

Secret.Planej.Orçam.e Finanças-SEPOF-PA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
 Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.139.184.965,00	1.139.184.965,00	208.040.953,36	18,26	1.070.643.063,54	93,98	68.541.901,46
RECEITAS CORRENTES	921.504.117,00	921.504.117,00	179.259.045,75	19,45	928.576.975,20	100,77	(7.072.858,20)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.847.451,00	128.847.451,00	24.260.629,67	18,83	125.162.487,27	97,14	3.684.963,73
Impostos	119.845.451,00	119.845.451,00	22.936.919,73	19,14	115.394.770,39	96,29	4.450.680,61
Taxas	9.002.000,00	9.002.000,00	1.323.709,94	14,70	9.767.716,88	108,51	(765.716,88)
CONTRIBUIÇÕES	90.275.182,00	90.275.182,00	21.349.804,73	23,65	91.126.949,36	100,94	(851.767,36)
Contribuições Sociais	42.275.182,00	42.275.182,00	11.346.929,97	26,84	44.269.786,37	104,72	(1.994.604,37)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	48.000.000,00	48.000.000,00	10.002.874,76	20,84	46.857.162,99	97,62	1.142.837,01
RECEITA PATRIMONIAL	23.105.870,00	23.105.870,00	12.227.468,73	52,92	53.497.403,27	231,53	(30.391.533,27)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.173,00	10.173,00	-	-	-	-	10.173,00
Valores Mobiliários	23.095.697,00	23.095.697,00	12.227.468,73	52,94	53.485.862,06	231,58	(30.390.165,06)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto	-	-	-	-	11.541,21	-	(11.541,21)
RECEITA DE SERVIÇOS	96.800,00	96.800,00	47.480,03	49,05	327.952,43	338,79	(231.152,43)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	96.800,00	96.800,00	47.480,03	49,05	327.952,43	338,79	(231.152,43)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	669.760.129,00	669.760.129,00	121.245.569,44	18,10	656.181.337,71	97,97	13.578.791,29
Transferências da União e de suas Entidades	415.979.592,00	415.979.592,00	77.120.045,74	18,54	415.094.610,09	99,79	884.981,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.620.366,00	120.620.366,00	24.315.389,24	20,16	133.110.936,18	110,36	(12.490.570,18)
Transferências de Outras Instituições Públicas	133.160.171,00	133.160.171,00	19.810.134,46	14,88	107.833.050,47	80,98	25.327.120,53
Demais Transferências Correntes	-	-	-	-	142.740,97	-	(142.740,97)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.418.685,00	9.418.685,00	128.093,15	1,36	2.280.845,16	24,22	7.137.839,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.920.264,00	5.920.264,00	6.241,49	0,11	1.343.905,27	22,70	4.576.358,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	493.692,00	493.692,00	121.401,18	24,59	933.238,43	189,03	(439.546,43)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	450,48	-	3.701,46	-	(3.701,46)
Demais Receitas Correntes	3.004.729,00	3.004.729,00	-	-	-	-	3.004.729,00
RECEITAS DE CAPITAL	217.680.848,00	217.680.848,00	28.781.907,61	13,22	142.066.088,34	65,26	75.614.759,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97.594.562,00	97.594.562,00	25.831.692,44	26,47	112.873.097,75	115,66	(15.278.535,75)
Operações de Crédito - Mercado Interno	97.594.562,00	97.594.562,00	25.831.692,44	26,47	112.873.097,75	115,66	(15.278.535,75)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	7.525.549,00	7.525.549,00	5.863,06	0,08	40.847,75	0,54	7.484.701,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	111.060.737,00	111.060.737,00	2.944.352,11	2,65	29.152.142,84	26,25	81.908.594,16
Transferências da União e de suas Entidades	103.860.201,00	103.860.201,00	142.685,44	0,14	10.465.913,25	10,08	93.394.287,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.200.536,00	7.200.536,00	2.801.666,67	38,91	18.686.229,59	259,51	(11.485.693,59)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.291.301,00	6.291.301,00	4.226.949,80	67,19	17.620.760,20	280,08	(11.329.459,20)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.145.476.266,00	1.145.476.266,00	212.267.903,16	18,53	1.088.263.823,74	95,01	57.212.442,26
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.145.476.266,00	1.145.476.266,00	212.267.903,16	18,53	1.088.263.823,74	95,01	57.212.442,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2022, 10h e 59m.

Secret.Planej.Orçam.e Finanças-SEPOF-PA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
 Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.145.476.266,00	1.145.476.266,00	212.267.903,16	18,53	1.088.263.823,74	95,01	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	132.566.131,10	-	-	132.566.131,10	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	132.566.131,10	-	-	132.566.131,10	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.087.518.915,00	1.661.980.511,77	195.110.247,75	1.216.576.307,98	445.404.203,79	205.483.296,13	944.317.050,27	717.663.461,50	900.671.988,25
DESPESAS CORRENTES	832.126.543,00	1.058.658.279,03	168.057.563,88	809.648.323,55	249.009.955,48	154.121.721,32	693.956.149,06	364.702.129,97	663.906.179,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.800.186,00	390.539.328,10	68.743.662,04	318.636.448,27	71.902.879,83	68.741.675,38	318.590.142,91	71.949.185,19	310.243.689,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.990.263,00	21.139.167,25	8.347.234,41	20.493.878,66	645.288,59	5.315.668,05	15.066.430,26	6.072.736,99	14.847.665,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.336.094,00	646.979.783,68	90.966.667,43	470.517.996,62	176.461.787,06	80.064.377,89	360.299.575,89	286.680.207,79	338.814.825,46
DESPESAS DE CAPITAL	253.392.372,00	603.321.440,03	27.052.683,87	406.927.984,43	196.393.455,60	51.361.574,81	250.360.901,21	352.960.538,82	236.765.808,37
INVESTIMENTOS	241.966.048,00	585.881.848,17	26.106.578,87	391.308.529,00	194.573.319,17	49.586.227,96	236.834.362,40	349.047.485,77	223.539.269,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.400.000,00	9.436.684,31	-	7.700.000,00	1.736.684,31	200.000,00	7.300.000,00	2.136.684,31	7.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.026.324,00	8.002.907,55	946.105,00	7.919.455,43	83.452,12	1.575.346,85	6.226.538,81	1.776.368,74	6.226.538,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	792,71	-	-	792,71	-	-	792,71	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	46.762.479,00	68.795.899,19	9.119.030,39	48.222.982,57	20.572.916,62	9.113.321,64	46.493.035,70	22.302.863,49	42.450.873,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.134.281.394,00	1.730.776.410,96	204.229.278,14	1.264.799.290,55	465.977.120,41	214.596.617,77	990.810.085,97	739.966.324,99	943.122.862,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.134.281.394,00	1.730.776.410,96	204.229.278,14	1.264.799.290,55	465.977.120,41	214.596.617,77	990.810.085,97	739.966.324,99	943.122.862,15
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	97.453.737,77	-	145.140.961,59
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.134.281.394,00	1.730.776.410,96	204.229.278,14	1.264.799.290,55	-	214.596.617,77	1.088.263.823,74	739.966.324,99	1.088.263.823,74
RESERVA DO RPPS	11.194.872,00	11.194.872,00	-	-	11.194.872,00	-	-	11.194.872,00	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.291.301,00	6.291.301,00	4.226.949,80	67,19	17.620.760,20	280,08	(11.329.459,20)
RECEITAS CORRENTES	6.291.301,00	6.291.301,00	4.226.949,80	67,19	17.620.760,20	280,08	(11.329.459,20)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.291.301,00	6.291.301,00	4.226.949,80	67,19	17.620.760,20	280,08	(11.329.459,20)
Demais Receitas Correntes	6.291.301,00	6.291.301,00	4.226.949,80	67,19	17.620.760,20	280,08	(11.329.459,20)

