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

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	331.647.040,40	331.647.040,40	58.583.991,22	17,66	324.052.570,79	97,71	7.594.469,61
RECEITAS CORRENTES	313.762.920,00	313.762.920,00	58.583.991,22	18,67	323.203.101,35	103,01	-9.440.181,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.791.929,36	40.791.929,36	6.143.805,73	15,06	35.051.351,06	85,93	5.740.578,30
Impostos	33.566.626,08	33.566.626,08	4.636.675,79	13,81	28.253.407,95	84,17	5.313.218,13
Taxas	2.585.863,28	2.585.863,28	376.872,74	14,57	2.351.334,35	90,93	234.528,93
Contribuição de melhoria	4.639.440,00	4.639.440,00	1.130.257,20	24,36	4.446.608,76	95,84	192.831,24
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.929.600,01	3.929.600,01	1.010.954,38	25,73	3.949.699,93	100,51	-20.099,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	575.120,00	575.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.120,00
Valores mobiliários	3.354.480,01	3.354.480,01	1.010.954,38	30,14	3.949.699,93	117,74	-595.219,92
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.931.104,87	268.931.104,87	51.400.008,67	19,11	283.993.979,03	105,60	-15.062.874,16
Transferências da União e de suas Entidades	150.616.876,47	150.616.876,47	30.647.412,21	20,35	167.099.433,32	110,94	-16.482.556,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	63.739.728,40	63.739.728,40	8.173.958,94	12,82	48.396.004,81	75,93	15.343.723,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	54.574.500,00	54.574.500,00	12.578.637,52	23,05	68.498.540,90	125,51	-13.924.040,90
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.285,76	110.285,76	29.222,44	26,50	208.071,33	188,67	-97.785,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	647,04	0,00	117.159,03	0,00	-117.159,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.000,00	9.000,00	5.645,13	62,72	26.118,29	290,20	-17.118,29
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	101.285,76	101.285,76	22.930,27	22,64	64.794,01	63,97	36.491,75
RECEITAS DE CAPITAL	17.884.120,40	17.884.120,40	0,00	0,00	849.469,44	4,75	17.034.650,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.884.120,40	17.884.120,40	0,00	0,00	849.469,44	4,75	17.034.650,96
Transferências da União e de suas Entidades	13.402.949,00	13.402.949,00	0,00	0,00	523.603,64	3,91	12.879.345,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.481.171,40	4.481.171,40	0,00	0,00	325.865,80	7,27	4.155.305,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	331.647.040,40	331.647.040,40	58.583.991,22	17,66	324.052.570,79	97,71	7.594.469,61
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	331.647.040,40	331.647.040,40	58.583.991,22	17,66	324.052.570,79	97,71	7.594.469,61
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	331.647.040,40	331.647.040,40	58.583.991,22	17,66	324.052.570,79	97,71	7.594.469,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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

	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	331.647.040,40	331.647.040,40	61.680.100,13	303.777.133,24	27.869.907,16	62.682.832,90	295.206.861,70	36.440.178,70	283.842.617,49
DESPESAS CORRENTES	253.045.228,18	302.241.243,31	57.439.705,20	281.315.003,37	20.926.239,94	57.513.837,36	273.311.653,35	28.929.589,96	263.047.081,99
Pessoal e encargos so	137.890.208,12	183.275.753,84	36.757.607,13	176.238.499,85	7.037.253,99	36.757.607,13	176.238.499,85	7.037.253,99	174.141.431,97
Juros e encargos da d	627.371,62	336.487,85	92.333,08	333.820,93	2.666,92	92.333,08	333.820,93	2.666,92	333.820,93
Outras despesas corre	114.527.648,44	118.629.001,62	20.589.764,99	104.742.682,59	13.886.319,03	20.663.897,15	96.739.332,57	21.889.669,05	88.571.829,09
DESPESAS DE CAPITAL	75.222.861,11	26.026.845,98	4.240.394,93	22.462.129,87	3.564.716,11	5.168.995,54	21.895.208,35	4.131.637,63	20.795.535,50
Investimentos	70.986.387,86	21.004.388,50	3.263.942,16	17.495.019,62	3.509.368,88	4.192.542,77	16.928.098,10	4.076.290,40	15.828.425,25
Inversões financeiras	88.550,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Amortização de dívida	4.147.923,25	5.013.657,48	976.452,77	4.967.110,25	46.547,23	976.452,77	4.967.110,25	46.547,23	4.967.110,25
Reserva de Contingênci	3.378.951,11	3.378.951,11	0,00	0,00	3.378.951,11	0,00	0,00	3.378.951,11	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	331.647.040,40	331.647.040,40	61.680.100,13	303.777.133,24	27.869.907,16	62.682.832,90	295.206.861,70	36.440.178,70	283.842.617,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	331.647.040,40	331.647.040,40	61.680.100,13	303.777.133,24	27.869.907,16	62.682.832,90	295.206.861,70	36.440.178,70	283.842.617,49
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	28.845.709,09	-	-

