.378,81	7.346.182,54	93.970.215,38	98.848.898,05
IPTU	764.967,51	409.400,47	503.544,98	363.651,88	419.089,85	7.693.984,57	6.527.098,83
ISS	3.535.093,22	3.191.062,87	4.607.612,55	3.086.656,43	2.238.714,04	42.852.201,10	34.806.628,44
ITBI	563.140,65	630.942,83	669.718,52	454.451,06	569.706,30	6.988.220,26	1.260.806,34
IRRF	2.806.879,92	1.487.739,14	2.127.607,22	1.146.360,58	3.923.613,76	34.092.102,64	21.640.740,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	306.226,54	140.918,83	103.102,59	166.258,86	195.058,59	2.343.706,81	34.613.624,44
Contribuições	74.106,29	76.502,44	75.320,30	1.233.727,78	1.121.658,65	6.794.565,30	30.104.950,57
Receita Patrimonial	411.855,47	330.940,37	457.243,96	355.482,18	295.251,13	7.612.340,99	7.896.137,36
Rendimentos de Aplicação Financeira	411.855,47	330.940,37	457.243,96	355.482,18	295.251,13	7.612.340,99	4.565.982,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.155,13
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	0,00	0,00	0,00	13.716,11	1.573.103,00
Transferências correntes	48.017.881,02	58.773.276,46	47.267.706,51	45.590.968,99	48.194.636,75	563.114.698,00	444.345.627,00
Cota-parte do FPM	10.698.075,07	13.383.289,45	8.933.955,58	9.107.262,50	8.458.484,44	135.071.715,19	90.819.360,73
Cota-parte do ICMS	8.087.776,40	7.590.050,18	7.518.258,02	8.300.347,45	7.830.624,19	89.261.221,57	82.850.625,28
Cota-parte do IPVA	2.394.999,41	2.546.745,76	2.436.023,23	2.157.572,08	1.964.276,97	22.566.023,37	12.013.833,82
Cota-parte do ITR	1.064,93	194,50	1.226,00	3.711,02	22.918,32	58.247,52	30.164,61
Transferências da LC 61/89	179.419,46	163.008,44	145.093,67	188.041,60	210.067,46	2.120.025,30	2.440.752,59
Transferências do Fundeb	14.530.687,60	13.581.900,81	14.481.826,26	14.490.732,34	14.829.782,03	171.797.788,43	126.139.558,27
Outras transferências correntes	12.125.858,15	21.508.087,32	13.751.323,75	11.343.302,00	14.878.483,34	142.239.676,62	130.051.331,70
Outras receitas correntes	185.966,77	736.024,28	438.313,26	2.503.749,80	1.416.816,73	9.485.840,93	1.291.230,00
DEDUÇÕES (II)	4.346.548,16	3.736.437,21	3.882.231,57	3.740.116,24	3.700.086,58	48.025.713,20	45.330.174,21
Contrib. do servidor para o plano de pr	74.106,29	76.502,44	75.320,30	54.524,87	2.812,32	525.264,61	7.887.542,17
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	4.272.441,87	3.659.934,77	3.806.911,27	3.685.591,37	3.697.274,26	47.500.448,59	37.442.632,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	52.321.569,23	62.040.370,48	52.367.938,32	51.161.191,32	54.674.459,22	632.965.663,51	538.729.771,77

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	52.321.569,23	62.040.370,48	52.367.938,32	51.161.191,32	54.674.459,22	630.215.663,51	538.729.771,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	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)	52.321.569,23	62.040.370,48	52.367.938,32	51.161.191,32	54.674.459,22	630.215.663,51	538.729.771,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:45

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
 Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
 Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
 Secretário Municipal de Finanças

HELTON JHONY DE SOUSA TRAJANO DA SILVA
 Controle Interno

5º bimestre de 2023 (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)	24.338.067,05	38.267.717,21
Receita de contribuições dos segurados	1.000.000,00	267.103,96
Ativo	1.000.000,00	267.103,96
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	23.238.067,05	27.901.913,40
Ativo	23.238.067,05	27.901.913,40
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	100.000,00	612.858,92
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	100.000,00	612.858,92
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	9.485.840,93
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	9.485.840,93
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 2023 (Setembro a Outubro)

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		24.338.067,05		28.781.876,28
--	--	---------------	--	---------------

5º bimestre de 2023 (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	3.489.572,20	3.151.197,06	3.142.180,80	2.877.475,15	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	3.489.572,20	3.151.197,06	3.142.180,80	2.877.475,15	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.489.572,20	3.151.197,06	3.142.180,80	2.877.475,15	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V) (2)	20.848.494,85	25.630.679,22	25.639.695,48	25.904.401,13	
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 2023 (Setembro a Outubro)

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	- 151.389,11
Outros bens e direitos	0,00

5º bimestre de 2023 (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)	7.887.542,17	602.073,43
Receita de contribuições dos segurados	1.500.000,00	15.736,80
Ativo	1.500.000,00	15.736,80
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	6.387.542,17	509.527,81
Ativo	5.987.542,17	7.506,76
Inativo	350.000,00	496.202,37
Pensionista	50.000,00	5.818,68
Receita patrimonial	0,00	76.808,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	76.808,82
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)	7.887.542,17	602.073,43

5º bimestre de 2023 (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)	7.887.542,17	602.073,43	602.073,43	602.073,43	

5º bimestre de 2023 (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	0,00
Investimentos e aplicações	- 108.359,91
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 2023 (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		2.953.631,71							
Investimentos e aplicações		0,00							
Outros bens e direitos		0,00							

5º bimestre de 2023 (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	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA : 09:26:45

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 2023 (Setembro a Outubro)

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
Secretario Municipal de Finanças