Secret.Planej.Orçam.e Finanças-SEPOF-PA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
 Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	46.762.479,00	68.795.899,19	9.119.030,39	48.222.982,57	20.572.916,62	9.113.321,64	46.493.035,70	22.302.863,49	42.450.873,90
DESPESAS CORRENTES	40.029.326,00	63.172.512,77	8.145.954,27	43.210.866,52	19.961.646,25	8.339.708,93	42.031.759,17	21.140.753,60	37.989.597,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.841.126,00	31.208.092,65	4.216.642,74	21.395.468,22	9.812.624,43	4.215.358,76	20.675.419,99	10.532.672,66	18.473.203,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.188.200,00	3.485.363,85	231.346,94	2.711.807,77	773.556,08	427.504,38	2.253.867,45	1.231.496,40	2.253.867,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	28.479.056,27	3.697.964,59	19.103.590,53	9.375.465,74	3.696.845,79	19.102.471,73	9.376.584,54	17.262.526,57
DESPESAS DE CAPITAL	6.733.153,00	5.623.386,42	973.076,12	5.012.116,05	611.270,37	773.612,71	4.461.276,53	1.162.109,89	4.461.276,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.733.153,00	5.623.386,42	973.076,12	5.012.116,05	611.270,37	773.612,71	4.461.276,53	1.162.109,89	4.461.276,53

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

R\$ 1,00

Secret. Planej. Orçam. e Finanças-SEPOF - PA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	1.087.518.915,00	1.661.980.511,77	195.110.247,75	1.216.576.307,98	96,19	445.404.203,79	205.483.296,13	944.317.050,27	95,31	717.663.461,50
Legislativa	16.035.711,00	20.678.692,80	2.652.567,24	16.823.203,53	1,33	3.855.489,27	3.135.621,12	15.508.667,74	1,57	5.170.025,06
Ação Legislativa	586.000,00	598.983,58	267.595,25	597.322,35	0,05	1.661,23	149.739,55	376.152,45	0,04	222.831,13
Administração Geral	15.449.711,00	20.079.709,22	2.384.971,99	16.225.881,18	1,28	3.853.828,04	2.985.881,57	15.132.515,29	1,53	4.947.193,93
Essencial à Justiça	3.382.210,00	4.165.764,22	509.838,27	2.997.208,99	0,24	1.168.555,23	540.188,56	2.847.010,82	0,29	1.318.753,40
Defesa do Interesse Público no Processo J	300.000,00	374,35	0,00	374,35	0,00	0,00	0,00	374,35	0,00	0,00
Administração Geral	3.082.210,00	4.165.389,87	509.838,27	2.996.834,64	0,24	1.168.555,23	540.188,56	2.846.636,47	0,29	1.318.753,40
Administração	50.533.584,00	68.961.125,47	9.908.026,20	57.818.747,34	4,57	11.142.378,13	7.956.705,41	43.417.680,28	4,38	25.543.445,19
Planejamento e Orçamento	2.700.000,00	670.564,18	0,00	550.916,20	0,04	119.647,98	110.183,24	495.824,58	0,05	174.739,60
Administração Geral	44.233.584,00	55.441.561,29	5.395.136,20	44.456.513,34	3,51	10.985.047,95	7.215.210,59	37.163.783,39	3,75	18.277.777,90
Controle Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	50.000,00	12.890,00	12.890,00	0,00	37.110,00	960,00	960,00	0,00	49.040,00
Comunicação Social	3.500.000,00	12.799.000,00	4.500.000,00	12.798.427,80	1,01	572,20	630.351,58	5.757.112,31	0,58	7.041.887,69
Segurança Pública	25.285.105,00	29.031.269,51	3.488.204,11	18.239.614,35	1,44	10.791.655,16	3.750.356,40	15.673.077,02	1,58	13.358.192,49
Administração Geral	3.023.428,00	2.432.086,78	235.703,81	1.855.499,94	0,15	576.586,84	457.988,08	1.425.087,44	0,14	1.006.999,34
Formação de Recursos Humanos	125.000,00	74.936,71	0,00	0,00	0,00	74.936,71	0,00	0,00	0,00	74.936,71
Policiamento	17.204.415,00	25.953.999,79	3.252.500,30	16.384.114,41	1,30	9.569.885,38	3.292.368,32	14.247.989,58	1,44	11.706.010,21
Informação e Inteligência	4.868.042,00	513.026,23	0,00	0,00	0,00	513.026,23	0,00	0,00	0,00	513.026,23
Transportes Coletivos Urbanos	64.220,00	57.220,00	0,00	0,00	0,00	57.220,00	0,00	0,00	0,00	57.220,00
Assistência Social	29.566.853,00	34.953.922,49	3.384.297,01	22.463.098,07	1,78	12.490.824,42	3.423.615,59	18.409.118,92	1,86	16.544.803,57
Administração Geral	14.000.069,00	17.819.790,08	2.515.970,38	13.827.404,35	1,09	3.992.385,73	2.381.651,56	12.740.073,32	1,29	5.079.716,76
Normatização e Fiscalização	221.000,00	371.344,44	27.202,90	272.929,33	0,02	98.415,11	64.448,24	184.057,71	0,02	187.286,73
Assistência à Criança e ao Adolescente	216.654,00	11.734,00	0,00	4.320,00	0,00	7.414,00	0,00	4.320,00	0,00	7.414,00
Assistência Comunitária	14.953.130,00	16.751.053,97	841.123,73	8.358.444,39	0,66	8.392.609,58	977.515,79	5.480.667,89	0,55	11.270.386,08
Alimentação e Nutrição	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	51.981.933,00	51.981.933,00	7.939.885,53	40.381.382,88	3,19	11.600.550,12	8.143.891,42	39.677.024,02	4,00	12.304.908,98
Administração Geral	7.186.584,00	7.186.584,00	1.093.090,07	6.481.953,29	0,51	704.630,71	1.297.095,96	5.777.594,43	0,58	1.408.989,57
Previdência Básica	44.795.349,00	44.795.349,00	6.846.795,46	33.899.429,59	2,68	10.895.919,41	6.846.795,46	33.899.429,59	3,42	10.895.919,41
Saúde	295.785.423,00	372.284.956,30	55.148.648,47	259.245.148,08	20,50	113.039.808,22	49.469.452,27	234.797.123,33	23,70	137.487.832,97
Administração Geral	23.150.898,00	19.338.473,26	3.067.214,19	13.845.196,06	1,09	5.493.277,20	2.914.262,23	13.252.993,64	1,34	6.085.479,62
Normatização e Fiscalização	525.000,00	583.000,00	72.865,94	258.377,78	0,02	324.622,22	47.519,53	206.929,45	0,02	376.070,55
Formação de Recursos Humanos	276.000,00	131.870,80	0,00	57.247,20	0,00	74.623,60	0,00	57.247,20	0,01	74.623,60
Atenção Básica	49.719.466,00	113.146.506,68	21.973.384,82	87.376.849,65	6,91	25.769.657,03	18.968.794,64	81.207.567,03	8,20	31.938.939,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.621.277,00	209.885.796,35	22.410.384,83	135.316.611,10	10,70	74.569.185,25	22.730.026,83	121.842.467,07	12,30	88.043.329,28
Suporte Profilático e Terapêutico	4.865.441,00	9.450.069,12	4.628.636,10	5.595.012,10	0,44	3.855.057,02	1.728.157,14	2.535.870,14	0,26	6.914.198,98
Vigilância Sanitária	140.000,00	595.723,23	61.700,30	340.061,38	0,03	255.661,85	49.764,09	222.462,60	0,02	373.260,63
Vigilância Epidemiológica	15.050.158,00	16.796.333,86	2.934.462,29	14.208.609,81	1,12	2.587.724,05	2.686.485,52	13.322.742,29	1,34	3.473.591,57
Alimentação e Nutrição	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Secret. Planej. Orçam. e Finanças-SEPOF - PA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Serviço da Dívida Interna	1.387.183,00	2.257.183,00	0,00	2.247.183,00	0,18	10.000,00	344.442,29	2.148.843,91	0,22	108.339,09
Educação	243.499.672,00	297.182.318,54	43.950.588,20	214.735.306,24	16,98	82.447.012,30	45.997.743,10	201.164.942,25	20,30	96.017.376,29
Administração Geral	27.966.118,00	20.023.004,25	3.150.099,47	12.460.634,80	0,99	7.562.369,45	3.319.279,51	11.347.040,95	1,15	8.675.963,30
Normatização e Fiscalização	580.000,00	303.108,46	41.370,57	177.748,39	0,01	125.360,07	39.812,27	158.056,78	0,02	145.051,68
Formação de Recursos Humanos	400.000,00	665.500,00	0,00	645.200,00	0,05	20.300,00	394.171,81	453.679,92	0,05	211.820,08
Ensino Fundamental	142.656.636,00	208.285.231,49	31.450.719,26	164.627.004,50	13,02	43.658.226,99	31.808.216,92	160.326.713,15	16,18	47.958.518,34
Educação Infantil	11.763.563,00	44.297.173,37	7.635.970,00	29.094.672,14	2,30	15.202.501,23	10.068.934,08	24.098.736,86	2,43	20.198.436,51
Educação de Jovens e Adultos	947.775,00	821.723,09	-82.429,13	481.739,14	0,04	339.983,95	69.799,10	475.222,55	0,05	346.500,54
Educação Especial	3.050.309,00	2.150.309,00	0,00	249.919,00	0,02	1.900.390,00	0,00	221.086,00	0,02	1.929.223,00
Educação Básica	55.855.406,00	20.399.830,73	1.741.633,13	6.941.234,93	0,55	13.458.595,80	284.304,51	4.027.252,70	0,41	16.372.578,03
Lazer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviço da Dívida Interna	129.865,00	86.438,15	13.224,90	57.153,34	0,00	29.284,81	13.224,90	57.153,34	0,01	29.284,81
Cultura	2.654.296,00	4.672.615,60	136.231,59	3.016.735,84	0,24	1.655.879,76	146.601,62	2.887.631,45	0,29	1.784.984,15
Administração Geral	1.171.703,00	990.594,64	130.231,59	752.647,95	0,06	237.946,69	140.601,62	623.543,56	0,06	367.051,08
Difusão Cultural	1.482.593,00	3.682.020,96	6.000,00	2.264.087,89	0,18	1.417.933,07	6.000,00	2.264.087,89	0,23	1.417.933,07
Direitos da Cidadania	1.175.953,00	615.453,00	414.650,00	447.425,30	0,04	168.027,70	167.000,00	199.469,30	0,02	415.983,70
Administração Geral	605.100,00	570.600,00	414.650,00	447.425,30	0,04	123.174,70	167.000,00	199.469,30	0,02	371.130,70
Normatização e Fiscalização	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência Comunitária	180.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fomento ao Trabalho	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	160.853,00	7.853,00	0,00	0,00	0,00	7.853,00	0,00	0,00	0,00	7.853,00
Urbanismo	167.362.044,00	378.141.814,14	30.500.083,22	268.367.579,99	21,22	109.774.234,15	31.159.955,84	153.862.797,44	15,53	224.279.016,70
Administração Geral	8.951.015,00	11.395.002,87	1.870.006,27	8.791.720,53	0,70	2.603.282,34	1.549.375,24	7.032.414,16	0,71	4.362.588,71
Fomento ao Trabalho	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	158.396.029,00	366.746.811,27	28.630.076,95	259.575.859,46	20,52	107.170.951,81	29.610.580,60	146.830.383,28	14,82	219.916.427,99
Habitação	10.112.590,00	18.986.161,28	1.581.530,31	11.922.684,27	0,94	7.063.477,01	2.825.624,36	8.636.365,99	0,87	10.349.795,29
Administração Geral	3.026.645,00	2.141.910,21	381.530,31	1.695.214,47	0,13	446.695,74	330.699,14	1.459.217,27	0,15	682.692,94
Normatização e Fiscalização	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	7.035.945,00	16.844.251,07	1.200.000,00	10.227.469,80	0,81	6.616.781,27	2.494.925,22	7.177.148,72	0,72	9.667.102,35
Saneamento	152.347.135,00	328.606.080,90	22.717.689,07	256.937.450,51	20,31	71.668.630,39	38.694.039,05	174.634.741,57	17,63	153.971.339,33
Administração Geral	4.287.706,00	4.987.862,17	668.180,20	3.609.407,61	0,29	1.378.454,56	798.933,48	3.461.780,81	0,35	1.526.081,36
Saneamento Básico Urbano	148.059.429,00	323.618.218,73	22.049.508,87	253.328.042,90	20,03	70.290.175,83	37.895.105,57	171.172.960,76	17,28	152.445.257,97
Gestão Ambiental	4.895.376,00	3.749.686,38	208.770,70	1.391.634,44	0,11	2.358.051,94	247.766,21	1.163.706,04	0,12	2.585.980,34
Administração Geral	2.932.897,00	2.542.964,12	208.770,70	1.378.468,52	0,11	1.164.495,60	247.766,21	1.155.797,14	0,12	1.387.166,98
Normatização e Fiscalização	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Formação de Recursos Humanos	424.806,00	180.398,28	0,00	0,00	0,00	180.398,28	0,00	0,00	0,00	180.398,28
Preservação e Conservação Ambiental	320.309,00	292.382,32	0,00	13.165,92	0,00	279.216,40	0,00	7.908,90	0,00	284.473,42
Controle Ambiental	865.000,00	411.577,66	0,00	0,00	0,00	411.577,66	0,00	0,00	0,00	411.577,66

