

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

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)	1.186.709.313,00	1.186.709.313,00	192.393.640,42	16,21	1.134.181.231,11	95,57	52.528.081,89
RECEITAS CORRENTES	987.056.161,00	987.056.161,00	186.364.573,83	18,88	950.147.958,34	96,26	36.908.202,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	138.924.704,00	138.924.704,00	27.215.174,32	19,59	140.677.987,16	101,26	(1.753.283,16)
Impostos	127.029.560,00	127.029.560,00	25.470.003,07	20,05	136.416.825,69	107,39	(9.387.265,69)
Taxas	11.895.144,00	11.895.144,00	1.745.171,25	14,67	4.261.161,47	35,82	7.633.982,53
CONTRIBUIÇÕES	101.627.229,00	101.627.229,00	18.659.336,27	18,36	89.731.158,54	88,29	11.896.070,46
Contribuições Sociais	51.827.229,00	51.827.229,00	7.364.221,38	14,21	34.027.968,95	65,66	17.799.260,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	49.800.000,00	49.800.000,00	11.295.114,89	22,68	55.703.189,59	111,85	(5.903.189,59)
RECEITA PATRIMONIAL	28.631.506,00	28.631.506,00	4.706.980,85	16,44	54.078.568,57	188,88	(25.447.062,57)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.199,00	11.199,00	-	-	-	-	11.199,00
Valores Mobiliários	28.540.819,00	28.540.819,00	4.695.783,54	16,45	53.981.001,15	189,14	(25.440.182,15)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Aut	79.488,00	79.488,00	11.197,31	14,09	97.567,42	122,74	(18.079,42)
RECEITA DE SERVIÇOS	20.700,00	20.700,00	50.489,10	243,91	282.300,24	1.363,77	(261.600,24)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.700,00	20.700,00	50.489,10	243,91	282.300,24	1.363,77	(261.600,24)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	701.826.499,00	701.826.499,00	133.985.394,62	19,09	651.034.886,70	92,76	50.791.612,30
Transferências da União e de suas Entidades	439.617.992,00	439.617.992,00	84.506.331,40	19,22	409.545.569,44	93,16	30.072.422,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	124.387.730,00	124.387.730,00	25.658.448,06	20,63	123.391.596,88	99,20	996.133,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	137.820.777,00	137.820.777,00	23.470.615,16	17,03	117.659.357,05	85,37	20.161.419,95
Outras Transferências	-	-	350.000,00	-	438.363,33	-	(438.363,33)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.025.523,00	16.025.523,00	1.747.198,67	10,90	14.343.057,13	89,50	1.682.465,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.127.473,00	6.127.473,00	1.300.800,75	21,23	5.824.279,44	95,05	303.193,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	720.000,00	720.000,00	183.938,15	25,55	2.052.736,81	285,10	(1.332.736,81)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	298,33	-	3.891,77	-	(3.891,77)
Demais Receitas Correntes	9.178.050,00	9.178.050,00	262.161,44	2,86	6.462.149,11	70,41	2.715.900,89
RECEITAS DE CAPITAL	199.653.152,00	199.653.152,00	6.029.066,59	3,02	184.033.272,77	92,18	15.619.879,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	113.925.000,00	113.925.000,00	2.000.000,00	1,76	172.479.865,37	151,40	(58.554.865,37)
Operações de Crédito - Mercado Interno	113.925.000,00	113.925.000,00	2.000.000,00	1,76	172.479.865,37	151,40	(58.554.865,37)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500.000,00	1.500.000,00	76.300,00	5,09	715.644,00	47,71	784.356,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	76.300,00	-	715.644,00	-	(715.644,00)
Alienação de Bens Imóveis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.897.641,00	14.897.641,00	3.367,72	0,02	26.925,06	0,18	14.870.715,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	69.330.511,00	69.330.511,00	3.949.398,87	5,70	10.810.838,34	15,59	58.519.672,66
Transferências da União e de suas Entidades	46.237.427,00	46.237.427,00	1.252.732,21	2,71	2.332.370,89	5,04	43.905.056,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.093.084,00	23.093.084,00	2.696.666,66	11,68	8.478.467,45	36,71	14.614.616,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.186.709.313,00	1.186.709.313,00	192.393.640,42	16,21	1.134.181.231,11	95,57	52.528.081,89
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.186.709.313,00	1.186.709.313,00	192.393.640,42	16,21	1.134.181.231,11	95,57	52.528.081,89
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	86.366.869,26	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

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)	1.186.709.313,00	1.186.709.313,00	192.393.640,42	-	1.220.548.100,37	102,85	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	125.717.935,30	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	125.717.935,30	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.104.209.990,00	1.693.740.694,66	309.222.594,44	1.408.617.020,67	285.123.673,99	287.167.602,32	1.184.672.708,49	509.067.986,17	1.083.152.134,24	-
DESPESAS CORRENTES	875.589.886,00	1.104.666.651,87	181.119.535,55	925.021.826,86	179.644.825,01	180.268.351,39	822.533.401,18	282.133.250,69	754.179.514,42	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.496.261,00	466.783.836,16	86.973.484,99	394.372.358,07	72.411.478,09	86.958.330,34	394.273.366,07	72.510.470,09	384.038.779,52	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.036.000,00	70.893.893,02	21.998.137,36	69.307.129,84	1.586.763,18	11.463.002,52	50.407.660,34	20.486.232,68	50.407.660,34	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.057.625,00	566.988.922,69	72.147.913,20	461.342.338,95	105.646.583,74	81.847.018,53	377.852.374,77	189.136.547,92	319.733.074,56	-
DESPESAS DE CAPITAL	226.620.104,00	589.073.711,28	128.103.058,89	483.595.193,81	105.478.517,47	106.899.250,93	362.139.307,31	226.934.403,97	328.972.619,82	-
INVESTIMENTOS	214.396.595,00	567.108.591,74	121.925.930,61	462.924.888,81	104.183.702,93	102.694.407,42	346.887.540,87	220.221.050,87	313.832.663,05	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	2.111.810,00	-	1.111.809,67	1.000.000,33	111.809,67	1.111.809,67	1.000.000,33	1.000.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.223.509,00	19.853.309,54	6.177.128,28	19.558.495,33	294.814,21	4.093.033,84	14.139.956,77	5.713.352,77	14.139.956,77	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	331,51	-	-	331,51	-	-	331,51	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	67.148.250,00	51.512.418,73	7.648.613,08	36.835.613,65	14.676.805,08	7.657.020,62	35.875.391,88	15.637.026,85	22.734.612,46	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.171.358.240,00	1.745.253.113,39	316.871.207,52	1.445.452.634,32	299.800.479,07	294.824.622,94	1.220.548.100,37	524.705.013,02	1.105.886.746,70	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.171.358.240,00	1.745.253.113,39	316.871.207,52	1.445.452.634,32	299.800.479,07	294.824.622,94	1.220.548.100,37	524.705.013,02	1.105.886.746,70	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.171.358.240,00	1.745.253.113,39	316.871.207,52	1.445.452.634,32	-	294.824.622,94	1.220.548.100,37	524.705.013,02	1.105.886.746,70	-
RESERVA DO RPPS	15.351.073,00	15.351.073,00	-	-	15.351.073,00	-	-	15.351.073,00	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	67.148.250,00	51.512.418,73	7.648.613,08	36.835.613,65	14.676.805,08	7.657.020,62	35.875.391,88	15.637.026,85	22.734.612,46	-
DESPESAS CORRENTES	59.368.049,00	45.656.458,12	5.671.773,04	31.702.984,31	13.953.473,81	5.886.202,59	31.223.198,67	14.433.259,45	19.400.080,15	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.569.778,00	33.180.699,75	4.141.457,31	21.109.215,16	12.071.484,59	4.182.837,31	20.910.905,67	12.269.794,08	11.141.018,28	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.973.265,00	3.191.265,22	713.942,15	3.042.182,49	149.082,73	886.991,70	2.779.532,77	411.732,45	2.170.153,05	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.825.006,00	9.284.493,15	816.373,58	7.551.586,66	1.732.906,49	816.373,58	7.532.760,23	1.751.732,92	6.088.908,82	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS DE CAPITAL	7.780.201,00	5.855.960,61	1.976.840,04	5.132.629,34	723.331,27	1.770.818,03	4.652.193,21	1.203.767,40	3.334.532,31	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.780.201,00	5.855.960,61	1.976.840,04	5.132.629,34	723.331,27	1.770.818,03	4.652.193,21	1.203.767,40	3.334.532,31	-

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.