HELTON JHONY DE SOUSA TRAJANO DA SILVA
Controle Interno

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	538.629.771,77	518.783.755,94
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	98.848.898,05	81.030.051,36
IPTU	6.527.098,83	6.334.839,98
ISS	34.806.628,44	36.799.535,33
ITBI	1.260.806,34	6.125.962,84
IRRF	21.640.740,00	29.616.619,72
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	34.613.624,44	2.153.093,49
Contribuições	22.217.408,40	2.302.986,97
Receita patrimonial	7.796.137,36	6.313.163,18
Aplicações financeiras (II)	4.465.982,23	6.313.163,18
Outras receitas patrimoniais	3.330.155,13	0,00
Transferências correntes	406.902.994,96	429.133.799,43
Cota-parte do FPM	72.843.803,94	86.944.124,37
Cota-parte do ICMS	66.280.500,22	57.452.540,96
Cota-parte do IPVA	9.611.067,06	16.300.618,91
Cota Parte do ITR	24.131,70	28.796,73
Transferências da LC 61/1989	1.952.602,07	1.315.589,36
Transferências do Fundeb	126.139.558,27	143.398.863,20
Outras transferências correntes	130.051.331,70	123.693.265,90
Demais receitas correntes	2.864.333,00	3.755,00
Outras receitas financeiras (III)	519.300,00	0,00
Receitas correntes restantes	2.345.033,00	3.755,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	533.644.489,54	512.470.592,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	32.125.609,22	38.180.122,90
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	100.000,00	689.667,74
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.744.344,29	8.760.849,61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Operações de crédito (VIII)	685.524,48	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	8.058.819,81	8.760.849,61
Convênios	5.717.680,05	8.065.401,95
Outras transferências de capital	2.341.139,76	695.447,66
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (V III+IX+X+XI+XII))	8.058.819,81	8.760.849,61
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
<hr/>		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	573.828.918,57	559.411.565,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	541.703.309,35	521.231.442,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	554.483.613,42	547.915.223,28	520.590.644,25	441.332.371,25	17.396.766,20	20.750.867,23	19.437.581,37
Pessoal e encargos sociais	351.689.531,37	348.956.708,20	344.609.225,40	286.686.754,61	5.287.663,96	1.530.265,41	1.225.944,84
Juros e encargos da dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	202.794.082,05	198.958.515,08	175.981.418,85	154.645.616,64	12.109.102,24	19.220.601,82	18.211.636,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	554.483.613,42	547.915.223,28	520.590.644,25	441.332.371,25	17.396.766,20	20.750.867,23	19.437.581,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	49.327.751,97	48.540.872,25	48.529.641,49	42.921.477,77	0,00	2.108,33	2.108,33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	36.400.002,19	36.100.319,89	33.663.613,01	30.736.778,61	3.587.312,36	3.507.954,24	3.507.953,95
Investimentos	28.595.046,57	28.295.364,27	25.858.657,39	22.931.822,99	3.587.312,36	3.507.954,24	3.507.953,95
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	7.804.955,62	7.804.955,62	7.804.955,62	7.804.955,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	28.595.046,57	28.295.364,27	25.858.657,39	22.931.822,99	3.587.312,36	3.507.954,24	3.507.953,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.266.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	86.843,25	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	30.541,71	30.541,71
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	634.759.690,75	624.753.929,80	594.981.413,13	507.188.142,01	20.984.078,56	24.291.471,51	22.978.185,36
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX + XXXI)	585.345.095,53	576.210.587,55	546.449.301,64	464.264.194,24	20.984.078,56	24.258.821,47	22.945.535,32
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				8.261.159,34			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				13.037.634,25			

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/2023 |

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	6.313.163,18
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	7.804.955,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	11.545.841,81
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.320.305,96	1.165.406,01
DEDUÇÕES (XL)	-59.867.691,42	-124.615.689,03
Disponibilidade de caixa	-59.867.691,42	-124.615.689,03
Disponibilidade de caixa bruta	24.241.048,20	37.424.683,11
(-) Restos a pagar processados (XLI)	58.757.019,46	119.863.208,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.351.720,16	42.177.163,34
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)	63.187.997,38	125.781.095,04
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI I I) = (XLI I a - XLI I b)	-	-62.593.097,66
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLI V) = (XLI a - XLI b)	-	-61.106.189,34
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-	0,00
<hr/>		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-	-123.699.287,00
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	-122.207.494,56
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<hr/>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:45

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
Secretário Municipal de Finanças