Secret. Planej. Orçam. e Finanças-SEPOF - PA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Recuperação de Áreas Degradadas	272.364,00	272.364,00	0,00	0,00	0,00	272.364,00	0,00	0,00	0,00	272.364,00
Ciência e Tecnologia	1.093.908,00	2.263.493,64	384.145,18	1.653.626,19	0,13	609.867,45	398.669,22	1.544.073,61	0,16	719.420,03
Administração Geral	998.908,00	2.253.493,64	384.145,18	1.653.626,19	0,13	599.867,45	398.669,22	1.544.073,61	0,16	709.420,03
Fomento ao Trabalho	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Agricultura	296.030,00	104.519,95	0,00	0,00	0,00	104.519,95	0,00	0,00	0,00	104.519,95
Promoção da Produção Agropecuária	296.030,00	104.519,95	0,00	0,00	0,00	104.519,95	0,00	0,00	0,00	104.519,95
Comércio e Serviços	2.981.691,00	4.026.092,04	960.000,00	2.775.413,21	0,22	1.250.678,83	1.196.477,87	2.257.368,86	0,23	1.768.723,18
Normatização e Fiscalização	10.000,00	668.000,00	660.000,00	660.000,00	0,05	8.000,00	660.000,00	660.000,00	0,07	8.000,00
Fomento ao Trabalho	2.776.691,00	1.441.590,00	0,00	700.000,00	0,06	741.590,00	200.000,00	300.000,00	0,03	1.141.590,00
Promoção Comercial	80.000,00	1.896.502,04	300.000,00	1.415.413,21	0,11	481.088,83	336.477,87	1.297.368,86	0,13	599.133,18
Turismo	115.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transporte	1.367.000,00	2.499.037,46	1.448.450,00	1.531.450,00	0,12	967.587,46	207.500,00	290.500,00	0,03	2.208.537,46
Transportes Coletivos Urbanos	137.000,00	1.615.959,45	1.448.450,00	1.531.450,00	0,12	84.509,45	207.500,00	290.500,00	0,03	1.325.459,45
Transporte Rodoviário	1.230.000,00	883.078,01	0,00	0,00	0,00	883.078,01	0,00	0,00	0,00	883.078,01
Desporto e Lazer	2.353.240,00	4.003.123,41	466.742,13	2.217.594,97	0,18	1.785.528,44	329.055,47	1.981.226,77	0,20	2.021.896,64
Administração Geral	1.317.966,00	1.040.412,40	167.579,13	751.283,58	0,06	289.128,82	162.442,47	647.465,38	0,07	392.947,02
Desporto Comunitário	709.361,00	2.654.874,51	299.163,00	1.466.311,39	0,12	1.188.563,12	166.613,00	1.333.761,39	0,13	1.321.113,12
Lazer	325.913,00	307.836,50	0,00	0,00	0,00	307.836,50	0,00	0,00	0,00	307.836,50
Encargos Especiais	22.809.161,00	35.071.658,93	9.309.900,52	33.611.003,78	2,66	1.460.655,15	7.693.032,62	25.364.524,86	2,56	9.707.134,07
Serviço da Dívida Interna	19.081.443,00	34.290.309,22	9.293.339,41	33.321.568,51	2,63	968.740,71	7.676.471,51	25.075.089,59	2,53	9.215.219,63
Outros Encargos Especiais	3.727.718,00	781.349,71	16.561,11	289.435,27	0,02	491.914,44	16.561,11	289.435,27	0,03	491.914,44
Reservas	2.000.000,00	792,71	0,00	0,00	0,00	792,71	0,00	0,00	0,00	792,71
Reserva de Contingência	2.000.000,00	792,71	0,00	0,00	0,00	792,71	0,00	0,00	0,00	792,71
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	46.762.479,00	68.795.899,19	9.119.030,39	48.222.982,57	3,81	20.572.916,62	9.113.321,64	46.493.035,70	4,69	22.302.863,49
TOTAL (III)=(I+II)	1.134.281.394,00	1.730.776.410,96	204.229.278,14	1.264.799.290,55	100	465.977.120,41	214.596.617,77	990.810.085,97	100	739.966.324,99