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	331.647.040,40	331.647.040,40	61.680.100,13	303.777.133,24		62.682.832,90	324.052.570,79		283.842.617,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:24:55
(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.
NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	331.647.040,40	331.647.040,40	61.680.100,13	303.777.133,24	100,00	27.869.907,16	62.682.832,90	295.206.861,70	100,00	36.440.178,70
LEGISLATIVA	9.757.116,98	9.757.116,98	1.337.414,54	7.239.680,03	2,38	2.517.436,95	1.482.326,70	7.110.745,52	2,41	2.646.371,46
Ação Legislativa	9.707.116,98	9.757.116,98	1.337.414,54	7.239.680,03	2,38	2.517.436,95	1.482.326,70	7.110.745,52	2,41	2.646.371,46
Demais Subfunções	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	615.952,37	465.217,07	74.123,20	376.600,51	0,12	88.616,56	74.123,20	376.600,51	0,13	88.616,56
Defesa da Ordem Jurídica	615.952,37	465.217,07	74.123,20	376.600,51	0,12	88.616,56	74.123,20	376.600,51	0,13	88.616,56
ADMINISTRAÇÃO	23.891.872,72	25.994.986,34	4.377.749,02	24.668.290,92	8,12	1.326.695,42	4.905.838,03	23.720.462,96	8,04	2.274.523,38
Planejamento e Orçamento	175.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Administração Geral	16.177.934,89	21.402.482,24	3.641.336,57	20.535.667,40	6,76	866.814,84	4.031.787,16	19.665.041,61	6,66	1.737.440,63
Administração Financeira	4.257.703,99	3.733.435,34	691.534,45	3.592.839,43	1,18	140.595,91	820.672,87	3.528.387,26	1,20	205.048,08
Controle Interno	610.172,84	374.293,49	44.878,00	289.086,07	0,10	85.207,42	44.878,00	289.086,07	0,10	85.207,42
Tecnologia da Informação	250.000,00	41.560,25	0,00	0,00	0,00	41.560,25	0,00	0,00	0,00	41.560,25
Administração de Concessõe	190.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Comunicação Social	543.630,00	121.880,00	0,00	55.550,00	0,02	66.330,00	8.500,00	42.800,00	0,01	79.080,00
Demais Subfunções	1.687.431,00	278.335,02	0,00	195.148,02	0,06	83.187,00	0,00	195.148,02	0,07	83.187,00
SEGURANÇA PÚBLICA	760.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Policiamento	165.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Defesa Civil	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Demais Subfunções	430.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.505.430,59	10.903.152,83	2.171.507,01	10.556.686,96	3,48	346.465,87	2.158.388,44	10.230.954,91	3,47	672.197,92
Assistência ao Idoso	81.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência à Criança e ao	695.455,83	125.191,12	4.399,05	96.832,11	0,03	28.359,01	4.399,05	96.832,11	0,03	28.359,01
Assistência Comunitária	4.395.144,99	2.404.846,31	788.319,00	2.184.480,75	0,72	220.365,56	662.181,68	1.987.349,43	0,67	417.496,88