HELTON JHONY DE SOUSA TRAJANO DA SILVA
Controlador Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	23.274.511,75	37.855.386,04	20.400.349,73	22.650,79	40.706.897,27
Executivo	23.196.511,75	37.855.386,04	20.400.349,73	22.650,79	40.628.897,27
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	4.988,42	0,00	0,00	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 Licitação	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 2023 (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	1.562.755,55	0,00	0,00	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	8.500.871,29	0,00	56.678,40	0,00	8.444.192,89
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 2023 (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	286.750,27	0,00	0,00	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	14.807,14	0,00	0,00	0,00	14.807,14
2021-Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Administração	3.301,74	0,00	0,00	0,00	3.301,74
2021-Secretaria Municipal de Finanças	40.489,11	0,00	0,00	0,00	40.489,11
2021-Secretaria Municipal de Planejamento	31.515,59	0,00	0,00	0,00	31.515,59
2021-Secretaria de Suprimentos e Licitação	7.010,70	0,00	0,00	0,00	7.010,70
2021-Secretaria Municipal de Educação	12.392,45	0,00	0,00	0,00	12.392,45
2021-Fundo Municipal de Educação	88.194,29	0,00	0,00	0,00	88.194,29
2021-Secretaria Municipal de Saúde	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	6.226.914,95	0,00	1.881.189,41	0,00	4.345.725,54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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 de Assistência Social	227,30	0,00	0,00	0,00	227,30
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	46.132,99	0,00	0,00	0,00	46.132,99
2021-Secretaria Municipal de Agricultura	77.924,74	0,00	0,00	0,00	77.924,74
2021-Secretaria de Obras e Urbanismo	236.815,94	0,00	0,00	0,00	236.815,94
2021-Procuradoria Geral do Município	2.375,29	0,00	0,00	0,00	2.375,29
2021-Secretaria Municipal de Habitação	5.951,39	0,00	0,00	0,00	5.951,39
2021-Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	11.033,35	0,00	0,00	0,00	11.033,35
2021-Fundo Municipal de Esporte e Lazer	89.201,09	0,00	0,00	0,00	89.201,09
2021-Sub-Prefeitura do Apeú	5.401,25	0,00	0,00	0,00	5.401,25
2021-Sub-Prefeitura da Jaderlandia	2.788,57	0,00	0,00	0,00	2.788,57
2021-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	61.967,97	0,00	0,00	0,00	61.967,97
2021-Fundação Cultural de Castanhal	29.994,47	0,00	0,00	0,00	29.994,47
2021-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	7.097,87	0,00	0,00	0,00	7.097,87
2021-Fundo Municipal e Meio Ambiente	2.042,95	0,00	0,00	0,00	2.042,95
2021-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento	347.250,82	0,00	0,00	0,00	347.250,82
2021-FUNDEB	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	861.185,65	276.123,19	0,00	585.062,46
2022-Guarda Municipal	0,00	76.114,39	56.971,26	0,00	19.143,13
2022-Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	2.386.949,96	36.832,10	0,00	2.350.117,86
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	172.715,42	97.776,35	0,00	74.939,07
2022-Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	444.304,04	236.548,16	1.050,79	206.705,09
2022-Secretaria de Suprimentos e Licitação	0,00	162.831,81	116.817,88	0,00	46.013,93
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	941.722,68	826.618,50	0,00	115.104,18
2022-Fundo de Valorização do Magistério	0,00	945.615,78	879.992,52	0,00	65.623,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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)			
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.528.168,18	1.377.578,57	0,00	1.150.589,61
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	18.134.360,50	7.888.292,62	0,00	10.246.067,88
2022-Secretaria de Assistência Social	0,00	91.329,48	949,04	0,00	90.380,44
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	251.624,59	228.836,56	21.600,00	1.188,03
2022-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	186.166,21	23.320,76	0,00	162.845,45
2022-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	5.573.852,80	4.730.907,90	0,00	842.944,90
2022-Procuradoria Geral do Município	0,00	354.829,97	74.207,38	0,00	280.622,59
2022-Secretaria Municipal de Habitação	0,00	88.848,53	12.732,68	0,00	76.115,85
2022-Sec. de Indústria, Comercio e Servi	0,00	63.335,01	7.177,16	0,00	56.157,85
2022-Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	254.113,41	254.113,41	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	983.409,22	227.228,02	0,00	756.181,20
2022-Sub-Prefeitura do Apeú	0,00	328.648,97	82.822,98	0,00	245.825,99
2022-Sub-Prefeitura da Jaderlandia	0,00	369.651,96	83.615,66	0,00	286.036,30
2022-Fundo Municipal de Transporte e Trâ	0,00	661.146,14	189.222,19	0,00	471.923,95
2022-Instituto de Previdência de Castanh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundação Cultural de Castanhal	0,00	513.177,07	61.775,68	0,00	451.401,39
2022-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	20.714,35	4.000,00	0,00	16.714,35
2022-Fundo Municipal e Meio Ambiente	0,00	253.832,00	0,00	0,00	253.832,00
2022-Secretaria de Infraestrutura e Dese	0,00	1.206.737,92	688.021,35	0,00	518.716,57
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					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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)			
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	35.147.850,74	44.371.581,77	583.728,83	0,00	78.935.703,68
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 Jaderlândia	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	20.749,94	0,00	0,00	0,00	20.749,94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	
2021-Guarda Municipal	271.031,71	0,00	0,00	0,00	271.031,71
2021-Secretaria Municipal de Administração	41.398,04	0,00	0,00	0,00	41.398,04
2021-Secretaria Municipal de Finanças	14.359,96	0,00	0,00	0,00	14.359,96
2021-Secretaria Municipal de Planejamento	8.250,40	0,00	0,00	0,00	8.250,40
2021-Secretaria de Suprimentos e Licitação	11.018,11	0,00	0,00	0,00	11.018,11
2021-Secretaria Municipal de Educação	146.769,59	0,00	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	3.960.930,50	0,00	0,00	0,00	3.960.930,50
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	133.653,31	0,00	0,00	0,00	133.653,31
2021-Secretaria Municipal de Agricultura	2.534,15	0,00	0,00	0,00	2.534,15
2021-Secretaria de Obras e Urbanismo	232.563,62	0,00	0,00	0,00	232.563,62
2021-Procuradoria Geral do Município	12.332,30	0,00	0,00	0,00	12.332,30
2021-Secretaria Municipal de Habitação	8.962,06	0,00	0,00	0,00	8.962,06
2021-Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	4.786,49	0,00	0,00	0,00	4.786,49
2021-Fundo Municipal de Esporte e Lazer	19.621,24	0,00	0,00	0,00	19.621,24
2021-Sub-Prefeitura do Apeú	22.850,90	0,00	0,00	0,00	22.850,90
2021-Sub-Prefeitura da Jaderlandia	9.250,85	0,00	0,00	0,00	9.250,85
2021-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	161.424,25	0,00	0,00	0,00	161.424,25
2021-Fundação Cultural de Castanhal	69.630,28	0,00	0,00	0,00	69.630,28
2021-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	11.995,29	0,00	0,00	0,00	11.995,29
2021-Fundo Municipal e Meio Ambiente	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04
2021-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento	36.265,40	0,00	0,00	0,00	36.265,40
2021-FUNDEB	4.169.506,00	0,00	0,00	0,00	4.169.506,00
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	258.602,75	0,00	0,00	258.602,75
2022-Guarda Municipal	0,00	2.262.147,95	0,00	0,00	2.262.147,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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)			
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	304.397,41	0,00	0,00	304.397,41
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	299.190,11	0,00	0,00	299.190,11
2022-Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	29.647,04	0,00	0,00	29.647,04
2022-Secretaria de Suprimentos e Licitação	0,00	56.868,94	0,00	0,00	56.868,94
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	202.146,31	48.080,25	0,00	154.066,06
2022-Fundo de Valorização do Magistério	0,00	31.531.905,43	486.329,94	0,00	31.045.575,49
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	4.470,21	0,00	0,00	4.470,21
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.567.266,69	0,00	0,00	6.567.266,69
2022-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	49.318,64	49.318,64	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	56.497,77	0,00	0,00	56.497,77
2022-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	1.356.246,60	0,00	0,00	1.356.246,60
2022-Procuradoria Geral do Município	0,00	33.214,11	0,00	0,00	33.214,11
2022-Secretaria Municipal de Habitação	0,00	25.703,08	0,00	0,00	25.703,08
2022-Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	23.071,30	0,00	0,00	23.071,30
2022-Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	11.640,34	0,00	0,00	11.640,34
2022-Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	104.351,45	0,00	0,00	104.351,45
2022-Sub-Prefeitura do Apeú	0,00	70.580,30	0,00	0,00	70.580,30
2022-Sub-Prefeitura da Jaderlandia	0,00	18.256,63	0,00	0,00	18.256,63
2022-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	620.695,45	0,00	0,00	620.695,45
2022-Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundação Cultural de Castanhal	0,00	340.212,37	0,00	0,00	340.212,37
2022-Fundo Municipal e Meio Ambiente	0,00	41.233,29	0,00	0,00	41.233,29
2022-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	103.917,60	0,00	0,00	103.917,60