Secret. Planej. Orçam. e Finanças-SEPOF - PA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	46.762.479,00	68.795.899,19	9.119.030,39	48.222.982,57	3,81	20.572.916,62	9.113.321,64	46.493.035,70	4,69	22.302.863,49
Legislativa	730.000,00	477.099,08	69.354,55	359.077,80	0,03	118.021,28	69.354,55	359.077,80	0,04	118.021,28
Administração Geral	730.000,00	477.099,08	69.354,55	359.077,80	0,03	118.021,28	69.354,55	359.077,80	0,04	118.021,28
Essencial à Justiça	50.000,00	56.750,00	6.134,85	42.686,28	0,00	14.063,72	6.134,85	35.776,45	0,00	20.973,55
Administração Geral	50.000,00	56.750,00	6.134,85	42.686,28	0,00	14.063,72	6.134,85	35.776,45	0,00	20.973,55
Administração	2.183.910,00	3.272.020,49	463.429,92	2.675.690,88	0,21	596.329,61	463.429,92	2.288.082,20	0,23	983.938,29
Administração Geral	2.183.910,00	3.272.020,49	463.429,92	2.675.690,88	0,21	596.329,61	463.429,92	2.288.082,20	0,23	983.938,29
Segurança Pública	2.040.000,00	2.517.632,88	329.119,88	1.894.562,94	0,15	623.069,94	329.119,88	1.609.940,85	0,16	907.692,03
Administração Geral	100.000,00	55.632,88	2.200,22	11.463,66	0,00	44.169,22	2.200,22	8.876,89	0,00	46.755,99
Policiamento	1.940.000,00	2.462.000,00	326.919,66	1.883.099,28	0,15	578.900,72	326.919,66	1.601.063,96	0,16	860.936,04
Assistência Social	149.226,00	525.226,00	77.821,26	420.763,26	0,03	104.462,74	77.821,26	420.763,26	0,04	104.462,74
Administração Geral	149.226,00	525.226,00	77.821,26	420.763,26	0,03	104.462,74	77.821,26	420.763,26	0,04	104.462,74
Saúde	13.743.129,00	21.032.567,10	2.872.063,62	15.105.390,28	1,19	5.927.176,82	2.706.535,35	14.175.673,87	1,43	6.856.893,23
Administração Geral	1.836.612,00	2.278.112,62	492.100,03	1.765.601,81	0,14	512.510,81	492.100,03	1.765.601,81	0,18	512.510,81
Atenção Básica	5.655.031,00	9.199.025,60	1.208.735,62	6.377.607,05	0,50	2.821.418,55	1.208.735,62	6.377.607,04	0,64	2.821.418,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	597.090,00	3.475.922,55	388.557,24	2.252.822,31	0,18	1.223.100,24	388.557,24	2.248.834,23	0,23	1.227.088,32
Vigilância Epidemiológica	2.024.946,00	2.964.056,33	338.139,33	1.692.306,35	0,13	1.271.749,98	338.139,33	1.692.306,35	0,17	1.271.749,98
Serviço da Dívida Interna	3.629.450,00	3.115.450,00	444.531,40	3.017.052,76	0,24	98.397,24	279.003,13	2.091.324,44	0,21	1.024.125,56
Educação	27.569.029,00	39.443.644,57	5.264.188,66	26.434.583,06	2,09	13.009.061,51	5.264.188,66	26.434.583,06	2,67	13.009.061,51
Administração Geral	1.300.000,00	574.899,54	57.352,81	93.850,84	0,01	481.048,70	57.352,81	93.850,84	0,01	481.048,70
Ensino Fundamental	16.000.000,00	32.098.362,69	3.982.130,24	21.984.695,14	1,74	10.113.667,55	3.982.130,24	21.984.695,14	2,22	10.113.667,55
Educação Infantil	0,00	1.900.000,00	464.813,95	720.239,93	0,06	1.179.760,07	464.813,95	720.239,93	0,07	1.179.760,07
Educação Básica	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.269.029,00	4.870.382,34	759.891,66	3.635.797,15	0,29	1.234.585,19	759.891,66	3.635.797,15	0,37	1.234.585,19
Urbanismo	32.000,00	51.677,23	7.309,93	38.428,88	0,00	13.248,35	4.907,15	28.299,76	0,00	23.377,47
Administração Geral	32.000,00	51.677,23	7.309,93	38.428,88	0,00	13.248,35	4.907,15	28.299,76	0,00	23.377,47
Habitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	182.311,00	212.711,00	19.823,41	120.414,67	0,01	92.296,33	19.823,41	101.822,92	0,01	110.888,08
Administração Geral	182.311,00	212.711,00	19.823,41	120.414,67	0,01	92.296,33	19.823,41	101.822,92	0,01	110.888,08
Gestão Ambiental	50.000,00	58.482,91	6.006,65	38.206,28	0,00	20.276,63	6.006,65	32.108,47	0,00	26.374,44
Administração Geral	50.000,00	58.482,91	6.006,65	38.206,28	0,00	20.276,63	6.006,65	32.108,47	0,00	26.374,44
Ciência e Tecnologia	0,00	25.170,00	3.777,66	22.104,33	0,00	3.065,67	3.777,66	18.884,67	0,00	6.285,33
Administração Geral	0,00	25.170,00	3.777,66	22.104,33	0,00	3.065,67	3.777,66	18.884,67	0,00	6.285,33
Encargos Especiais	22.874,00	1.122.917,93	0,00	1.071.073,91	0,08	51.844,02	162.222,30	988.022,39	0,10	134.895,54
Serviço da Dívida Interna	22.874,00	1.122.917,93	0,00	1.071.073,91	0,08	51.844,02	162.222,30	988.022,39	0,10	134.895,54
TOTAL	46.762.479,00	68.795.899,19	9.119.030,39	48.222.982,57	3,81	20.572.916,62	9.113.321,64	46.493.035,70	4,69	22.302.863,49