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)	
Administração Geral	1.565.329,77	6.629.039,73	1.066.788,96	6.579.055,56	2,17	49.984,17	1.179.807,71	6.450.454,83	2,19	178.584,90
Demais Subfunções	768.000,00	1.743.075,67	312.000,00	1.696.318,54	0,56	46.757,13	312.000,00	1.696.318,54	0,57	46.757,13
SAÚDE	75.434.203,35	76.780.976,65	16.313.271,32	71.365.845,28	23,49	5.415.131,37	15.069.217,61	68.016.196,33	23,04	8.764.780,32
Atenção Básica	24.547.228,11	35.090.090,01	7.758.256,21	33.483.069,09	11,02	1.607.020,92	7.380.443,26	31.842.555,41	10,79	3.247.534,60
Assistência Hospitalar e A	38.947.862,84	35.708.435,39	6.948.793,31	33.244.687,28	10,94	2.463.748,11	6.212.603,78	31.709.796,67	10,74	3.998.638,72
Suporte Profilático e Tera	1.482.100,00	1.164.667,46	882.392,40	1.073.763,66	0,35	90.903,80	805.897,40	997.268,66	0,34	167.398,80
Vigilância Sanitária	973.592,00	1.273.853,54	108.222,83	926.837,51	0,31	347.016,03	105.635,20	913.016,45	0,31	360.837,09
Vigilância Epidemiológica	2.198.000,00	2.584.332,22	494.403,12	2.046.833,87	0,67	537.498,35	498.643,12	2.034.113,87	0,69	550.218,35
Alimentação e Nutrição	133.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Administração Geral	7.087.420,40	901.598,03	121.203,45	590.653,87	0,19	310.944,16	65.994,85	519.445,27	0,18	382.152,76
Demais Subfunções	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRABALHO	6.459.484,68	3.534.692,81	275.743,45	1.825.281,98	0,60	1.709.410,83	450.458,43	1.620.981,98	0,55	1.913.710,83
Proteção e Benefícios ao T	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Relações de Trabalho	638.280,00	208.280,00	0,00	0,00	0,00	208.280,00	0,00	0,00	0,00	208.280,00
Empregabilidade	40.033,00	40.033,00	0,00	0,00	0,00	40.033,00	0,00	0,00	0,00	40.033,00
Fomento ao Trabalho	4.071.756,09	853.882,38	0,00	0,00	0,00	853.882,38	0,00	0,00	0,00	853.882,38
Administração Geral	1.097.160,59	2.012.871,42	275.743,45	1.825.281,98	0,60	187.589,44	450.458,43	1.620.981,98	0,55	391.889,44
Demais Subfunções	412.255,00	409.626,01	0,00	0,00	0,00	409.626,01	0,00	0,00	0,00	409.626,01
EDUCAÇÃO	130.725.094,92	146.486.862,45	27.986.440,34	138.235.854,95	45,51	8.251.007,50	29.295.241,03	137.169.322,55	46,47	9.317.539,90
Ensino Fundamental	86.153.362,16	99.757.461,61	20.022.527,79	97.229.120,90	32,01	2.528.340,71	20.294.759,33	96.702.525,46	32,76	3.054.936,15
Ensino Médio	232.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Ensino Profissional	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Ensino Superior	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Educação Infantil	22.392.894,33	20.397.061,23	4.309.617,01	18.689.007,36	6,15	1.708.053,87	4.697.440,61	18.599.442,41	6,30	1.797.618,82
Educação de Jovens e Adult	897.772,01	87.091,52	0,00	0,00	0,00	87.091,52	0,00	0,00	0,00	87.091,52
Educação Especial	4.669.645,32	4.206.776,74	642.994,54	3.424.977,86	1,13	781.798,88	642.994,54	3.424.977,86	1,16	781.798,88
Administração Geral	5.623.800,10	16.148.668,13	2.266.574,75	15.267.064,83	5,03	881.603,30	2.707.234,46	14.895.195,55	5,05	1.253.472,58