TOTAL (III)=(I)+(II)	58.422.362,49	82.226.967,81	20.984.078,56	22.650,79	119.642.600,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (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	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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))	18.753.826,76	33.888.434,96	23.089.028,61	21.884.748,36	1.825.611,80	28.931.901,56	69.638.798,83
Executivo	17.238.439,43	33.888.434,96	23.089.028,61	21.884.748,36	310.224,47	28.931.901,56	69.560.798,83
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 2023 (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	32.500,00	0,00	0,00	
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 Administraç	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 Planejamento	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	3.155.145,02	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.151.945,02	11.596.137,91	
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	72.616,19	0,00	0,00	0,00	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 2023 (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	2.516.328,13	0,00	0,00	0,00	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	22.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.839,22	37.646,36	
2021-Guarda Municipal	204.197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	204.197,59	204.197,59	
2021-Secretaria Municipal de Administraç	22.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.873,00	26.174,74	
2021-Secretaria Municipal de Finanças	402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	402,23	40.891,34	
2021-Secretaria Municipal de Planejamento	50.079,60	0,00	12.474,00	12.474,00	0,00	37.605,60	69.121,19	
2021-Secretaria de Suprimentos e Licitaç	75.274,95	0,00	0,00	0,00	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	619.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	619.994,05	708.188,34	
2021-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
2021-Fundo Municipal de Saúde	6.771.352,23	0,00	427.328,53	424.486,85	283,28	6.346.582,10	10.692.307,64	
2021-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,30	
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	14.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.371,01	60.504,00	
2021-Secretaria Municipal de Agricultura	16.921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.921,58	94.846,32	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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-Secretaria de Obras e Urbanismo	429.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	429.019,54	665.835,48	
2021-Procuradoria Geral do Município	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	3.996,29	
2021-Secretaria Municipal de Habitação	3.285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,60	9.236,99	
2021-Sec. de Indústria, Comercio e Servi	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	11.565,35	
2021-Fundo Municipal de Esporte e Lazer	169.434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	169.434,58	258.635,67	
2021-Sub-Prefeitura do Apeú	23.419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.419,06	28.820,31	
2021-Sub-Prefeitura da Jaderlandia	20.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.265,13	23.053,70	
2021-Fundo Municipal de Transporte e Trâ	3.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,31	65.815,28	
2021-Fundação Cultural de Castanhal	34.252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34.252,75	64.247,22	
2021-Secretaria Municipal de Meio Ambien	12.005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.005,71	19.103,58	
2021-Fundo Municipal e Meio Ambiente	67.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.572,00	69.614,95	
2021-Secretaria de Infraestrutura e Dese	21.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21.822,41	369.073,23	
2021-FUNDEB	7.945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,08	7.996,35	
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	428.331,98	313.654,71	313.654,71	8.500,00	106.177,27	691.239,73	
2022-Guarda Municipal	0,00	481.883,45	37.045,17	37.045,17	0,00	444.838,28	463.981,41	
2022-Defesa Civil	0,00	1.934,06	584,40	584,40	0,00	1.349,66	1.349,66	
2022-Secretaria Municipal de Admi nistraç	0,00	32.119,67	23.294,13	23.294,13	0,00	8.825,54	2.358.943,40	
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	469.149,80	335.451,32	335.451,32	0,00	133.698,48	208.637,55	
2022-Secretaria Municipal de Planejament	0,00	67.172,99	46.400,23	30.321,56	1.050,79	35.800,64	242.505,73	
2022-Secretaria de Suprimentos e Licitaç	0,00	131.577,39	19.817,32	19.817,32	0,00	111.760,07	157.774,00	
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	3.285.174,51	3.016.353,00	3.016.353,00	15.120,00	253.701,51	368.805,69	
2022-Fundo de Valorização do Magisterio	0,00	1.185.259,02	1.107.849,18	1.107.849,18	0,00	77.409,84	143.033,10	
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	3.898.672,47	2.468.331,84	2.341.699,34	0,00	1.556.973,13	2.707.562,74	
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	13.306.402,44	8.833.462,38	8.152.296,74	217.334,70	4.936.771,00	15.182.838,88	
2022-Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.380,44	
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	190.959,12	154.606,73	149.606,73	26.377,49	14.974,90	16.162,93	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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)					
2022-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	227.924,07	20.251,55	20.251,55	0,00	207.672,52	370.517,97
2022-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	6.538.893,59	3.492.930,88	3.492.930,29	34,65	3.045.928,65	3.888.873,55
2022-Procuradoria Geral do Município	0,00	23.494,39	20.960,11	20.960,11	0,00	2.534,28	283.156,87
2022-Secretaria Municipal de Habitação	0,00	10.125,49	5.522,75	5.522,75	0,00	4.602,74	80.718,59
2022-Sec. de Indústria, Comercio e Servi	0,00	7.145,36	6.117,40	6.020,50	0,00	1.124,86	57.282,71
2022-Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	53.622,00	0,00	0,00	0,00	53.622,00	53.622,00
2022-Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	1.521.204,59	963.082,03	963.082,03	0,00	558.122,56	1.314.303,76
2022-Sub-Prefeitura do Apeú	0,00	139.634,03	97.506,73	96.642,73	0,00	42.991,30	288.817,29
2022-Sub-Prefeitura da Jaderlandia	0,00	120.305,42	106.367,63	106.367,63	0,00	13.937,79	299.974,09
2022-Fundo Municipal de Transporte e Trâ	0,00	431.815,86	212.072,17	31.064,90	0,00	400.750,96	872.674,91
2022-Instituto de Previdência de Castanh	0,00	2.108,33	2.108,33	2.108,33	0,00	0,00	0,00
2022-Fundação Cultural de Castanhal	0,00	310.233,63	462.748,55	272.155,55	9.023,56	29.054,52	480.455,91
2022-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	42,10	16.756,45
2022-Fundo Municipal e Meio Ambiente	0,00	143.858,10	25.040,00	25.040,00	0,00	118.818,10	372.650,10
2022-Secretaria de Infraestrutura e Dese	0,00	879.391,10	874.467,54	874.467,54	0,00	4.923,56	523.640,13
Legislativo	1.515.387,33	0,00	0,00	0,00	1.515.387,33	0,00	78.000,00
2017-Câmara Municipal de Castanhal	1.113.118,80	0,00	0,00	0,00	1.113.118,80	0,00	0,00
2019-Câmara Municipal de Castanhal	402.268,53	0,00	0,00	0,00	402.268,53	0,00	78.000,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	21.654.455,37	2.966.935,66	1.397.757,57	1.093.437,00	0,00	23.527.954,03	102.463.657,71
TOTAL (III)=(I)+(II)	40.408.282,13	36.855.370,62	24.486.786,18	22.978.185,36	1.825.611,80	52.459.855,59	172.102.456,54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	35.147.850,74	44.371.581,77	583.728,83	0,00	78.935.703,68
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 2023 (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	20.749,94	0,00	0,00	0,00	20.749,94
2021-Guarda Municipal	271.031,71	0,00	0,00	0,00	271.031,71
2021-Secretaria Municipal de Administração	41.398,04	0,00	0,00	0,00	41.398,04
2021-Secretaria Municipal de Finanças	14.359,96	0,00	0,00	0,00	14.359,96
2021-Secretaria Municipal de Planejamento	8.250,40	0,00	0,00	0,00	8.250,40
2021-Secretaria de Suprimentos e Licitação	11.018,11	0,00	0,00	0,00	11.018,11
2021-Secretaria Municipal de Educação	146.769,59	0,00	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	3.960.930,50	0,00	0,00	0,00	3.960.930,50
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	133.653,31	0,00	0,00	0,00	133.653,31
2021-Secretaria Municipal de Agricultura	2.534,15	0,00	0,00	0,00	2.534,15
2021-Secretaria de Obras e Urbanismo	232.563,62	0,00	0,00	0,00	232.563,62
2021-Procuradoria Geral do Município	12.332,30	0,00	0,00	0,00	12.332,30
2021-Secretaria Municipal de Habitação	8.962,06	0,00	0,00	0,00	8.962,06
2021-Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	4.786,49	0,00	0,00	0,00	4.786,49
2021-Fundo Municipal de Esporte e Lazer	19.621,24	0,00	0,00	0,00	19.621,24
2021-Sub-Prefeitura do Apeú	22.850,90	0,00	0,00	0,00	22.850,90
2021-Sub-Prefeitura da Jaderlandia	9.250,85	0,00	0,00	0,00	9.250,85
2021-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	161.424,25	0,00	0,00	0,00	161.424,25
2021-Fundação Cultural de Castanhal	69.630,28	0,00	0,00	0,00	69.630,28
2021-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	11.995,29	0,00	0,00	0,00	11.995,29
2021-Fundo Municipal e Meio Ambiente	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04
2021-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento	36.265,40	0,00	0,00	0,00	36.265,40
2021-FUNDEB	4.169.506,00	0,00	0,00	0,00	4.169.506,00
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	258.602,75	0,00	0,00	258.602,75