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022			
	Maió/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022			
RECEITAS CORRENTES (I)	81.029.604,23	100.141.978,16	91.162.918,91	112.075.341,27	85.463.099,25	91.153.829,15	1.160.360.862,09	966.805.247,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.836.335,10	99.284.236,32	115.054.140,56	91.773.665,54	90.910.975,19	97.474.738,41	150.272.813,76	128.847.451,00	
IPTU	21.590.068,60	12.367.590,51	12.119.107,86	12.339.821,06	12.565.572,11	11.695.057,56	25.833.173,01	29.359.069,00	
ISS	1.252.129,82	1.109.279,28	946.752,97	1.357.489,00	1.864.134,94	2.275.073,73	25.833.173,01	29.359.069,00	
ITBI	9.869.845,23	1.754.796,18	1.418.365,67	1.455.516,66	1.318.353,41	1.211.436,12	87.048.056,19	68.524.382,00	
IRRF	7.205.156,93	7.974.582,05	7.134.438,53	5.885.574,39	6.438.847,27	7.155.101,31	9.527.363,50	9.842.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.502.033,93	7.275.036,76	7.593.679,53	7.811.840,63	8.162.534,23	7.909.230,63	16.904.400,03	12.120.000,00	
Contribuições	693.372,29	625.098,73	700.292,95	728.284,80	628.926,77	702.350,92	10.959.821,03	9.002.000,00	
Receita Patrimonial	1.003.966,33	1.044.853,13	950.522,03	799.523,42	1.041.092,50	609.079,63	10.959.821,03	9.002.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	611.284,61	4.447.318,63	608.582,18	900.376,95	840.937,20	1.576.107,24	10.959.821,03	9.002.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	1.248.277,95	1.236.514,74	1.222.462,34	1.527.344,98	1.350.996,35	1.334.196,86	10.959.821,03	9.002.000,00	
Receita Agropecuária	528.728,11	663.376,04	464.860,53	562.249,44	739.391,53	975.496,92	10.959.821,03	9.002.000,00	
Receita Industrial	2.965.945,16	1.056.389,70	934.078,29	745.595,37	692.595,62	631.114,32	10.959.821,03	9.002.000,00	
Receita de Serviços	6.268.111,91	7.375.149,49	9.352.696,29	8.260.144,77	8.005.291,23	9.666.696,67	10.959.821,03	9.002.000,00	
Transferências Correntes	8.235.514,72	9.479.167,40	8.151.980,43	8.625.653,12	11.718.346,75	9.631.457,98	62.993.241,97	23.105.870,00	
Cota-Parte do FPM	5.383.213,99	4.112.624,71	3.789.961,39	3.436.399,23	9.123.977,99	4.013.355,57	62.981.700,76	23.095.697,00	
Cota-Parte do ICMS	4.997.799,28	3.107.615,37	6.264.318,82	6.536.506,89	3.929.003,60	8.298.465,13	11.541,21	10.173,00	
Cota-Parte do IPVA	5.383.213,99	4.112.624,71	3.789.961,39	3.436.399,23	9.123.977,99	4.013.355,57	11.541,21	10.173,00	
	4.986.258,07	3.107.615,37	6.264.318,82	6.536.506,89	3.929.003,60	8.298.465,13			
	11.541,21	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-			
	22.760,00	22.252,00	27.536,00	21.873,86	25.746,01	22.410,89	372.964,43	96.800,00	
	38.045,19	93.959,87	20.436,21	30.464,37	25.024,20	22.455,83			
	59.016.943,21	73.700.348,85	68.135.784,44	90.622.444,36	57.741.387,37	64.713.083,35	839.510.934,27	715.061.259,00	
	69.759.222,63	74.181.826,20	88.407.036,50	62.860.620,07	62.578.045,08	67.794.192,21			
	9.934.040,09	15.879.360,92	9.802.150,46	13.682.975,47	8.295.174,93	9.832.719,62	130.311.074,09	89.547.642,00	
	10.937.919,35	10.234.510,84	13.775.007,68	10.000.955,92	9.191.170,75	8.745.088,06			
	12.521.606,65	12.037.971,27	12.325.727,33	16.391.486,31	10.455.507,11	11.453.378,45	142.479.879,27	105.811.840,00	
	11.491.815,05	10.901.045,93	12.027.298,63	10.829.912,14	11.093.705,75	10.950.424,65			
	1.815.764,24	1.253.562,42	1.882.183,88	2.121.220,33	3.670.481,40	3.486.041,39	35.573.319,23	28.503.410,00	
	4.204.641,43	3.982.632,70	3.735.916,32	3.688.022,03	3.161.689,02	2.571.164,07			

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022			
	Maió/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022			
Cota-Parte do ITR	598,83	574,46	1.006,35	2.348,24	6,17	288,54	13.481,64	3.049,00	
	2.772,42	1.199,03	967,78	28,58	2.685,80	1.005,44			
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências da LC 61/1989	396.140,10	364.708,04	558.186,84	379.132,89	509.345,11	402.512,01	4.757.170,87	2.639.709,00	
	332.605,28	308.726,99	375.185,93	342.745,36	314.390,88	473.491,44			
Transferências do FUNDEB	17.960.678,41	19.516.308,66	29.735.336,03	21.397.512,81	16.571.772,57	22.083.952,62	249.257.725,12	211.434.937,00	
	20.761.338,06	20.194.172,88	19.994.199,37	20.324.205,55	20.173.241,02	20.545.007,14			
Outras Transferências Correntes	16.388.114,89	24.647.863,08	13.831.193,55	36.647.768,31	18.239.100,08	17.454.190,72	277.118.284,05	277.120.672,00	
	22.028.131,04	28.559.537,83	38.498.460,79	17.674.750,49	18.641.161,86	24.508.011,41			
Outras Receitas Correntes	47.903,36	111.948,38	2.013,63	300.504,47	54.458,94	54.152,55	2.440.696,90	9.418.685,00	
	215.684,68	54.076,97	91.260,74	1.380.600,03	94.983,45	33.109,70			
DEDUÇÕES (II)	4.933.629,96	5.945.107,57	11.833.593,04	11.702.875,35	15.508.810,55	11.989.006,26	136.727.578,20	101.692.942,00	
	12.008.050,98	10.776.364,79	12.050.013,75	12.160.782,87	12.637.973,72	15.181.369,36			
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	2.294.231,46	1.993.621,51	2.110.788,27	2.531.311,15	23.036.051,55	26.453.878,00	
	2.143.869,72	2.555.172,63	1.838.699,30	1.959.206,36	3.147.754,46	2.461.396,69			
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	2.254.266,10	1.498.321,41	1.779.962,43	2.254.405,36	21.233.734,82	15.821.304,00	
	1.782.463,19	2.374.163,23	1.813.066,42	1.739.307,86	3.498.346,64	2.239.432,18			
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	2.371.244,52	1.695.499,81	7.031.956,88	2.168.301,74	30.966.749,80	14.116.630,00	
	2.687.767,34	761.405,84	3.414.892,56	3.489.935,85	1.419.225,61	5.926.519,65			
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.933.629,96	5.945.107,57	4.913.850,96	6.515.432,62	4.586.102,97	5.034.988,01	61.491.042,03	45.301.130,00	
	5.393.950,73	5.085.623,09	4.983.355,47	4.972.332,80	4.572.647,01	4.554.020,84			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	76.095.974,27	94.196.870,59	79.329.325,87	100.372.465,92	69.954.288,70	79.164.822,89	1.023.633.283,89	865.112.305,00	
	92.828.284,12	88.507.871,53	103.004.126,81	79.612.882,67	78.273.001,47	82.293.369,05			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	26.223.779,00	-	
	-	-	-	1.626.779,00	24.597.000,00	-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	76.095.974,27	94.196.870,59	79.329.325,87	100.372.465,92	69.954.288,70	79.164.822,89	997.409.504,89	865.112.305,00	
	92.828.284,12	88.507.871,53	103.004.126,81	77.986.103,67	53.676.001,47	82.293.369,05			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	580.000,00	-580.000,00	-	-	-	-	1.150.000,00	-	
	-	-	-	-	1.150.000,00	-			