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 2023/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)	1.104.209.990,00	1.693.740.694,66	309.222.594,44	1.408.617.020,67	97,45	285.123.673,99	287.167.602,32	1.184.672.708,49	97,06	509.067.986,17
Legislativa	17.185.985,00	17.830.869,03	0,00	17.816.685,01	1,23	14.184,02	1.500.616,84	16.098.309,23	1,32	1.732.559,80
Ação Legislativa	297.000,00	248.518,35	0,00	248.518,35	0,02	0,00	37.000,00	196.518,35	0,02	52.000,00
Administração Geral	16.888.985,00	17.582.350,68	0,00	17.568.166,66	1,22	14.184,02	1.463.616,84	15.901.790,88	1,30	1.680.559,80
Essencial à Justiça	5.526.640,00	4.999.680,15	617.112,01	3.413.358,27	0,24	1.586.321,88	594.616,15	3.050.305,33	0,25	1.949.374,82
Defesa do Interesse Público no Processo J	145.078,00	10.008,28	282,20	2.711,57	0,00	7.296,71	282,20	2.641,02	0,00	7.367,26
Administração Geral	5.381.562,00	4.989.671,87	616.829,81	3.410.646,70	0,24	1.579.025,17	594.333,95	3.047.664,31	0,25	1.942.007,56
Administração	58.063.631,00	82.123.408,55	12.815.640,52	65.610.690,19	4,54	16.512.718,36	11.529.645,97	49.242.286,12	4,03	32.881.122,43
Planejamento e Orçamento	1.000.000,00	11.303.615,28	1.900.000,00	10.538.293,32	0,73	765.321,96	2.879.152,77	9.396.393,48	0,77	1.907.221,80
Administração Geral	51.913.631,00	60.059.618,63	6.836.872,02	45.031.406,44	3,12	15.028.212,19	8.337.407,40	36.918.712,54	3,02	23.140.906,09
Controle Interno	100.000,00	4.350,52	0,00	0,00	0,00	4.350,52	0,00	0,00	0,00	4.350,52
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	755.405,62	0,00	40.870,00	0,00	714.535,62	11,50	39.634,50	0,00	715.771,12
Comunicação Social	5.000.000,00	10.000.418,50	4.078.768,50	10.000.120,43	0,69	298,07	313.074,30	2.887.545,60	0,24	7.112.872,90
Segurança Pública	23.459.636,00	37.570.631,19	4.060.246,88	27.695.708,18	1,92	9.874.923,01	4.992.210,43	21.736.728,86	1,78	15.833.902,33
Administração Geral	1.894.000,00	1.623.877,20	133.704,23	1.216.353,90	0,08	407.523,30	245.867,66	1.132.015,78	0,09	491.861,42
Formação de Recursos Humanos	45.000,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00
Policiamento	17.843.187,00	35.174.666,04	3.926.542,65	26.479.354,28	1,83	8.695.311,76	4.746.342,77	20.604.713,08	1,69	14.569.952,96
Informação e Inteligência	3.622.449,00	700.147,95	0,00	0,00	0,00	700.147,95	0,00	0,00	0,00	700.147,95
Transportes Coletivos Urbanos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Assistência Social	30.569.720,00	36.591.935,16	4.913.828,36	23.575.003,11	1,63	13.016.932,05	4.746.311,97	20.989.215,91	1,72	15.602.719,25
Administração Geral	16.948.245,00	21.825.619,36	3.125.966,52	16.480.478,19	1,14	5.345.141,17	3.269.057,34	15.730.214,52	1,29	6.095.404,84
Normatização e Fiscalização	244.000,00	316.746,05	46.053,06	270.361,93	0,02	46.384,12	35.881,83	175.225,75	0,01	141.520,30
Assistência à Criança e ao Adolescente	848.476,00	95.337,55	0,00	92.208,00	0,01	3.129,55	0,00	92.208,00	0,01	3.129,55
Assistência Comunitária	12.402.800,00	14.339.033,20	1.741.808,78	6.731.954,99	0,47	7.607.078,21	1.441.372,80	4.991.567,64	0,41	9.347.465,56
Alimentação e Nutrição	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	15.199,00	15.199,00	0,00	0,00	0,00	15.199,00	0,00	0,00	0,00	15.199,00
Previdência Social	60.292.219,00	60.292.219,00	9.137.127,31	47.418.458,11	3,28	12.873.760,89	9.515.248,15	46.209.286,43	3,79	14.082.932,57
Administração Geral	9.665.630,00	9.665.630,00	1.381.314,48	8.422.235,22	0,58	1.243.394,78	1.759.435,32	7.213.063,54	0,59	2.452.566,46
Previdência Básica	50.626.589,00	50.626.589,00	7.755.812,83	38.996.222,89	2,70	11.630.366,11	7.755.812,83	38.996.222,89	3,19	11.630.366,11
Saúde	305.789.432,00	363.735.142,63	55.252.657,66	285.087.955,28	19,72	78.647.187,35	62.271.891,48	269.321.166,53	22,07	94.413.976,10
Administração Geral	19.078.712,00	26.900.751,35	3.222.365,96	23.230.285,40	1,61	3.670.465,95	3.860.176,76	22.994.855,28	1,88	3.905.896,07
Normatização e Fiscalização	498.500,00	468.234,40	51.954,84	226.897,61	0,02	241.336,79	23.223,69	163.621,57	0,01	304.612,83
Formação de Recursos Humanos	56.000,00	104.200,00	8.000,00	66.797,20	0,00	37.402,80	0,00	30.173,60	0,00	74.026,40
Atenção Básica	93.512.216,00	127.311.393,29	24.107.674,35	106.660.918,73	7,38	20.650.474,56	28.505.584,77	104.273.932,00	8,54	23.037.461,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	169.131.439,00	185.786.329,79	24.786.252,40	139.120.902,37	9,62	46.665.427,42	26.819.216,96	126.548.572,72	10,37	59.237.757,07
Suporte Profilático e Terapêutico	3.490.792,00	2.190.173,38	0,00	230.052,50	0,02	1.960.120,88	0,00	230.052,50	0,02	1.960.120,88
Vigilância Sanitária	334.246,00	270.976,00	11.618,93	200.410,39	0,01	70.565,61	23.419,51	138.882,96	0,01	132.093,04
Vigilância Epidemiológica	18.250.334,00	20.693.084,33	3.064.791,18	15.351.691,08	1,06	5.341.393,25	3.040.269,79	14.941.075,90	1,22	5.752.008,43
Alimentação e Nutrição	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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 2023/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	1.387.193,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
Educação	240.633.682,00	338.746.407,89	66.303.950,28	287.748.227,20	19,91	50.998.180,69	63.102.098,82	273.097.893,46	22,38	65.648.514,43
Administração Geral	34.830.000,00	33.556.950,05	4.781.222,88	24.979.496,27	1,73	8.577.453,78	4.875.849,62	23.421.570,40	1,92	10.135.379,65
Normatização e Fiscalização	525.000,00	450.785,17	51.122,54	128.922,25	0,01	321.862,92	51.122,54	127.930,59	0,01	322.854,58
Formação de Recursos Humanos	400.000,00	609.774,43	477.120,00	526.661,00	0,04	83.113,43	411.988,58	461.529,58	0,04	148.244,85
Ensino Fundamental	133.419.278,00	207.028.672,22	46.779.054,24	181.161.293,43	12,53	25.867.378,79	41.782.498,09	171.782.845,28	14,07	35.245.826,94
Educação Infantil	49.627.396,00	67.036.193,03	11.595.648,35	56.794.007,43	3,93	10.242.185,60	13.690.308,01	55.210.741,70	4,52	11.825.451,33
Educação de Jovens e Adultos	921.514,00	800.807,93	106.984,11	469.394,45	0,03	331.413,48	189.608,22	466.973,74	0,04	333.834,19
Educação Especial	1.485.123,00	435.123,00	0,00	0,00	0,00	435.123,00	0,00	0,00	0,00	435.123,00
Educação Básica	19.191.188,00	28.708.951,60	2.512.798,16	23.669.301,91	1,64	5.039.649,69	2.100.723,76	21.607.151,71	1,77	7.101.799,89
Lazer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviço da Dívida Interna	134.183,00	19.150,46	0,00	19.150,46	0,00	0,00	0,00	19.150,46	0,00	0,00
Cultura	2.377.123,00	8.924.853,81	199.190,10	4.535.683,74	0,31	4.389.170,07	228.525,04	3.746.120,10	0,31	5.178.733,71
Administração Geral	1.271.000,00	1.135.819,97	139.620,10	818.774,82	0,06	317.045,15	168.955,04	696.175,10	0,06	439.644,87
Difusão Cultural	1.106.123,00	7.789.033,84	59.570,00	3.716.908,92	0,26	4.072.124,92	59.570,00	3.049.945,00	0,25	4.739.088,84
Direitos da Cidadania	1.248.647,00	1.003.136,21	733.617,59	780.739,24	0,05	222.396,97	29.382,09	69.118,04	0,01	934.018,17
Administração Geral	928.647,00	269.276,21	29.117,59	76.239,24	0,01	193.036,97	29.382,09	69.118,04	0,01	200.158,17
Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	60.000,00	733.860,00	704.500,00	704.500,00	0,05	29.360,00	0,00	0,00	0,00	733.860,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	163.403.792,00	394.281.108,73	96.740.374,14	353.431.772,87	24,45	40.849.335,86	80.089.796,95	244.969.625,82	20,07	149.311.482,91
Administração Geral	12.755.792,00	10.581.217,11	1.965.522,31	9.542.986,51	0,66	1.038.230,60	1.749.440,55	8.265.365,17	0,68	2.315.851,94
Fomento ao Trabalho	22.000,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50
Infra-estrutura Urbana	150.626.000,00	383.699.857,12	94.774.851,83	343.888.786,36	23,79	39.811.070,76	78.340.356,40	236.704.260,65	19,39	146.995.596,47
Habitação	9.575.051,00	20.509.307,24	324.306,77	9.668.322,02	0,67	10.840.985,22	1.655.850,73	6.640.785,24	0,54	13.868.522,00
Administração Geral	2.140.433,00	2.389.123,60	324.306,77	1.893.524,53	0,13	495.599,07	369.289,94	1.698.244,23	0,14	690.879,37
Normatização e Fiscalização	511.280,00	501.280,00	0,00	0,00	0,00	501.280,00	0,00	0,00	0,00	501.280,00
Habitação Urbana	6.923.338,00	17.618.903,64	0,00	7.774.797,49	0,54	9.844.106,15	1.286.560,79	4.942.541,01	0,40	12.676.362,63
Saneamento	139.624.080,00	209.703.374,39	29.257.230,63	179.728.981,69	12,43	29.974.392,70	29.153.020,13	155.530.535,35	12,74	54.172.839,04
Administração Geral	5.275.899,00	6.132.610,90	759.136,30	4.791.520,90	0,33	1.341.090,00	831.796,99	4.126.713,95	0,34	2.005.896,95
Saneamento Básico Urbano	134.348.181,00	203.570.763,49	28.498.094,33	174.937.460,79	12,10	28.633.302,70	28.321.223,14	151.403.821,40	12,40	52.166.942,09
Gestão Ambiental	5.886.040,00	5.331.421,54	389.841,91	1.683.391,37	0,12	3.648.030,17	315.759,30	1.413.835,88	0,12	3.917.585,66
Administração Geral	3.343.202,00	2.997.035,24	389.841,91	1.683.391,37	0,12	1.313.643,87	315.759,30	1.413.835,88	0,12	1.583.199,36
Normatização e Fiscalização	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	539.313,00	471.137,83	0,00	0,00	0,00	471.137,83	0,00	0,00	0,00	471.137,83
Controle Ambiental	1.463.525,00	1.343.248,47	0,00	0,00	0,00	1.343.248,47	0,00	0,00	0,00	1.343.248,47