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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)			
2022-Guarda Municipal	0,00	2.262.147,95	0,00	0,00	2.262.147,95
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	304.397,41	0,00	0,00	304.397,41
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	299.190,11	0,00	0,00	299.190,11
2022-Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	29.647,04	0,00	0,00	29.647,04
2022-Secretaria de Suprimentos e Licitação	0,00	56.868,94	0,00	0,00	56.868,94
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	202.146,31	48.080,25	0,00	154.066,06
2022-Fundo de Valorização do Magisterio	0,00	31.531.905,43	486.329,94	0,00	31.045.575,49
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	4.470,21	0,00	0,00	4.470,21
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.567.266,69	0,00	0,00	6.567.266,69
2022-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	49.318,64	49.318,64	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	56.497,77	0,00	0,00	56.497,77
2022-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	1.356.246,60	0,00	0,00	1.356.246,60
2022-Procuradoria Geral do Município	0,00	33.214,11	0,00	0,00	33.214,11
2022-Secretaria Municipal de Habitação	0,00	25.703,08	0,00	0,00	25.703,08
2022-Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	23.071,30	0,00	0,00	23.071,30
2022-Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	11.640,34	0,00	0,00	11.640,34
2022-Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	104.351,45	0,00	0,00	104.351,45
2022-Sub-Prefeitura do Apeú	0,00	70.580,30	0,00	0,00	70.580,30
2022-Sub-Prefeitura da Jaderlândia	0,00	18.256,63	0,00	0,00	18.256,63
2022-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	620.695,45	0,00	0,00	620.695,45
2022-Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundação Cultural de Castanhal	0,00	340.212,37	0,00	0,00	340.212,37
2022-Fundo Municipal e Meio Ambiente	0,00	41.233,29	0,00	0,00	41.233,29
2022-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	103.917,60	0,00	0,00	103.917,60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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)						
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.190,11	
2022-Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.647,04	
2022-Secretaria de Suprimentos e Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.868,94	
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	46.935,99	0,00	0,00	0,00	46.935,99	201.002,05	
2022-Fundo de Valorização do Magisterio	0,00	2.274.527,87	1.367.215,86	1.062.895,29	0,00	1.211.632,58	32.257.208,07	
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,21	
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	573.901,85	0,00	0,00	0,00	573.901,85	7.141.168,54	
2022-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	9.443,92	0,00	0,00	0,00	9.443,92	65.941,69	
2022-Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	4.400,37	0,00	0,00	0,00	4.400,37	1.360.646,97	
2022-Procuradoria Geral do Município	0,00	5.172,06	0,00	0,00	0,00	5.172,06	38.386,17	
2022-Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.703,08	
2022-Sec. de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.071,30	
2022-Sec. Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,34	
2022-Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	744,45	0,00	0,00	0,00	744,45	105.095,90	
2022-Sub-Prefeitura do Apeú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.580,30	
2022-Sub-Prefeitura da Jaderlandia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,63	
2022-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.695,45	
2022-Instituto de Previdência de Castanhal	0,00	30.541,71	30.541,71	30.541,71	0,00	0,00	0,00	
2022-Fundação Cultural de Castanhal	0,00	553,49	0,00	0,00	0,00	553,49	340.765,86	
2022-Fundo Municipal e Meio Ambiente	0,00	5.584,13	0,00	0,00	0,00	5.584,13	46.817,42	
2022-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento	0,00	15.129,82	0,00	0,00	0,00	15.129,82	119.047,42	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:45