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)	
Demais Subfunções	10.671.621,00	5.677.803,22	744.726,25	3.625.684,00	1,19	2.052.119,22	952.812,09	3.547.181,27	1,20	2.130.621,95
CULTURA	4.475.189,57	2.675.937,57	357.048,65	2.344.278,32	0,77	331.659,25	381.648,65	2.307.378,32	0,78	368.559,25
Patrimônio Histórico, Artí	160.702,01	85.702,01	0,00	0,00	0,00	85.702,01	0,00	0,00	0,00	85.702,01
Difusão Cultural	3.091.441,94	344.148,62	0,00	138.300,00	0,05	205.848,62	0,00	138.300,00	0,05	205.848,62
Administração Geral	734.199,62	2.237.240,94	357.048,65	2.205.978,32	0,73	31.262,62	381.648,65	2.169.078,32	0,73	68.162,62
Demais Subfunções	488.846,00	8.846,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00	0,00	0,00	0,00	8.846,00
DIREITOS DA CIDADANIA	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
Direitos Individuais, Cole	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
URBANISMO	30.204.721,54	30.528.338,70	4.886.702,28	29.907.834,13	9,85	620.504,57	4.891.703,74	27.626.429,68	9,36	2.901.909,02
Infra-Estrutura Urbana	18.122.543,03	25.401.021,75	4.561.262,80	25.124.998,96	8,27	276.022,79	4.489.961,74	23.743.591,99	8,04	1.657.429,76
Serviços Urbanos	7.985.061,75	5.033.295,18	325.439,48	4.782.835,17	1,57	250.460,01	401.742,00	3.882.837,69	1,32	1.150.457,49
Demais Subfunções	4.097.116,76	94.021,77	0,00	0,00	0,00	94.021,77	0,00	0,00	0,00	94.021,77
HABITAÇÃO	6.568.635,96	2.167.108,93	250.976,78	1.145.135,60	0,38	1.021.973,33	253.276,78	1.108.861,20	0,38	1.058.247,73
Habitação Urbana	2.143.270,46	348.270,46	0,00	0,00	0,00	348.270,46	0,00	0,00	0,00	348.270,46
Administração Geral	3.216.002,50	1.408.089,30	250.976,78	1.145.135,60	0,38	262.953,70	253.276,78	1.108.861,20	0,38	299.228,10
Demais Subfunções	1.209.363,00	410.749,17	0,00	0,00	0,00	410.749,17	0,00	0,00	0,00	410.749,17
GESTÃO AMBIENTAL	16.985.488,11	7.699.341,04	842.651,96	6.583.074,73	2,17	1.116.266,31	914.138,71	6.390.357,91	2,16	1.308.983,13
Preservação e Conservação	9.104.888,11	1.723.772,81	0,00	1.298.935,80	0,43	424.837,01	0,00	1.298.935,80	0,44	424.837,01
Controle Ambiental	3.300.600,00	370.600,00	0,00	0,00	0,00	370.600,00	0,00	0,00	0,00	370.600,00
Recuperação de Áreas Degra	610.000,00	442.809,45	0,00	320.469,00	0,11	122.340,45	0,00	320.469,00	0,11	122.340,45
Administração Geral	3.880.000,00	5.074.224,67	842.651,96	4.963.669,93	1,63	110.554,74	914.138,71	4.770.953,11	1,62	303.271,56
Demais Subfunções	90.000,00	87.934,11	0,00	0,00	0,00	87.934,11	0,00	0,00	0,00	87.934,11
AGRICULTURA	843.663,00	397.864,13	0,00	0,00	0,00	397.864,13	0,00	0,00	0,00	397.864,13
Promoção da Produção Agrop	810.819,00	365.819,00	0,00	0,00	0,00	365.819,00	0,00	0,00	0,00	365.819,00
Demais Subfunções	32.844,00	32.045,13	0,00	0,00	0,00	32.045,13	0,00	0,00	0,00	32.045,13
INDÚSTRIA	1.353.469,22	77.056,22	0,00	0,00	0,00	77.056,22	0,00	0,00	0,00	77.056,22
Promoção Industrial	513.283,50	46.162,30	0,00	0,00	0,00	46.162,30	0,00	0,00	0,00	46.162,30