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 2023/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	330.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Ciência e Tecnologia	1.921.000,00	4.132.629,92	722.616,45	2.893.427,58	0,20	1.239.202,34	542.685,39	2.618.851,70	0,21	1.513.778,22
Administração Geral	1.691.000,00	4.120.658,67	722.616,45	2.893.427,58	0,20	1.227.231,09	542.685,39	2.618.851,70	0,21	1.501.806,97
Fomento ao Trabalho	30.000,00	4.570,65	0,00	0,00	0,00	4.570,65	0,00	0,00	0,00	4.570,65
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	100.000,00	7.400,60	0,00	0,00	0,00	7.400,60	0,00	0,00	0,00	7.400,60
Promoção Comercial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	290.000,00	5.353.397,74	0,00	1.371.657,25	0,09	3.981.740,49	320.079,60	1.070.251,00	0,09	4.283.146,74
Promoção da Produção Agropecuária	290.000,00	5.353.397,74	0,00	1.371.657,25	0,09	3.981.740,49	320.079,60	1.070.251,00	0,09	4.283.146,74
Comércio e Serviços	1.358.233,00	2.369.225,63	771.977,72	1.530.153,23	0,11	839.072,40	115.050,51	718.660,31	0,06	1.650.565,32
Normatização e Fiscalização	61.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	643.612,00	643.612,00	0,00	0,00	0,00	643.612,00	0,00	0,00	0,00	643.612,00
Promoção Comercial	478.000,00	1.707.598,41	771.977,72	1.530.153,23	0,11	177.445,18	115.050,51	718.660,31	0,06	988.938,10
Turismo	175.000,00	18.015,22	0,00	0,00	0,00	18.015,22	0,00	0,00	0,00	18.015,22
Transporte	1.260.000,00	4.864.595,00	-1.804.985,00	2.441.845,00	0,17	2.422.750,00	182.490,00	709.540,00	0,06	4.155.055,00
Transportes Coletivos Urbanos	465.000,00	4.069.595,00	-1.804.985,00	2.441.845,00	0,17	1.627.750,00	182.490,00	709.540,00	0,06	3.360.055,00
Transporte Rodoviário	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
Desporto e Lazer	3.325.457,00	3.783.864,10	392.760,74	2.557.616,17	0,18	1.226.247,93	505.131,68	2.132.755,08	0,17	1.651.109,02
Administração Geral	871.106,00	1.587.122,15	281.441,63	1.230.813,04	0,09	356.309,11	268.337,07	1.132.331,95	0,09	454.790,20
Desporto Comunitário	2.076.924,00	1.899.314,95	111.319,11	1.326.803,13	0,09	572.511,82	236.794,61	1.000.423,13	0,08	898.891,82
Lazer	377.427,00	297.427,00	0,00	0,00	0,00	297.427,00	0,00	0,00	0,00	297.427,00
Encargos Especiais	30.419.622,00	91.593.155,24	28.395.100,37	89.627.345,16	6,20	1.965.810,08	15.777.191,09	65.307.438,10	5,35	26.285.717,14
Serviço da Dívida Interna	27.392.734,00	90.747.202,56	28.175.265,64	88.865.625,17	6,15	1.881.577,39	15.556.036,36	64.547.617,11	5,29	26.199.585,45
Outros Encargos Especiais	3.026.888,00	845.952,68	219.834,73	761.719,99	0,05	84.232,69	221.154,73	759.820,99	0,06	86.131,69
Reservas	2.000.000,00	331,51	0,00	0,00	0,00	331,51	0,00	0,00	0,00	331,51
Reserva de Contingência	2.000.000,00	331,51	0,00	0,00	0,00	331,51	0,00	0,00	0,00	331,51
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	67.148.250,00	51.512.418,73	7.648.613,08	36.835.613,65	2,55	14.676.805,08	7.657.020,62	35.875.391,88	2,94	15.637.026,85
TOTAL (III)=(I+II)	1.171.358.240,00	1.745.253.113,39	316.871.207,52	1.445.452.634,32	100	299.800.479,07	294.824.622,94	1.220.548.100,37	100	524.705.013,02