NOTAS:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (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)					

 PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
 Prefeito Municipal

 ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
 Contador

 MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
 Secretário Municipal de Finanças

 HELTON JHONY DE SOUSA TRAJANO DA SILVA
 Controle Interno

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	64.235.273,61	78.876.957,87
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	6.527.098,83	6.334.839,98
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.260.806,34	6.125.962,84
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	34.806.628,44	36.799.535,33
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	21.640.740,00	29.616.619,72
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	188.154.737,03	200.986.838,62
2.1 - Cota parte do FPM	90.819.360,73	107.002.946,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	89.877.783,95	107.002.946,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	941.576,78	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	82.850.625,28	71.832.031,32
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	2.440.752,59	1.681.594,94
2.4 - Cota parte ITR	30.164,61	35.055,97
2.5 - Cota parte IPVA	12.013.833,82	20.435.209,80
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)	252.390.010,64	279.863.796,49
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	37.442.632,04	38.945.168,29
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))	25.654.870,61	29.768.581,40

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	126.714.449,88	143.723.999,20
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.517.091,61	74.106.480,77
6.1.1 - Principal	56.942.200,00	73.781.344,77
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	574.891,61	325.136,00
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.415.052,85	44.681.647,43
6.2.1 - Principal	50.415.052,85	44.681.647,43
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	18.782.305,42	24.935.871,00
6.3.1 - Principal	18.782.305,42	24.935.871,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	19.499.567,96	34.836.176,48
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

| 143.723.999,20

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 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	181.744.387,22	181.744.387,22	179.455.417,92	143.557.852,25
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	179.036.164,17	179.036.164,17	177.133.644,29	141.720.986,38
10.1.1 - Educação infantil	11.131.642,47	11.131.642,47	11.123.035,51	7.026.896,69
10.1.2 - Ensino Fundamental	167.904.521,70	167.904.521,70	166.010.608,78	134.694.089,69
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.708.223,05	2.708.223,05	2.321.773,63	1.836.865,87
10.2.1 - Educação infantil	786.872,09	786.872,09	400.422,67	212.160,92
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.921.350,96	1.921.350,96	1.921.350,96	1.624.704,95
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h)	NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	181.744.387,22	179.455.417,92	143.557.852,25			38.020.388,02
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	140.948.125,37	140.496.809,83	129.488.891,93			66.841.644,60
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.510.534,17	29.067.936,79	8.214.966,77			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.285.727,68	9.890.671,30	5.853.993,55			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	179.036.164,17	177.133.644,29	141.720.986,38			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 2023 (Setembro a Outubro)