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO	75.515.974,27	94.776.870,59	79.329.325,87	100.372.465,92	69.954.288,70	79.164.822,89	996.259.504,89	865.112.305,00
DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	92.828.284,12	88.507.871,53	103.004.126,81	77.986.103,67	52.526.001,47	82.293.369,05		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

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)	55.990.221,00	73.294.837,00
Receita de Contribuições dos Segurados	26.453.878,00	23.036.051,55
Ativo	26.453.878,00	23.036.051,55
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	15.016.021,00	18.826.008,64
Ativo	15.016.021,00	18.826.008,64
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	14.026.630,00	30.966.749,80
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	14.026.630,00	30.966.749,80
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	493.692,00	466.027,01
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-
Demais Receitas Correntes	493.692,00	466.027,01
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	55.990.221,00	73.294.837,00

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 PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	37.982.687,00	33.899.429,59	33.899.429,59	33.899.429,59	-
Aposentadorias	34.656.595,00	31.023.875,37	31.023.875,37	31.023.875,37	-
Pensões por Morte	3.326.092,00	2.875.554,22	2.875.554,22	2.875.554,22	-
Outras Despesas Previdenciárias	1.962.219,00	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	1.962.219,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	39.944.906,00	33.899.429,59	33.899.429,59	33.899.429,59	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	16.045.315,00	39.395.407,41	39.395.407,41	39.395.407,41	
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	11.194.872,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
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 (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	7.186.584,00	20.028.486,38
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	7.186.584,00	20.028.486,38

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 PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	7.186.584,00	6.481.953,29	5.777.594,43	5.777.082,83	-
Pessoal e Encargos Sociais	4.309.374,00	4.248.161,01	4.248.161,01	4.248.161,01	-
Demais Despesas Correntes	2.877.210,00	2.233.792,28	1.529.433,42	1.528.921,82	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	7.186.584,00	6.481.953,29	5.777.594,43	5.777.082,83	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-	13.546.533,09	14.250.891,95	14.251.403,55	
---	---	----------------------	----------------------	----------------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	

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 apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2022	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES(I)	921.504.117,00		928.576.975,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.847.451,00		125.162.487,27
IPTU	29.359.069,00		23.471.763,91
ISS	68.524.382,00		71.868.317,21
ITBI	9.842.000,00		8.208.892,48
IRRF	12.120.000,00		11.845.796,79
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	9.002.000,00		9.767.716,88
Contribuições	90.275.182,00		91.126.949,36
Receita Patrimonial	23.105.870,00		53.497.403,27
Aplicações Financeiras (II)	23.095.697,00		53.485.862,06
Outras Receitas Patrimoniais	10.173,00		11.541,21
Transferências Correntes	669.760.129,00		656.181.337,71
Cota-Parte do FPM	71.638.114,00		84.777.740,19
Cota-Parte do ICMS	84.649.472,00		94.336.240,85
Cota-Parte do IPVA	22.802.728,00		26.003.193,79
Cota-Parte do ITR	2.439,00		9.846,73
Transferências da LC 87/1996	-		-
Transferências da LC 61/1989	2.111.767,00		3.197.058,14
Transferências do FUNDEB	211.434.937,00		211.780.738,05
Outras Transferências Correntes	277.120.672,00		236.076.519,96
Demais Receitas Correntes	9.515.485,00		2.608.797,59
Outras Receitas Financeiras (III)	-		3.701,46
Receitas Correntes Restantes	9.515.485,00		2.605.096,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	898.408.420,00		875.087.411,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	217.680.848,00		142.066.088,34
Operações de Crédito (VI)	97.594.562,00		112.873.097,75
Amortização de Empréstimos (VII)	7.525.549,00		40.847,75
Alienação de Bens	1.500.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	1.500.000,00		-
Transferências de Capital	111.060.737,00		29.152.142,84
Convênios	109.594.849,00		29.152.142,84
Outras Transferências de Capital	1.465.888,00		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	112.560.737,00		29.152.142,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.010.969.157,00		904.239.554,52

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.058.658.279,03	809.648.323,55	693.956.149,06	663.906.179,88	30.424.986,13	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	390.539.328,10	318.636.448,27	318.590.142,91	310.243.689,18	4.553.361,25	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	21.139.167,25	20.493.878,66	15.066.430,26	14.847.665,24	-	-	-
Outras Despesas Correntes	646.979.783,68	470.517.996,62	360.299.575,89	338.814.825,46	25.871.624,88	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.037.519.111,78	789.154.444,89	678.889.718,80	649.058.514,64	30.424.986,13	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	603.321.440,03	406.927.984,43	250.360.901,21	236.765.808,37	8.490.689,23	-	-
Investimentos	585.881.848,17	391.308.529,00	236.834.362,40	223.539.269,56	8.490.689,23	-	-
Inversões Financeiras	9.436.684,31	7.700.000,00	7.300.000,00	7.000.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	1.436.000,00	700.000,00	300.000,00	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	8.000.684,31	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	8.002.907,55	7.919.455,43	6.226.538,81	6.226.538,81	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	593.882.532,48	398.308.529,00	243.834.362,40	230.539.269,56	8.490.689,23	-	-

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	792,71	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.631.402.436,97	1.187.462.973,89	922.724.081,20	879.597.784,20	38.915.675,36	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-14.273.905,04
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-27.306,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							20.938.279,46
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							17.320.315,69
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-10.655.941,27
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-8.590,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2021		Até o 5º Bimestre				
	(a)		(b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			134.274.639,23		334.422.577,44		
DEDUÇÕES (XXIX)			167.026.978,73		256.398.219,32		
Disponibilidade de Caixa			164.728.032,33		253.799.272,92		
Disponibilidade de Caixa Bruta			233.790.881,68		291.142.366,49		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			44.974.255,46		6.053.194,58		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			24.088.593,89		31.289.898,99		
Demais Haveres Financeiros			2.298.946,40		2.598.946,40		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			-32.752.339,50		78.024.358,12		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							-110.776.697,62
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022						
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							38.921.060,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							-149.697.758,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							-153.315.722,27
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							132.566.131,10
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							132.566.131,10
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							11.194.872,00

Secret.Planej.Orçam.e Finanças-SEPOF - PA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	6.326.587,29	39.175.558,99	38.915.675,36	5.385,52	6.581.085,40	5.430.907,38	-	-	-	-	5.430.907,38	12.011.992,78
PODER EXECUTIVO	6.248.427,21	39.157.898,47	38.915.675,36	5.385,52	6.485.264,80	3.299.450,33	-	-	-	-	3.299.450,33	9.784.715,13
PODER LEGISLATIVO	78.160,08	17.660,52	-	-	95.820,60	2.131.457,05	-	-	-	-	2.131.457,05	2.227.277,65
Câmara Municipal de Ananindeua	78.160,08	17.660,52	-	-	95.820,60	2.131.457,05	-	-	-	-	2.131.457,05	2.227.277,65
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	1.903.071,38	2.861.612,57	2.859.104,59	-	1.905.579,36	5.939.902,26	-	-	-	-	5.939.902,26	7.845.481,62
PODER EXECUTIVO	1.902.040,88	2.861.612,57	2.859.104,59	-	1.904.548,86	5.939.902,26	-	-	-	-	5.939.902,26	7.844.451,12
PODER LEGISLATIVO	1.030,50	-	-	-	1.030,50	-	-	-	-	-	-	1.030,50
Câmara Municipal de Ananindeua	1.030,50	-	-	-	1.030,50	-	-	-	-	-	-	1.030,50
TOTAL (III) = (I+II)	8.229.658,67	42.037.171,56	41.774.779,95	5.385,52	8.486.664,76	11.370.809,64	-	-	-	-	11.370.809,64	19.857.474,40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	108.573.190,00	115.394.770,39	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.359.069,00	23.471.763,91	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.842.000,00	8.208.892,48	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	57.252.121,00	71.868.317,21	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.120.000,00	11.845.796,79	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	226.505.650,00	258.930.598,08	
2.1- Cota-Parte FPM	89.547.642,00	104.497.673,08	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	89.547.642,00	99.500.074,08	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-	4.997.599,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	105.811.840,00	117.920.301,35	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.639.709,00	3.996.322,73	
2.4- Cota-Parte ITR	3.049,00	12.308,35	
2.5- Cota-Parte IPVA	28.503.410,00	32.503.992,57	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	335.078.840,00	374.325.368,47	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	45.301.130,00	50.786.599,82	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	38.468.580,00	42.794.742,30	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	211.662.256,00	213.929.150,13	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	133.387.490,00	109.981.462,55	
6.1.1- Principal	133.160.171,00	107.833.050,47	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	227.319,00	2.148.412,08	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	57.792.336,00	72.564.102,79	
6.2.1- Principal	57.792.336,00	72.564.102,79	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.482.430,00	31.383.584,79	
6.3.1- Principal	20.482.430,00	31.383.584,79	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	87.859.041,00	57.046.450,65