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 2023/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)	67.148.250,00	51.512.418,73	7.648.613,08	36.835.613,65	2,55	14.676.805,08	7.657.020,62	35.875.391,88	2,94	15.637.026,85
Legislativa	750.000,00	531.659,93	0,00	531.659,65	0,04	0,28	44.294,88	487.402,73	0,04	44.257,20
Administração Geral	750.000,00	531.659,93	0,00	531.659,65	0,04	0,28	44.294,88	487.402,73	0,04	44.257,20
Essencial à Justiça	81.054,00	81.054,00	3.902,28	27.359,44	0,00	53.694,56	3.902,28	27.359,44	0,00	53.694,56
Administração Geral	81.054,00	81.054,00	3.902,28	27.359,44	0,00	53.694,56	3.902,28	27.359,44	0,00	53.694,56
Administração	2.868.408,00	4.443.667,23	1.006.654,12	3.402.972,79	0,24	1.040.694,44	825.716,86	2.840.785,41	0,23	1.602.881,82
Planejamento e Orçamento	0,00	1.167.383,23	700.891,12	1.167.383,23	0,08	0,00	519.953,86	605.195,85	0,05	562.187,38
Administração Geral	2.868.408,00	3.276.284,00	305.763,00	2.235.589,56	0,15	1.040.694,44	305.763,00	2.235.589,56	0,18	1.040.694,44
Segurança Pública	2.086.130,00	2.316.164,13	246.249,55	1.610.611,72	0,11	705.552,41	245.735,51	1.610.097,68	0,13	706.066,45
Administração Geral	155.000,00	175.048,00	1.868,28	10.269,61	0,00	164.778,39	1.354,24	9.755,57	0,00	165.292,43
Policiamento	1.931.130,00	2.141.116,13	244.381,27	1.600.342,11	0,11	540.774,02	244.381,27	1.600.342,11	0,13	540.774,02
Assistência Social	10.000,00	455.000,00	52.943,89	329.274,49	0,02	125.725,51	52.943,89	308.277,93	0,03	146.722,07
Administração Geral	10.000,00	455.000,00	52.943,89	329.274,49	0,02	125.725,51	52.943,89	308.277,93	0,03	146.722,07
Saúde	22.862.925,00	12.989.729,64	2.192.628,40	9.932.110,94	0,69	3.057.618,70	2.335.978,82	9.613.488,78	0,79	3.376.240,86
Administração Geral	3.423.160,00	4.193.392,61	647.656,20	3.649.418,58	0,25	543.974,03	791.006,62	3.380.600,42	0,28	812.792,19
Atenção Básica	9.638.135,00	5.203.335,00	1.014.011,78	4.095.432,38	0,28	1.107.902,62	1.014.011,78	4.045.628,38	0,33	1.157.706,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.454.494,00	1.891.794,00	202.218,02	1.025.005,16	0,07	866.788,84	202.218,02	1.025.005,16	0,08	866.788,84
Vigilância Epidemiológica	4.749.768,00	1.689.089,00	328.742,40	1.162.254,82	0,08	526.834,18	328.742,40	1.162.254,82	0,10	526.834,18
Serviço da Dívida Interna	3.597.368,00	12.119,03	0,00	0,00	0,00	12.119,03	0,00	0,00	0,00	12.119,03
Educação	36.244.891,00	29.667.989,16	4.121.280,91	20.227.549,79	1,40	9.440.439,37	4.121.280,91	20.227.549,79	1,66	9.440.439,37
Administração Geral	2.753.396,00	4.871.060,45	1.713.197,41	3.720.457,46	0,26	1.150.602,99	1.713.197,41	3.720.457,46	0,30	1.150.602,99
Ensino Fundamental	21.200.000,00	14.583.717,17	1.899.358,23	12.063.494,33	0,83	2.520.222,84	1.899.358,23	12.063.494,33	0,99	2.520.222,84
Educação Infantil	7.916.239,00	9.028.279,53	508.725,27	3.258.665,99	0,23	5.769.613,54	508.725,27	3.258.665,99	0,27	5.769.613,54
Serviço da Dívida Interna	4.375.256,00	1.184.932,01	0,00	1.184.932,01	0,08	0,00	0,00	1.184.932,01	0,10	0,00
Urbanismo	161.000,00	111.300,61	7.055,04	34.184,33	0,00	77.116,28	4.654,20	23.495,03	0,00	87.805,58
Administração Geral	161.000,00	111.300,61	7.055,04	34.184,33	0,00	77.116,28	4.654,20	23.495,03	0,00	87.805,58
Saneamento	190.000,00	190.000,00	11.930,81	89.151,92	0,01	100.848,08	11.930,81	89.151,92	0,01	100.848,08
Administração Geral	190.000,00	190.000,00	11.930,81	89.151,92	0,01	100.848,08	11.930,81	89.151,92	0,01	100.848,08
Gestão Ambiental	92.000,00	92.000,00	3.783,40	26.511,69	0,00	65.488,31	3.783,40	26.511,69	0,00	65.488,31
Administração Geral	92.000,00	92.000,00	3.783,40	26.511,69	0,00	65.488,31	3.783,40	26.511,69	0,00	65.488,31
Ciência e Tecnologia	21.000,00	24.983,00	2.184,68	15.855,86	0,00	9.127,14	2.184,68	15.855,86	0,00	9.127,14
Administração Geral	21.000,00	24.983,00	2.184,68	15.855,86	0,00	9.127,14	2.184,68	15.855,86	0,00	9.127,14
Agricultura	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Encargos Especiais	1.780.842,00	608.371,03	0,00	608.371,03	0,04	0,00	4.614,38	605.415,62	0,05	2.955,41
Serviço da Dívida Interna	1.780.842,00	608.371,03	0,00	608.371,03	0,04	0,00	4.614,38	605.415,62	0,05	2.955,41
TOTAL	67.148.250,00	51.512.418,73	7.648.613,08	36.835.613,65	2,55	14.676.805,08	7.657.020,62	35.875.391,88	2,94	15.637.026,85