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
		10.285.727,68		9.890.671,30		5.853.993,55		

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 2023 (Setembro a Outubro)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	553.678,19	167.228,77	0,00		0,00
---	------------	------------	------	--	------

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	100.606.799,44	177.133.644,29	177.133.644,29	123,25
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	12.467.935,50	9.890.671,30	9.890.671,30	39,66
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.740.380,65	167.228,77	167.228,77	0,67

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	14.372.399,92	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	18.557.350,92	15.876.108,34	14.904.031,77	14.239.824,43
20.1 - Educação Infantil	477.642,24	477.642,24	477.642,24	477.642,24
20.2 - Ensino Fundamental	4.954.121,60	2.272.879,02	2.272.879,02	2.251.576,97
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	13.125.587,08	13.125.587,08	12.153.510,51	11.510.605,22
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	187.176.151,06	184.494.908,48	182.205.939,18	146.287.071,46
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.396.156,80	12.396.156,80	12.001.100,42	7.716.699,85
21.1.1 - Creche	0,00	10.146.122,53	10.018.357,13	7.716.699,85
21.1.2 - Pré-escola	12.396.156,80	2.250.034,27	1.982.743,29	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	174.779.994,26	172.098.751,68	170.204.838,76	138.570.371,61

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	14.904.031,77
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	38.945.168,29

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 2023 (Setembro a Outubro)

24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)		0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))		15.120,00
---	--	-----------

28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))		53.834.080,06
---	--	---------------

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	69.965.949,12	53.834.080,06	19,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	43.229.777,15	4.313.680,29	5.834.265,19	15.120,00	37.380.391,96
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	6.086.549,19	2.196.654,80	2.655.237,81	15.120,00	3.416.191,38
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	9.794.269,07	749.809,63	1.787.137,68	0,00	8.007.131,39
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	27.348.958,89	1.367.215,86	1.391.889,70	0,00	25.957.069,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	27.306.519,80	14.625.207,58
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	9.032.031,12	7.961.623,07
31.1.1 - Salário-Educação	2.133.482,28	2.134.486,27
31.1.2 - PDDE	36.109,03	314,23
31.1.3 - PNAE	4.147.492,06	4.218.666,79
31.1.4 - PNATE	637.765,64	521.410,24
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	2.077.182,11	1.086.745,54
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.051.435,71	5.045.919,79

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		1.174.623,95		1.617.664,72
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		16.048.429,02		0,00
<hr/>				
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<hr/>				
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.857.191,55	13.857.191,55	12.388.122,97	10.579.248,51
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	195.938,11	195.938,11	195.938,11	195.938,11
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.631.015,51	3.631.015,51	3.092.446,01	2.810.652,70
32.3 - ENSINO MÉDIO	21.788,29	21.788,29	21.788,29	21.788,29
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	10.008.449,64	10.008.449,64	9.077.950,56	7.550.869,41
<hr/>				
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<hr/>				
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	214.158.929,69	214.158.929,69	209.428.815,24	170.898.954,70
33.1 - Despesas Correntes	208.933.084,41	208.933.084,41	204.882.940,19	166.982.975,49
33.1.1 - Pessoal Ativo	186.844.839,78	186.859.356,02	184.367.733,32	148.750.193,58
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	22.088.244,63	22.073.728,39	20.515.206,87	18.232.781,91
33.2 - Despesas de Capital	5.225.845,28	5.225.845,28	4.545.875,05	3.915.979,21
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	5.225.845,28	5.225.845,28	4.545.875,05	3.915.979,21

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 2023 (Setembro a Outubro)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.368.940,29	45.035,68

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	143.723.999,20	2.134.486,27
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	146.736.879,63	1.236.157,14
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.643.940,14	943.364,81
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-1.643.940,14	943.364,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:45

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
Secretário Municipal de Finanças

HELTON JHONY DE SOUSA TRAJANO DA SILVA
Controle Interno

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	64.235.273,61	64.235.273,61	78.876.957,87	122,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.527.098,83	6.527.098,83	6.334.839,98	97,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.260.806,34	1.260.806,34	6.125.962,84	485,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.806.628,44	34.806.628,44	36.799.535,33	105,73
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	21.640.740,00	21.640.740,00	29.616.619,72	136,86
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	187.213.160,25	187.213.160,25	200.986.838,62	107,36
Cota Parte FPM	89.877.783,95	89.877.783,95	107.002.946,59	119,05
Cota Parte ITR	30.164,61	30.164,61	35.055,97	116,22
Cota Parte IPVA	12.013.833,82	12.013.833,82	20.435.209,80	170,10
Cota Parte ICMS	82.850.625,28	82.850.625,28	71.832.031,32	86,70
Cota Parte IPI - Exportação	2.440.752,59	2.440.752,59	1.681.594,94	68,90
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	251.448.433,86	251.448.433,86	279.863.796,49	111,30

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)	28.160.528,22	45.587.182,71	45.587.182,71	100,00	44.707.136,67	98,07	34.534.310,10	75,75
Despesas Correntes	24.806.491,89	45.368.590,86	45.368.590,86	100,00	44.565.832,29	98,23	34.427.123,36	75,88
Despesas de Capital	3.354.036,33	218.591,85	218.591,85	100,00	141.304,38	64,64	107.186,74	49,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.755.909,77	153.237,05	153.237,05	100,00	77.752,05	50,74	41.680,58	27,20
Despesas Correntes	3.581.534,19	153.237,05	153.237,05	100,00	77.752,05	50,74	41.680,58	27,20
Despesas de Capital	1.174.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	266.971,54	19.245,89	19.245,89	100,00	19.245,89	100,00	19.245,89	100,00
Despesas Correntes	28.936,58	19.245,89	19.245,89	100,00	19.245,89	100,00	19.245,89	100,00