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)	
Produção Industrial	840.185,72	30.893,92	0,00	0,00	0,00	30.893,92	0,00	0,00	0,00	30.893,92
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.234.637,89	121.990,16	0,00	0,00	0,00	121.990,16	0,00	0,00	0,00	121.990,16
Promoção Comercial	155.087,00	95.087,00	0,00	0,00	0,00	95.087,00	0,00	0,00	0,00	95.087,00
Administração Geral	284.456,00	16.413,60	0,00	0,00	0,00	16.413,60	0,00	0,00	0,00	16.413,60
Demais Subfunções	795.094,89	10.489,56	0,00	0,00	0,00	10.489,56	0,00	0,00	0,00	10.489,56
COMUNICAÇÕES	29.325,00	29.325,00	0,00	0,00	0,00	29.325,00	0,00	0,00	0,00	29.325,00
Demais Subfunções	29.325,00	29.325,00	0,00	0,00	0,00	29.325,00	0,00	0,00	0,00	29.325,00
TRANSPORTE	1.180.000,00	490.000,00	0,00	23.089,51	0,01	466.910,49	0,00	23.089,51	0,01	466.910,49
Transporte Rodoviário	505.000,00	235.000,00	0,00	17.554,51	0,01	217.445,49	0,00	17.554,51	0,01	217.445,49
Administração Geral	400.000,00	25.000,00	0,00	5.535,00	0,00	19.465,00	0,00	5.535,00	0,00	19.465,00
Demais Subfunções	275.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
DESPORTO E LAZER	1.887.484,71	1.972.749,33	1.434.288,65	1.812.015,16	0,60	160.734,17	1.434.288,65	1.812.015,16	0,61	160.734,17
Desporto Comunitário	1.370.484,71	1.915.749,33	1.434.288,65	1.812.015,16	0,60	103.734,17	1.434.288,65	1.812.015,16	0,61	103.734,17
Lazer	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Demais Subfunções	217.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	8.296.818,68	7.755.873,08	1.372.182,93	7.693.465,16	2,53	62.407,92	1.372.182,93	7.693.465,16	2,61	62.407,92
Outros Encargos Especiais	5.916.744,87	5.358.081,96	1.068.785,85	5.300.931,18	1,75	57.150,78	1.068.785,85	5.300.931,18	1,80	57.150,78
Demais Subfunções	2.380.073,81	2.397.791,12	303.397,08	2.392.533,98	0,79	5.257,14	303.397,08	2.392.533,98	0,81	5.257,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.378.951,11	3.378.951,11	0,00	0,00	0,00	3.378.951,11	0,00	0,00	0,00	3.378.951,11
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	331.647.040,40	331.647.040,40	61.680.100,13	303.777.133,24	100,00	27.869.907,16	62.682.832,90	295.206.861,70	100,00	36.440.178,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:26:07