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 2023
	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023			
	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023			
RECEITAS CORRENTES (I)	91.795.304,66	108.985.970,88	100.861.042,77	93.990.193,65	99.499.112,65	84.862.945,27	1.199.924.995,22	1.034.102.578,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.424.599,74	103.359.172,28	112.945.949,74	111.543.977,68	96.349.744,17	99.306.981,73	166.241.800,18	138.924.704,00	
IPTU	11.839.471,71	13.724.341,31	9.912.337,29	11.575.572,48	14.875.308,05	11.550.970,06	17.142.409,60	27.213.755,00	
IPTU	14.610.483,68	12.348.837,53	22.755.014,50	15.834.289,25	13.240.969,61	13.974.204,71	17.142.409,60	27.213.755,00	
ISS	1.345.816,30	1.245.303,43	1.065.184,90	1.063.108,32	1.256.305,75	18.005,34	17.142.409,60	27.213.755,00	
ISS	3.305.035,72	1.110.225,97	1.282.348,24	3.130.279,29	1.082.588,58	1.238.207,76	124.111.188,98	76.091.017,00	
ITBI	7.815.130,85	9.549.486,50	6.874.075,28	8.524.997,69	12.993.014,31	9.646.159,07	124.111.188,98	76.091.017,00	
ITBI	10.290.556,75	10.705.582,73	21.232.961,27	9.279.506,06	8.481.076,69	8.718.641,78	8.107.111,85	10.544.788,00	
IRRF	794.345,67	881.146,71	833.663,47	841.988,18	523.713,04	98.617,11	8.107.111,85	10.544.788,00	
IRRF	553.595,61	393.101,84	45.140,85	955.068,15	1.121.230,72	1.065.500,50	11.369.861,71	13.180.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.264.513,91	1.418.003,08	789.189,35	941.306,72	-	1.630.454,23	11.369.861,71	13.180.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.316,28	-	-	1.555.321,10	1.612.804,14	2.149.952,90	5.511.228,04	11.895.144,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	619.664,98	630.401,59	350.224,29	204.171,57	102.274,95	157.734,31	5.511.228,04	11.895.144,00	
Contribuições	452.979,32	139.926,99	194.564,14	914.114,65	943.269,48	801.901,77	116.008.325,53	101.627.229,00	
Contribuições	10.176.386,44	16.100.780,55	6.901.566,86	11.122.920,16	10.582.671,67	8.587.754,92	116.008.325,53	101.627.229,00	
Contribuições	5.480.139,94	11.078.351,30	7.801.440,42	9.516.977,00	9.364.678,61	9.294.657,66	61.423.679,61	28.631.506,00	
Receita Patrimonial	3.320.285,18	4.024.825,86	6.506.746,79	4.400.663,95	6.821.418,53	5.136.807,22	61.423.679,61	28.631.506,00	
Receita Patrimonial	7.743.384,74	9.246.096,55	5.776.889,31	3.739.580,63	2.733.416,76	1.973.564,09	61.326.112,19	28.540.819,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.320.285,18	4.024.825,86	6.488.787,64	4.400.663,95	6.821.418,53	5.122.105,36	61.326.112,19	28.540.819,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.716.701,46	9.246.096,55	5.749.863,49	3.739.580,63	2.733.416,76	1.962.366,78	97.567,42	90.687,00	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	17.959,15	-	-	14.701,86	97.567,42	90.687,00	
Outras Receitas Patrimoniais	26.683,28	-	27.025,82	-	-	11.197,31	-	-	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	27.466,54	21.235,13	30.860,69	31.882,73	28.540,99	28.910,18	331.001,91	20.700,00	
Receita de Serviços	29.762,79	26.031,86	24.375,64	31.446,26	26.069,35	24.419,75	331.001,91	20.700,00	
Transferências Correntes	66.345.795,68	73.561.936,40	76.894.188,61	64.063.027,38	64.923.986,42	57.576.021,49	839.938.380,12	748.872.916,00	
Transferências Correntes	67.574.442,46	69.002.510,62	76.416.793,31	80.302.131,06	70.062.777,91	73.214.768,78	839.938.380,12	748.872.916,00	
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	135.071.715,19	93.210.141,00	
Cota-Parte do FPM	11.477.003,22	10.698.075,07	13.383.289,45	8.933.955,58	9.107.262,50	8.458.484,44	135.071.715,19	93.210.141,00	
Cota-Parte do ICMS	13.777.285,41	11.165.579,69	9.690.080,86	7.774.504,67	8.523.326,47	9.041.203,52	123.477.340,80	110.043.391,00	
Cota-Parte do ICMS	9.568.890,16	11.092.026,38	10.409.698,23	10.311.235,91	11.383.865,79	10.739.643,71	123.477.340,80	110.043.391,00	
Cota-Parte do IPVA	2.138.510,64	1.527.696,94	3.077.133,42	3.004.583,98	5.646.166,14	4.076.159,53	47.355.212,50	29.643.299,00	
Cota-Parte do IPVA	5.116.740,75	4.741.627,68	5.502.233,80	5.045.438,25	4.047.033,01	3.431.888,36	47.355.212,50	29.643.299,00	

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 2023
	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023			
	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023			
Cota-Parte do ITR	306,86	5.099,21	1.721,21	1.731,90	129,96	30,76	20.487,47	3.155,00	
	1.748,99	1.762,58	1.779,16	1.801,26	1.858,32	2.517,26			
Transferências da LC 61/1989	246.128,70	381.307,74	305.987,98	149.229,32	222.706,98	187.550,22	2.936.775,18	2.332.099,00	
	229.228,31	246.072,48	223.564,87	198.994,90	257.897,69	288.105,99			
Transferências do FUNDEB	22.716.176,34	21.920.053,85	37.294.042,78	21.475.570,45	18.701.316,51	16.547.152,18	278.397.767,03	218.835.161,00	
	22.360.094,00	23.692.359,28	22.178.959,14	23.647.478,55	23.661.875,73	24.202.688,22			
Outras Transferências Correntes	16.476.403,95	21.484.414,15	15.766.483,02	16.841.657,79	22.792.744,76	17.391.133,16	252.679.081,95	294.805.670,00	
	18.820.737,03	18.530.587,15	24.717.268,66	32.163.226,61	21.602.984,87	26.091.440,80			
Outras Receitas Correntes	85.899,11	1.552.851,63	615.342,53	2.796.126,95	2.267.186,99	1.982.481,40	15.981.807,87	16.025.523,00	
	986.386,13	1.657.344,42	171.436,56	2.119.553,48	921.831,93	825.366,74			
DEDUÇÕES (II)	10.516.446,01	17.141.115,99	10.356.595,15	13.197.036,28	14.301.758,10	11.123.966,37	144.484.311,21	115.901.554,00	
	11.124.585,29	17.249.313,92	11.282.672,62	10.000.178,59	9.250.826,98	8.939.815,91			
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	1.919.652,15	4.900.538,22	1.059.549,66	5.362.175,25	5.508.667,69	3.350.809,89	40.848.159,32	51.827.229,00	
	523.868,91	4.763.291,25	2.705.523,97	3.389.860,95	3.514.458,99	3.849.762,39			
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.196.349,34	5.624.660,13	-	-	-	-	7.821.009,47	-	
	-	-	-	-	-	-			
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	966.908,39	1.641.604,73	4.530.312,96	2.685.701,25	4.107.105,36	3.045.609,25	36.411.532,04	17.027.908,00	
	5.321.994,09	7.130.109,84	3.742.854,15	1.705.062,58	1.035.464,58	498.804,86			
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.433.536,13	4.974.312,91	4.766.732,53	5.149.159,78	4.685.985,05	4.727.547,23	59.403.610,38	47.046.417,00	
	5.278.722,29	5.355.912,83	4.834.294,50	4.905.255,06	4.700.903,41	4.591.248,66			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	81.278.858,65	91.844.854,89	90.504.447,62	80.793.157,37	85.197.354,55	73.738.978,90	1.055.440.684,01	918.201.024,00	
	85.300.014,45	86.109.858,36	101.663.277,12	101.543.799,09	87.098.917,19	90.367.165,82			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	3.383.302,30	-	4.631.945,30	-	
	-	-	-	-	1.100.000,00	148.643,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	81.278.858,65	91.844.854,89	90.504.447,62	80.793.157,37	81.814.052,25	73.738.978,90	1.050.808.738,71	918.201.024,00	
	85.300.014,45	86.109.858,36	101.663.277,12	101.543.799,09	85.998.917,19	90.218.522,82			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	-	-	-	-	-	-	13.726.680,00	-	
	-	-	-	8.349.000,00	2.690.160,00	2.687.520,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	81.278.858,65	91.844.854,89	90.504.447,62	80.793.157,37	81.814.052,25	73.738.978,90	1.037.082.058,71	918.201.024,00	
	85.300.014,45	86.109.858,36	101.663.277,12	93.194.799,09	83.308.757,19	87.531.002,82			

?