Despesas de Capital	238.034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	349.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	129.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	219.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	423.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	423.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	925.950,00	114.887,06	114.887,06	100,00	104.339,06	90,82	102.736,75	89,42	
Despesas Correntes	834.175,00	114.887,06	114.887,06	100,00	104.339,06	90,82	102.736,75	89,42	
Despesas de Capital	91.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	34.973.473,57	45.874.552,71	45.874.552,71	100,00	44.908.473,67	97,89	34.697.973,32	75,64	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	45.874.552,71	44.908.473,67	34.697.973,32
(-) 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 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)	45.874.552,71	44.908.473,67	34.697.973,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			41.979.569,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			2.928.904,20
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 16,05

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Li quidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASP(S) (m)	Valor aplicado em ASP(S) no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	92.065.078,41	92.065.078,41	88.524.159,18	96,15
Provenientes da União	88.113.184,70	88.113.184,70	88.524.159,18	100,47
Provenientes do Estado	3.951.893,71	3.951.893,71	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)	391.541,32	391.541,32	539.221,61	137,72
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	92.456.619,73	92.456.619,73	89.063.380,79	96,33

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)	28.482.603,54	2.987.685,44	2.987.685,44	100,00	1.737.180,34
Despesas Correntes	22.682.579,68	1.104.726,69	1.104.726,69	100,00	1.073.753,58	97,20	1.065.297,20	96,43
Despesas de Capital	5.800.023,86	1.882.958,75	1.882.958,75	100,00	663.426,76	35,23	549.130,43	29,16

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 2023 (Setembro a Outubro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	81.135.116,32	100.891.349,46	100.891.349,46	100,00	90.944.086,83	90,14	78.972.160,55	78,27
Despesas Correntes	77.755.384,82	100.673.212,86	100.673.212,86	100,00	90.824.831,21	90,22	78.931.356,51	78,40
Despesas de Capital	3.379.731,50	218.136,60	218.136,60	100,00	119.255,62	54,67	40.804,04	18,71
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.248.598,10	806.703,72	806.703,72	100,00	660.752,16	81,91	596.059,93	73,89
Despesas Correntes	1.008.536,89	803.303,72	803.303,72	100,00	657.352,16	81,83	592.659,93	73,78
Despesas de Capital	240.061,21	3.400,00	3.400,00	100,00	3.400,00	100,00	3.400,00	100,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	4.206.243,80	3.415.755,91	3.415.755,91	100,00	3.254.985,21	95,29	2.986.972,93	87,45
Despesas Correntes	3.947.381,27	3.380.439,61	3.380.439,61	100,00	3.219.668,91	95,24	2.951.656,63	87,32
Despesas de Capital	258.862,53	35.316,30	35.316,30	100,00	35.316,30	100,00	35.316,30	100,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.893.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.634.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	259.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	743.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	696.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	47.775,00	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)	117.800.536,76	108.101.494,53	108.101.494,53	100,00	96.597.004,54	89,36	84.169.621,04	77,86

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	56.643.131,76	48.574.868,15	48.574.868,15	100,00	46.444.317,01	95,61	36.148.737,73	74,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	85.891.026,09	101.044.586,51	101.044.586,51	100,00	91.021.838,88	90,08	79.013.841,13	78,20
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	1.515.569,64	825.949,61	825.949,61	100,00	679.998,05	82,33	615.305,82	74,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	4.555.695,27	3.415.755,91	3.415.755,91	100,00	3.254.985,21	95,29	2.986.972,93	87,45
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	2.317.212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.669.875,00	114.887,06	114.887,06	100,00	104.339,06	90,82	102.736,75	89,42

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 152.774.010,33 | 153.976.047,24 | 153.976.047,24 | 100,00 | 141.505.478,21 | 91,90 | 118.867.594,36 | 77,20 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:46

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
Secretário Municipal de Finanças

HELTON JHONY DE SOUSA TRAJANO DA SILVA
Controle Interno

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:46
NOTA:

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
Secretário Municipal de Finanças

HELTON JHONY DE SOUSA TRAJANO DA SILVA
Controle Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	579.599.725,28
Previsão Atualizada	579.599.725,28
Receitas Realizadas	566.414.396,19
Déficit Orçamentário	36.371.972,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	579.599.725,28
Dotação Atualizada	642.564.646,37
Despesas Empenhadas	632.558.885,42
Despesas Liquidadas	602.786.368,75
Despesas Pagas	514.993.097,63
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	632.558.885,42
Despesas Liquidadas	602.786.368,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	632.965.663,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	630.215.663,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	630.215.663,51
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	28.781.876,28
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.151.197,06
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.142.180,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Pagas	2.877.475,15
Resultado Previdenciário	25.639.695,48
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	602.073,43
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	602.073,43

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	13.037.634,25	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	11.545.841,81	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.649.330,30	22.650,79	20.984.078,56	119.642.600,95
Poder Executivo	140.571.330,30	22.650,79	20.984.078,56	119.564.600,95
Poder Legislativo	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.263.652,75	1.825.611,80	22.978.185,36	52.459.855,59
Poder Executivo	75.748.265,42	310.224,47	22.978.185,36	52.459.855,59
Poder Legislativo	1.515.387,33	1.515.387,33	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>								
TOTAL		217.912.983,05		1.848.262,59		43.962.263,92		172.102.456,54
<hr/>								

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	53.834.080,06	25%	19,24
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	177.133.644,29	70%	123,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	9.890.671,30	50%	39,66
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	167.228,77	15%	0,67

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Valor Apurado | Saldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	44.908.473,67	15,00 %	16,05 %

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE
Secretário Municipal de Finanças

HELTON JHONY DE SOUSA TRAJANO DA SILVA
Controle Interno