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	213.929.150,13

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²	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 PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	179.991.188,69	151.708.243,41	151.708.243,41	148.051.742,96	-
10.1- Educação Infantil	16.290.165,69	10.999.170,56	10.999.170,56	10.289.538,93	-
10.1.1- Creche	8.502.621,00	4.752.621,80	4.752.621,80	4.411.557,94	-
10.1.2- Pré-escola	7.787.544,69	6.246.548,76	6.246.548,76	5.877.980,99	-
10.2- Ensino Fundamental	163.701.023,00	140.709.072,85	140.709.072,85	137.762.204,03	-
11- OUTRAS DESPESAS	79.560.434,11	48.127.006,23	42.516.307,17	41.442.789,54	5.610.699,06
11.1- Educação Infantil	18.430.065,15	14.156.256,45	10.743.484,30	10.743.484,30	3.412.772,15
11.1.1- Creche	12.679.620,28	10.045.839,03	6.813.149,94	6.813.149,94	3.232.689,09
11.1.2- Pré-escola	5.750.444,87	4.110.417,42	3.930.334,36	3.930.334,36	180.083,06
11.2- Ensino Fundamental	61.130.368,96	33.970.749,78	31.772.822,87	30.699.305,24	2.197.926,91
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	259.551.622,80	199.835.249,64	194.224.550,58	189.494.532,50	5.610.699,06

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)³ (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	151.708.243,41	151.708.243,41	148.051.742,96	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	109.179.195,52	106.963.064,65	104.868.297,64	2.216.130,87	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	57.689.822,36	56.090.995,45	54.165.376,01	1.598.826,91	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	32.966.231,76	31.170.490,48	30.460.858,85	1.795.741,28	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	22.538.396,14	20.742.654,86	20.033.023,23	1.795.741,28	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	3.879.404,40	2.263.746,18	2.263.746,18	1.615.658,22	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	149.750.405,09	151.708.243,41	151.708.243,41	70,92
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	15.691.792,40	20.742.654,86	20.742.654,86	66,09
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	4.707.537,72	2.263.746,18	2.263.746,18	7,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	21.392.915,01	19.704.599,55	19.704.599,55	9,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.938.595,40	1.812.768,67	1.609.653,33	1.276.620,93	203.115,34
24.1- Creche	487.488,00	367.232,08	164.116,74	150.050,63	203.115,34
24.2- Pré-escola	2.451.107,40	1.445.536,59	1.445.536,59	1.126.570,30	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	59.989.863,91	36.469.631,71	26.327.701,44	24.575.287,65	10.141.930,27
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	62.928.459,31	38.282.400,38	27.937.354,77	25.851.908,58	10.345.045,61
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					134.900.419,42
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					57.046.450,65
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS* = (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS* e 7					-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					77.853.968,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	93.581.342,12	77.853.968,77	20,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	30.443.466,58	23.737.675,92	21.338.973,67	-	9.104.492,91
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.859.757,31	6.816.918,36	5.994.232,40	-	865.524,91
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	23.583.709,27	16.920.757,56	15.344.741,27	-	8.238.968,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	13.072.696,00	6.412.558,03
35.1- Salário-Educação	7.127.850,00	2.923.644,97
35.2- PDDE	-	-
35.3- PNAE	4.552.187,00	3.211.992,00
35.4- PNATE	575.220,00	16.812,90
35.5- Outras Transferências do FNDE	817.439,00	260.108,16
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	648.210,00	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	22.388,45
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	13.720.906,00	6.434.946,48

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)*	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 PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.155.827,85	1.326.419,11	1.289.363,99	1.289.363,99	37.055,12
41.1- Creche	739.000,00	93.716,42	79.886,68	79.886,68	13.829,74
41.2- Pré-escola	4.416.827,85	1.232.702,69	1.209.477,31	1.209.477,31	23.225,38
42- ENSINO FUNDAMENTAL	14.838.819,99	7.575.633,51	6.584.279,42	6.365.226,30	991.354,09
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	19.994.647,84	8.902.052,62	7.873.643,41	7.654.590,29	1.028.409,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	326.999.830,41	235.809.914,82	218.825.760,94	213.011.703,76	16.984.153,88
47.1- Despesas Correntes	297.382.399,20	212.202.806,55	205.080.076,42	199.708.856,99	7.122.730,13
47.1.1- Pessoal Ativo	170.382.950,30	135.639.356,84	135.604.853,70	133.058.204,93	34.503,14
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	126.999.448,90	76.563.449,71	69.475.222,72	66.650.652,06	7.088.226,99
47.2- Despesas de Capital	29.617.431,21	23.607.108,27	13.745.684,52	13.302.846,77	9.861.423,75
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	29.617.431,21	23.607.108,27	13.745.684,52	13.302.846,77	9.861.423,75
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		16.883.677,25			856.844,86
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		213.929.150,13			2.923.644,97
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		204.839.273,77			3.195.354,26
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		25.973.553,61			585.135,57
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		3.561.178,83			87.983,64
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		43.250,99			-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		29.491.481,45			673.119,21

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 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 § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na anulação dos indicadores e limites.

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	119.845.451,00	119.845.451,00	115.394.770,39	96,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.359.069,00	29.359.069,00	23.471.763,91	79,95
IPTU	25.045.801,00	25.045.801,00	18.065.504,79	72,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.313.268,00	4.313.268,00	5.406.259,12	125,34
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.842.000,00	9.842.000,00	8.208.892,48	83,41
ITBI	9.842.000,00	9.842.000,00	8.185.546,19	83,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	23.346,29	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	68.524.382,00	68.524.382,00	71.868.317,21	104,88
ISS	68.450.107,00	68.450.107,00	71.620.247,78	104,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	74.275,00	74.275,00	248.069,43	333,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	12.120.000,00	12.120.000,00	11.845.796,79	97,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	226.505.650,00	226.505.650,00	253.932.999,08	112,11
Cota-Parte FPM	89.547.642,00	89.547.642,00	99.500.074,08	111,11
Cota-Parte ITR	3.049,00	3.049,00	12.308,35	403,68
Cota-Parte IPVA	28.503.410,00	28.503.410,00	32.503.992,57	114,04
Cota-Parte ICMS	105.811.840,00	105.811.840,00	117.920.301,35	111,44
Cota-Parte IPI-Exportação	2.639.709,00	2.639.709,00	3.996.322,73	151,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	346.351.101,00	346.351.101,00	369.327.769,47	106,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	17.319.925,00	16.486.273,99	7.863.922,14	47,70	7.863.922,14	47,70	6.769.223,18	41,06
Despesas Correntes	17.219.925,00	9.875.793,72	7.023.106,66	71,11	7.023.106,66	71,11	6.031.573,73	61,07
Despesas de Capital	100.000,00	6.610.480,27	840.815,48	12,72	840.815,48	12,72	737.649,45	11,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.507.276,00	16.987.171,66	10.865.503,41	63,96	10.833.658,99	63,78	10.479.894,98	61,69
Despesas Correntes	3.457.216,00	7.196.160,83	3.512.553,51	48,81	3.480.709,09	48,37	3.126.945,08	43,45
Despesas de Capital	1.050.060,00	9.791.010,83	7.352.949,90	75,10	7.352.949,90	75,10	7.352.949,90	75,10
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.000,00	825.000,00	224.580,50	27,22	-	-	-	-
Despesas Correntes	25.000,00	825.000,00	224.580,50	27,22	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	60.000,00	6.132,62	10,22	6.132,62	10,22	6.132,62	10,22
Despesas Correntes	10.000,00	60.000,00	6.132,62	10,22	6.132,62	10,22	6.132,62	10,22
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.134.453,00	6.922.597,33	4.824.052,76	69,69	4.611.499,23	66,62	4.420.047,97	63,85
Despesas Correntes	4.909.316,00	6.560.911,47	4.490.701,05	68,45	4.369.868,55	66,60	4.178.417,29	63,69
Despesas de Capital	225.137,00	361.685,86	333.351,71	92,17	241.630,68	66,81	241.630,68	66,81
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	30.312.643,00	27.159.358,95	21.020.771,07	77,40	19.376.747,59	71,34	18.215.200,07	67,07
Despesas Correntes	27.203.424,00	25.084.531,82	19.003.197,35	75,76	17.907.776,79	71,39	16.746.229,27	66,76
Despesas de Capital	3.109.219,00	2.074.827,13	2.017.573,72	97,24	1.468.970,80	70,80	1.468.970,80	70,80
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	57.309.297,00	68.440.401,93	44.804.962,50	65,47	42.691.960,57	62,38	39.890.498,82	58,29