)



)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

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)	58.615.384,00	41.173.465,19
Receita de Contribuições dos Segurados	17.454.615,00	22.959.339,37
Ativo	17.454.615,00	22.959.339,37
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	34.372.614,00	9.981.935,94
Ativo	34.372.614,00	9.981.935,94
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	6.788.155,00	8.232.189,88
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	6.068.155,00	6.462.149,11
Demais Receitas Correntes	720.000,00	1.770.040,77
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+II-III)	52.547.229,00	34.711.316,08

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	47.159.667,00	38.996.222,89	38.996.222,89	38.996.222,89	-
Aposentadorias	43.418.556,00	35.925.583,21	35.925.583,21	35.925.583,21	-
Pensões por Morte	3.741.111,00	3.070.639,68	3.070.639,68	3.070.639,68	-
Outras Despesas Previdenciárias	3.466.922,00	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	3.466.922,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	50.626.589,00	38.996.222,89	38.996.222,89	38.996.222,89	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	1.920.640,00	(4.284.906,81)	(4.284.906,81)	(4.284.906,81)	
--	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2023/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	15.351.073,00
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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2023/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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2023/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		17.027.908,00	34.889.712,56			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		17.027.908,00	34.889.712,56			
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)		9.630.630,00	8.387.835,22	7.178.663,54	7.178.663,54	-
Pessoal e Encargos Sociais		5.725.537,20	4.577.566,46	4.577.566,46	4.577.566,46	-
Demais Despesas Correntes		3.905.092,80	3.810.268,76	2.601.097,08	2.601.097,08	-
Despesas de Capital (XIV)		35.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		9.665.630,00	8.422.235,22	7.213.063,54	7.213.063,54	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²		7.362.278,00	26.467.477,34	27.676.649,02	27.676.649,02	
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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2023/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	-	-	-	-	-
Penções	-	-	-	-	-
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/2023	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	911.412.869,00	874.084.780,59	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.924.704,00	140.677.987,16	
IPTU	27.213.755,00	14.551.289,87	
ISS	76.091.017,00	106.746.571,63	
ITBI	10.544.788,00	6.431.619,47	
IRRF	13.180.000,00	8.687.344,72	
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	11.895.144,00	4.261.161,47	
Contribuições	49.800.000,00	55.703.189,59	
Receita Patrimonial	11.603.598,00	20.275.549,65	
Aplicações Financeiras (II)	11.512.911,00	20.177.982,23	
Outras Receitas Patrimoniais	90.687,00	97.567,42	
Transferências Correntes	701.826.499,00	651.034.886,70	
Cota-Parte do FPM	74.568.113,00	86.944.876,20	
Cota-Parte do ICMS	88.034.713,00	78.827.580,35	
Cota-Parte do IPVA	23.714.639,00	34.951.203,78	
Cota-Parte do ITR	2.524,00	12.065,18	
Transferências da LC 61/1989	1.865.679,00	1.847.470,96	
Transferências do FUNDEB	218.835.161,00	233.761.536,84	
Outras Transferências Correntes	294.805.670,00	214.690.153,39	
Demais Receitas Correntes	9.258.068,00	6.393.167,49	
Outras Receitas Financeiras (III)	-	3.891,77	
Receitas Correntes Restantes	9.258.068,00	6.389.275,72	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	899.899.958,00	853.902.906,59	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	58.615.384,00	42.260.158,83	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	17.027.908,00	33.803.018,92	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	199.653.152,00	184.033.272,77	
Operações de Crédito (VIII)	113.925.000,00	172.479.865,37	
Amortização de Empréstimos (IX)	14.897.641,00	26.925,06	
Alienação de Bens	1.500.000,00	715.644,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-	
Outras Alienações de Bens	1.500.000,00	715.644,00	
Transferências de Capital	69.330.511,00	10.810.838,34	
Convênios	67.730.511,00	9.253.830,19	
Outras Transferências de Capital	1.600.000,00	1.557.008,15	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	70.830.511,00	11.526.482,34	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.029.345.853,00	907.689.547,76	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	970.730.469,00	865.429.388,93	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2023					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.090.431.290,99	909.340.753,06	807.581.713,42	727.404.708,14	35.583.449,12	2.020,00	2.020,00
Pessoal e Encargos Sociais	447.245.931,71	371.907.783,88	371.610.482,39	351.606.008,45	1.366.055,42	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	74.085.158,24	72.349.312,33	53.187.193,11	52.577.813,39	-	-	-
Outras Despesas Correntes	569.100.201,04	465.083.656,85	382.784.037,92	323.220.886,30	34.217.393,70	2.020,00	2.020,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.016.346.132,75	836.991.440,73	754.394.520,31	674.826.894,75	35.583.449,12	2.020,00	2.020,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	60.257.219,00	47.384.058,11	46.174.886,43	46.174.886,43	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	594.964.671,89	488.693.423,15	366.757.100,52	332.272.752,13	14.532.028,36	216.702,00	216.702,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Investimentos	567.143.591,74	462.890.488,81	346.853.140,87	313.798.263,05	14.268.496,18	216.702,00	216.702,00
Inversões Financeiras	2.111.810,00	1.111.809,67	1.111.809,67	1.000.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	2.111.810,00	1.111.809,67	1.111.809,67	1.000.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	25.709.270,15	24.691.124,67	18.792.149,98	17.474.489,08	263.532,18	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	569.255.401,74	464.002.298,48	347.964.950,54	314.798.263,05	14.268.496,18	216.702,00	216.702,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	331,51	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	35.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.645.894.085,00	1.348.412.197,32	1.148.568.757,28	1.035.834.444,23	49.851.945,30	218.722,00	218.722,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.585.601.534,49	1.300.993.739,21	1.102.359.470,85	989.625.157,80	49.851.945,30	218.722,00	218.722,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-178.215.563,77
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-174.266.436,17
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2023
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)							20.206.119,82
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)							53.487.755,21
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							-207.548.071,56
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2022
							Até o 5º Bimestre
							(a)
							(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)				315.954.799,26			548.915.683,66
DEDUÇÕES (XL)				129.429.027,20			130.734.877,81
Disponibilidade de Caixa				126.623.824,50			127.831.640,17
Disponibilidade de Caixa Bruta				215.854.612,24			180.992.162,47
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				57.992.688,37			7.450.284,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				31.238.099,37			45.710.237,52
Demais Haveres Financeiros				2.805.202,70			2.903.237,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)				186.525.772,06			418.180.805,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)							-231.655.033,79
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício							-
AJUSTE METODOLÓGICO							Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)							-50.542.403,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)							-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)							-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)							-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)							-
OUTROS AJUSTES (XLXIX)							-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]							-282.197.437,38
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)							-248.915.801,99
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							125.717.935,30

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de	
Créditos Adicionais	125.717.935,30
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	15.351.073,00

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 2023/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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	3.168.386,82	57.416.338,57	49.608.845,85	510.103,73	10.465.775,81	5.424.409,57	1.559.453,02	218.722,00	218.722,00	207.863,47	6.557.277,12	17.023.052,93
PODER EXECUTIVO	3.072.566,22	57.416.338,57	49.607.145,47	510.103,73	10.371.655,59	3.292.952,52	1.559.453,02	218.722,00	218.722,00	207.863,47	4.425.820,07	14.797.475,66
PODER LEGISLATIVO	95.820,60	-	1.700,38	-	94.120,22	2.131.457,05	-	-	-	-	2.131.457,05	2.225.577,27
Câmara Municipal de Ananindeua	95.820,60	-	1.700,38	-	94.120,22	2.131.457,05	-	-	-	-	2.131.457,05	2.225.577,27
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	727.480,54	839.881,98	506.631,63	180.354,56	880.376,33	5.939.902,26	-	-	-	-	5.939.902,26	6.820.278,59
PODER EXECUTIVO	726.450,04	839.881,98	506.631,63	180.354,56	879.345,83	5.939.902,26	-	-	-	-	5.939.902,26	6.819.248,09
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)	3.895.867,36	58.256.220,55	50.115.477,48	690.458,29	11.346.152,14	11.364.311,83	1.559.453,02	218.722,00	218.722,00	207.863,47	12.497.179,38	23.843.331,52

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 2023/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	127.029.560,00	136.416.825,69	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	27.213.755,00	14.551.289,87	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.544.788,00	6.431.619,47	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	76.091.017,00	106.746.571,63	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	13.180.000,00	8.687.344,72	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	235.232.085,00	251.691.399,63	
2.1- Cota-Parte FPM	93.210.141,00	107.002.946,59	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	93.210.141,00	107.002.946,59	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	110.043.391,00	98.534.475,70	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.332.099,00	2.309.338,74	
2.4- Cota-Parte ITR	3.155,00	15.081,40	
2.5- Cota-Parte IPVA	29.643.299,00	43.689.004,92	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	140.552,28	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	362.261.645,00	388.108.225,32	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	47.046.417,00	50.338.279,93	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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))	43.518.994,25	46.688.776,40	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	219.091.273,00	116.102.179,79	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	138.076.889,00	-	
6.1.1- Principal	137.820.777,00	-	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	256.112,00	-	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	59.815.068,00	66.448.780,27	
6.2.1- Principal	59.815.068,00	66.448.780,27	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	21.199.316,00	45.724.184,57	
6.3.1- Principal	21.199.316,00	45.724.184,57	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Nov/2023, 10h e 16m.

Secret.Planej.Orçam.e Finanças-SEPOF-PA

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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	3.929.214,95
6.4.1- Principal	-	3.929.214,95
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)*	90.774.360,00	(50.338.279,93)

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)	116.102.179,79

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	262.880.076,49	215.336.881,08	213.239.078,87	203.176.057,81	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	190.321.028,02	176.885.565,97	176.880.510,87	166.848.743,19	-
10.1.1 - Educação Infantil	49.088.779,56	41.489.995,88	41.484.940,78	39.228.909,87	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	132.082.248,46	128.288.847,25	128.288.847,25	120.916.030,05	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	9.150.000,00	7.106.722,84	7.106.722,84	6.703.803,27	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	72.559.048,47	38.451.315,11	36.358.568,00	36.327.314,62	-
10.2.1 - Educação Infantil	12.965.785,59	6.897.893,52	5.920.543,75	5.889.290,37	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	37.415.787,91	22.364.750,53	21.293.898,19	21.293.898,19	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	785.123,00	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	2.590.452,74	487.817,20	487.817,20	487.817,20	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	18.801.899,23	8.700.853,86	8.656.308,86	8.656.308,86	-

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) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	206.099.629,11	204.001.826,90	193.938.805,84	-	-	87.899.647,11
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	96.330.617,51	96.330.617,51	88.803.670,67	-	-	96.330.617,51
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	54.445.357,69	53.574.212,95	53.294.169,64	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	51.068.360,12	49.841.702,65	47.585.671,74	-	-	4.117.518,08

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Nov/2023, 10h e 16m.

Secret.Planej.Orçam.e Finanças-SEPOF-PA

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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 3 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

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) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.255.293,79	4.255.293,79	4.255.293,79	-	-	326.078,84
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	176.885.565,97	176.880.510,87	166.848.743,19	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	43.435.301,91	42.531.769,04	40.275.738,13	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	9.180.248,16	8.976.699,25	8.976.699,25	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	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	78.521.075,39	176.880.510,87	176.880.510,87	100,00
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	22.862.092,29	42.531.769,04	42.531.769,04	93,02
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	6.858.627,69	8.976.699,25	8.976.699,25	19,63

INDICADOR - Art.25, § 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	11.610.217,98	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	9.204.290,19	-	(9.204.290,19)	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	9.204.290,19	-	(9.204.290,19)	-

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 Subfunção)	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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	77.591.203,63	52.395.817,47	42.443.785,55	30.561.139,75	-
20.1- Educação Infantil	4.976.599,22	4.431.165,83	3.886.841,03	2.711.336,43	-
20.2- Ensino Fundamental	38.380.116,39	20.624.145,33	12.728.909,90	7.677.203,58	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	242.361,68	62.376,58	4.281,68	4.281,68	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	24.384.335,50	19.154.087,84	17.765.834,13	13.126.230,33	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	9.607.790,84	8.124.041,89	8.057.918,81	7.042.087,73	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Nov/2023, 10h e 16m.

Secret.Planej.Orçam.e Finanças-SEPOF-PA

Página 4 de 6

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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

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)*	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	347.400.280,12	267.127.268,58	255.690.102,64	233.744.435,78	-
21.1- Educação Infantil	66.762.813,17	52.180.868,65	51.048.463,78	47.665.100,21	-
21.1.1- Creche	30.441.395,82	22.517.876,08	21.939.827,86	20.924.073,84	-
21.1.2- Pré-escola	36.321.417,35	29.662.992,57	29.108.635,92	26.741.026,37	-
22.2- Ensino Fundamental	280.637.466,95	214.946.399,93	204.641.638,86	186.079.335,57	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					42.443.785,55
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					50.338.279,93
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
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))					43.775,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					92.738.290,48

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e *}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	97.027.056,33	92.738.290,48	23,89

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	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	28.110.975,16	218.722,00	5.108.413,30	87.863,47	22.914.698,39
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	14.712.540,93	-	210.130,93	-	14.502.410,00

30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	10.516.242,86	-	2.847.165,45	43.775,00	7.625.302,41
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	2.882.191,37	218.722,00	2.051.116,92	44.088,47	786.985,98

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	14.268.306,00	8.034.853,13	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	13.620.096,00	8.034.853,13	
31.1.1- Salário-Educação	7.505.129,00	3.394.913,35	
31.1.2- PDDE	-	-	
31.1.3- PNAE	5.433.709,00	4.635.133,73	
31.1.4- PNATE	595.353,00	4.806,05	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	85.905,00	-	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	648.210,00	-	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Nov/2023, 10h e 16m.

Secret.Planej.Orçam.e Finanças-SEPOF-PA

Página 5 de 6

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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	17.743.116,93	40.235.840,22	37.635.340,61	35.014.439,51	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.333.308,19	7.226.379,97	7.169.843,91	6.730.544,37	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.234.236,63	21.947.044,65	21.534.684,27	20.035.860,02	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	558.446,25	407.017,87	462.692,06	359.066,19	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	(350.000,00)	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	4.967.125,86	10.655.397,73	8.468.120,37	7.888.968,93	-

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	368.414.397,05	307.975.776,99	293.325.443,25	268.758.875,29	-
33.1- Despesas Correntes	297.127.551,09	251.329.367,59	245.152.856,66	227.523.414,33	-
33.1.1- Pessoal Ativo	202.336.336,33	182.968.623,69	182.933.707,50	172.178.203,40	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	94.791.214,76	68.360.743,90	62.219.149,16	55.345.210,93	-
33.2- Despesas de Capital	71.286.845,96	56.646.409,40	48.172.586,59	41.235.460,96	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	71.286.845,96	56.646.409,40	48.172.586,59	41.235.460,96	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		18.017.604,60			(1.081.238,76)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		116.102.179,79			-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		208.081.578,40			47.593,77
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(73.961.794,01)			(1.128.832,53)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-			-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-			-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Nov/2023, 10h e 16m.

Secret.Planej.Orçam.e Finanças-SEPOF-PA

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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Página 6 de 6

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(73.961.794,01)	(1.128.832,53)

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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 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.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Nov/2023, 10h e 16m.