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)	44.804.962,50	42.691.960,57	39.890.498,82
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) ³	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	44.804.962,50	42.691.960,57	39.890.498,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			55.399.165,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			55.399.165,42
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	-12.707.204,85	-15.508.666,60
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	12.707.204,85		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	11,56	

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 (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021				12.707.204,85	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	12.707.204,85	

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	55.399.165,42	42.691.960,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	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 2021 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	(50.000,00)	-	-	-	(50.000,00)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	5.483.177,19	-	-	-	5.483.177,19
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	5.433.177,19	-	-	-	5.433.177,19

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	250.743.367,00	250.743.367,00	206.442.997,19	82,33
Proveniente da União	237.187.831,00	237.187.831,00	198.373.458,02	83,64
Proveniente dos Estados	13.555.536,00	13.555.536,00	8.069.539,17	59,53
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	173.932,54	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	250.743.367,00	250.743.367,00	206.616.929,73	82,40

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE 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) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	38.054.572,00	105.823.554,02	85.855.294,53	81,13	79.686.011,90	75,30	78.795.356,76	74,46
Despesas Correntes	36.788.684,00	102.129.711,39	83.882.987,12	82,13	77.732.303,38	76,11	76.841.648,24	75,24
Despesas de Capital	1.265.888,00	3.693.842,63	1.972.307,41	53,39	1.953.708,52	52,89	1.953.708,52	52,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	196.711.091,00	196.374.005,71	126.703.930,00	64,52	113.257.642,31	57,67	108.210.016,23	55,10
Despesas Correntes	189.310.555,00	186.287.105,64	123.296.010,49	66,19	109.849.722,80	58,97	104.802.096,72	56,26
Despesas de Capital	7.400.536,00	10.086.900,07	3.407.919,51	33,79	3.407.919,51	33,79	3.407.919,51	33,79
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.840.441,00	8.625.069,12	5.370.431,60	62,27	2.535.870,14	29,40	2.535.870,14	29,40
Despesas Correntes	4.840.441,00	8.625.069,12	5.370.431,60	62,27	2.535.870,14	29,40	2.535.870,14	29,40
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	130.000,00	535.723,23	333.928,76	62,33	216.329,98	40,38	177.551,99	33,14
Despesas Correntes	130.000,00	535.723,23	333.928,76	62,33	216.329,98	40,38	177.551,99	33,14
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	11.940.651,00	12.837.792,86	11.076.863,40	86,28	10.403.549,41	81,04	10.316.305,22	80,36
Despesas Correntes	11.940.651,00	12.837.792,86	11.076.863,40	86,28	10.403.549,41	81,04	10.316.305,22	80,36
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	492.500,00	544.730,73	169.887,54	31,19	146.192,86	26,84	138.427,51	25,41
Despesas Correntes	492.500,00	544.730,73	169.887,54	31,19	146.192,86	26,84	138.427,51	25,41

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE 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) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	252.219.255,00	324.840.875,67	229.510.335,83	70,65	206.245.596,60	63,49	200.173.527,85	61,62

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	55.374.497,00	122.309.828,01	93.719.216,67	76,62	87.549.934,04	71,58	85.564.579,94	69,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	201.218.367,00	213.361.177,37	137.569.433,41	64,48	124.091.301,30	58,16	118.689.911,21	55,63
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.865.441,00	9.450.069,12	5.595.012,10	59,21	2.535.870,14	26,83	2.535.870,14	26,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	140.000,00	595.723,23	340.061,38	57,08	222.462,60	37,34	183.684,61	30,83
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	17.075.104,00	19.760.390,19	15.900.916,16	80,47	15.015.048,64	75,99	14.736.353,19	74,58
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	50.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	30.805.143,00	27.704.089,68	21.190.658,61	76,49	19.522.940,45	70,47	18.353.627,58	66,25
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	309.528.552,00	393.281.277,60	274.315.298,33	69,75	248.937.557,17	63,30	240.064.026,67	61,04
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	252.209.255,00	324.736.927,44	229.424.716,08	70,65	206.159.976,85	63,49	200.169.978,67	61,64
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	57.319.297,00	68.544.350,16	44.890.582,25	65,49	42.777.580,32	62,41	39.894.048,00	58,20

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Secret.Planej.Orçam.e Finanças-SEPOF-PA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL									
	Até o Bimestre											
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratadas (I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I /												

Secret.Planej.Orçam.e Finanças-SEPOF - PA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		1.145.476.266,00
Previsão Atualizada		1.145.476.266,00
Receitas Realizadas		1.088.263.823,74
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		132.566.131,10
DESPESAS		
Dotação Inicial		1.134.281.394,00
Dotação Atualizada		1.730.776.410,96
Despesas Empenhadas		1.264.799.290,55
Despesas Liquidadas		990.810.085,97
Despesas Pagas		943.122.862,15
Superávit Orçamentário		97.453.737,77

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		1.264.799.290,55
Despesas Liquidadas		990.810.085,97

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		1.023.633.283,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		997.409.504,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		996.259.504,89

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		73.294.837,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		33.899.429,59
Despesas Previdenciárias Liquidadas		33.899.429,59
Despesas Previdenciárias Pagas		33.899.429,59
Resultado Previdenciário		39.395.407,41
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário	-27.306,00	-14.273.905,04	52273,88
Resultado Nominal	-8.590,00	-10.655.941,27	124.050,54

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.266.830,23	5.385,52	41.774.779,95
<i>Poder Executivo</i>	50.169.979,13	5.385,52	41.774.779,95	8.389.813,66
<i>Poder Legislativo</i>	96.851,10	0,00	0,00	96.851,10
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.370.809,64	0,00	0,00	11.370.809,64
<i>Poder Executivo</i>	9.239.352,59	0,00	0,00	9.239.352,59
<i>Poder Legislativo</i>	2.131.457,05	0,00	0,00	2.131.457,05
TOTAL	61.637.639,87	5.385,52	41.774.779,95	19.857.474,40

Secret.Planej.Orçam.e Finanças-SEPOF - PA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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	77.853.968,77	25%	20,80
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	151.708.243,41	70%	70,92
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	20.742.654,86	50%	66,09
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.263.746,18	15%	7,21

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	42.691.960,57	15%	11,56

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00