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2023/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)	127.029.560,00	127.029.560,00	136.416.825,69	107,39
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.213.755,00	27.213.755,00	14.551.289,87	53,47
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.544.788,00	10.544.788,00	6.431.619,47	60,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	76.091.017,00	76.091.017,00	106.746.571,63	140,29
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	13.180.000,00	13.180.000,00	8.687.344,72	65,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	235.232.085,00	235.232.085,00	251.691.399,63	107,00
Cota-Parte FPM	93.210.141,00	93.210.141,00	107.002.946,59	114,80
Cota-Parte ITR	3.155,00	3.155,00	15.081,40	478,02
Cota-Parte IPVA	29.643.299,00	29.643.299,00	43.689.004,92	147,38
Cota-Parte ICMS	110.043.391,00	110.043.391,00	98.534.475,70	89,54
Cota-Parte IPI-Exportação	2.332.099,00	2.332.099,00	2.309.338,74	99,02
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	140.552,28	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	362.261.645,00	362.261.645,00	388.108.225,32	107,13

DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		DESPEAS 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)	14.074.404,00	16.197.893,77	12.423.700,97	76,70	11.889.551,16	73,40	9.477.177,48	58,51
Despesas Correntes	14.074.404,00	7.718.922,40	6.641.126,15	86,04	6.631.592,09	85,91	5.843.939,59	75,71
Despesas de Capital	-	8.478.971,37	5.782.574,82	68,20	5.257.959,07	62,01	3.633.237,89	42,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.895.090,00	9.171.858,11	5.238.560,71	57,12	4.576.471,21	49,90	3.295.696,60	35,93
Despesas Correntes	1.851.414,00	5.585.746,09	3.855.555,84	69,02	3.476.466,05	62,24	2.289.196,27	40,98
Despesas de Capital	1.043.676,00	3.586.112,02	1.383.004,87	38,57	1.100.005,16	30,67	1.006.500,33	28,07
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	517.632,00	350.506,40	224.580,50	64,07	224.580,50	64,07	224.580,50	64,07
Despesas Correntes	517.632,00	350.506,40	224.580,50	64,07	224.580,50	64,07	224.580,50	64,07
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.918.088,00	4.971.190,80	4.033.886,74	81,15	3.883.451,14	78,12	3.716.041,13	74,75
Despesas Correntes	8.918.088,00	4.971.190,80	4.033.886,74	81,15	3.883.451,14	78,12	3.716.041,13	74,75
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	27.737.933,00	31.465.697,48	27.026.695,22	85,89	26.471.390,26	84,13	24.728.699,13	78,59
Despesas Correntes	24.827.552,00	30.039.078,45	25.796.343,10	85,88	25.323.450,71	84,30	23.580.759,58	78,50

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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
Despesas de Capital	2.910.381,00	1.426.619,03	1.230.352,12	86,24	1.147.939,55	80,47	1.147.939,55	80,47
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	54.153.147,00	62.157.146,56	48.947.424,14	78,75	47.045.444,27	75,69	41.442.194,84	66,67

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)	48.947.424,14	47.045.444,27	41.442.194,84
(-) 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 ASPS 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)	48.947.424,14	47.045.444,27	41.442.194,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			58.216.233,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			58.216.233,80
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	-11.170.789,53	-16.774.038,96
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	11.170.789,53		
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)	-	12,12	

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 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	11.170.789,53
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	11.170.789,53

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) = (p) - (s) - (u)	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 2023	58.216.233,80	47.045.444,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2023/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) = (p) - (s) - (u)	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 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	940.916,24	-	-	-	940.916,24
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	5.433.177,19	-	-	-	5.433.177,19
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	6.374.093,43	-	-	-	6.374.093,43

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)	256.950.026,00	256.950.026,00	192.226.769,53	74,81
Proveniente da União	250.450.026,00	250.450.026,00	182.899.556,34	73,03
Proveniente dos Estados	6.500.000,00	6.500.000,00	9.327.213,19	143,50
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	256.950.026,00	256.950.026,00	192.226.769,53	74,81

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
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) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	88.975.947,00	116.296.149,52	98.311.965,17	84,54	96.430.009,22	82,92	90.254.857,76	77,61
Despesas Correntes	87.625.947,00	114.946.149,52	98.311.965,17	85,53	96.430.009,22	83,89	90.254.857,76	78,52
Despesas de Capital	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
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) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	167.690.243,00	178.505.665,68	134.907.346,82	75,58	122.997.106,67	68,90	107.906.813,91	60,45
Despesas Correntes	156.047.159,00	166.862.581,68	132.906.187,79	79,65	120.995.947,64	72,51	105.905.654,88	63,47
Despesas de Capital	11.643.084,00	11.643.084,00	2.001.159,03	17,19	2.001.159,03	17,19	2.001.159,03	17,19
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.973.160,00	1.839.666,98	5.472,00	0,30	5.472,00	0,30	5.472,00	0,30
Despesas Correntes	2.973.160,00	1.839.666,98	5.472,00	0,30	5.472,00	0,30	5.472,00	0,30
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	324.246,00	270.976,00	200.410,39	73,96	138.882,96	51,25	94.699,05	34,95
Despesas Correntes	324.246,00	270.976,00	200.410,39	73,96	138.882,96	51,25	94.699,05	34,95
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	14.082.014,00	17.410.982,53	12.480.059,16	71,68	12.219.879,58	70,18	11.510.228,31	66,11
Despesas Correntes	14.082.014,00	17.410.982,53	12.480.059,16	71,68	12.219.879,58	70,18	11.510.228,31	66,11
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	50.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	50.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	187.500,00	197.500,00	146.703,57	74,28	97.860,61	49,55	91.397,68	46,28
Despesas Correntes	187.500,00	197.500,00	146.703,57	74,28	97.860,61	49,55	91.397,68	46,28
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	274.283.110,00	314.530.940,71	246.051.957,11	78,23	231.889.211,04	73,73	209.863.468,71	66,72

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	103.050.351,00	132.494.043,29	110.735.666,14	83,58	108.319.560,38	81,75	99.732.035,24	75,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	170.585.333,00	187.677.523,79	140.145.907,53	74,67	127.573.577,88	67,97	111.202.510,51	59,25

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</u>	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.490.792,00	2.190.173,38	230.052,50	10,50	230.052,50	10,50	230.052,50	10,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	334.246,00	270.976,00	200.410,39	73,96	138.882,96	51,25	94.699,05	34,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	23.000.102,00	22.382.173,33	16.513.945,90	73,78	16.103.330,72	71,95	15.226.269,44	68,03
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	50.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	27.925.433,00	31.663.197,48	27.173.398,79	85,82	26.569.250,87	83,91	24.820.096,81	78,39
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	328.436.257,00	376.688.087,27	294.999.381,25	78,31	278.934.655,31	74,05	251.305.663,55	66,71

Notas:

*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.

processados.

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 2023/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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
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 2023/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.186.709.313,00
Previsão Atualizada	1.186.709.313,00
Receitas Realizadas	1.134.181.231,11
Déficit Orçamentário	86.366.869,26
SalDOS de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	125.717.935,30
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.171.358.240,00
Dotação Atualizada	1.745.253.113,39
Despesas Empenhadas	1.445.452.634,32
Despesas Liquidadas	1.220.548.100,37
Despesas Pagas	1.105.886.746,70
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	1.445.452.634,32
Despesas Liquidadas	1.220.548.100,37

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	1.055.440.684,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.050.808.738,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.037.082.058,71

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	34.711.316,08
Despesas Previdenciárias Empenhadas	38.996.222,89
Despesas Previdenciárias Liquidadas	38.996.222,89
Despesas Previdenciárias Pagas	38.996.222,89
Resultado Previdenciário	-4.284.906,81
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	-174.266.436,17	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-231.655.033,79	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.152.087,91	690.458,29	50.115.477,48	11.346.152,14
<i>Poder Executivo</i>	62.055.236,81	690.458,29	50.113.777,10	11.251.001,42
<i>Poder Legislativo</i>	96.851,10	0,00	1.700,38	95.150,72
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	12.923.764,85	207.863,47	218.722,00	12.497.179,38
<i>Poder Executivo</i>	10.792.307,80	207.863,47	218.722,00	10.365.722,33
<i>Poder Legislativo</i>	2.131.457,05	0,00	0,00	2.131.457,05
TOTAL	75.075.852,76	898.321,76	50.334.199,48	23.843.331,52

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 2023/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	92.710.180,02	25%	23,90
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	176.880.510,87	70%	76,37
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	42.531.769,04	50%	93,02
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.708.884,14	15%	3,74

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	47.045.444,27	15%	12,12

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