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

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:26:07

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	34.437.667,64	39.124.999,14	35.559.376,29	31.952.551,09	25.803.437,97	30.630.643,27	36.076.251,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	5.552.627,09	7.585.719,47	2.390.469,55	2.513.580,45	3.620.996,12	3.246.830,83	3.593.517,00
IPTU	167.033,25	244.944,95	44.338,37	193.122,43	104.012,54	65.624,79	221.757,53
ISS	2.657.278,63	2.100.277,17	1.556.232,33	1.403.291,48	2.204.387,92	2.397.281,62	1.841.947,02
ITBI	128.032,03	21.527,87	43.606,74	33.395,03	108.964,55	26.652,48	31.716,64
IRRF	2.140.781,13	4.672.313,80	70.136,53	439.206,61	620.898,36	290.953,59	1.017.858,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	459.502,05	546.655,68	676.155,58	444.564,90	582.732,75	466.318,35	480.237,24
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	245.797,62	307.747,81	221.988,95	302.519,75	325.559,65	262.716,59	327.676,11
Rendimentos de Aplicação Financeira	245.797,62	307.747,81	221.988,95	302.519,75	325.559,65	262.716,59	327.676,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	28.639.242,93	31.166.724,44	32.946.626,71	29.118.123,82	21.809.212,28	27.086.574,47	32.151.518,76
Cota-parte do FPM	5.142.268,19	7.655.270,46	5.296.477,40	7.393.435,83	4.482.200,79	5.312.995,08	5.910.176,85
Cota-parte do ICMS	4.481.789,01	4.308.684,06	4.508.616,87	5.999.945,11	3.827.137,31	4.192.398,49	4.206.467,87
Cota-parte do IPVA	286.353,65	220.807,78	272.594,99	287.313,20	587.096,26	469.932,51	638.743,90
Cota-parte do ITR	228,81	229,54	482,64	235,35	0,00	237,06	239,15
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	141.788,22	130.537,91	203.569,64	138.777,93	186.440,86	147.335,62	121.746,94
Transferências do Fundeb	13.369.259,86	14.467.238,28	19.360.074,35	12.155.658,49	8.961.425,95	12.443.592,55	14.237.905,82
Outras transferências correntes	5.217.555,19	4.383.956,41	3.304.810,82	3.142.757,91	3.764.911,11	4.520.083,16	7.036.238,23
Outras receitas correntes	0,00	64.807,42	291,08	18.327,07	47.669,92	34.521,38	3.539,90
DEDUÇÕES (II)	2.010.485,63	1.999.559,39	2.056.348,31	2.763.941,48	1.816.575,07	2.024.579,77	2.175.474,97
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	2.010.485,63	1.999.559,39	2.056.348,31	2.763.941,48	1.816.575,07	2.024.579,77	2.175.474,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	32.427.182,01	37.125.439,75	33.503.027,98	29.188.609,61	23.986.862,90	28.606.063,50	33.900.776,80

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	30.427.182,01	37.025.439,75	33.503.027,98	29.188.609,61	23.986.862,90	28.606.063,50	33.900.776,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	30.277.182,01	37.025.439,75	33.503.027,98	29.188.609,61	23.986.862,90	28.606.063,50	33.900.776,80

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 EXERCÍCIO
	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	50.466.275,94	38.262.077,76	32.734.084,21	31.105.143,16	31.191.056,12	417.343.564,36	337.275.739,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	3.716.553,16	5.332.920,67	4.492.677,55	2.947.822,17	3.195.983,56	48.189.697,62	40.791.929,36
IPTU	671.967,68	1.447.548,71	193.899,77	160.847,09	153.409,42	3.668.506,53	5.699.200,00
ISS	1.708.996,18	1.799.159,43	2.601.941,22	1.410.522,73	1.533.499,22	23.214.814,95	24.227.426,08
ITBI	34.924,47	134.853,36	114.804,81	79.823,72	53.475,79	811.777,49	1.040.000,00
IRRF	762.910,00	703.942,25	726.399,15	540.766,83	704.330,99	12.690.497,81	2.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	537.754,83	1.247.416,92	855.632,60	755.861,80	751.268,14	7.804.100,84	7.225.303,28
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	402.736,42	508.084,41	587.463,67	519.465,75	491.488,63	4.503.245,36	3.929.600,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	402.736,42	508.084,41	587.463,67	519.465,75	491.488,63	4.503.245,36	3.354.480,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.120,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	46.319.529,75	32.417.213,33	27.610.759,41	27.621.029,15	27.491.187,58	364.377.742,63	292.443.924,07
Cota-parte do FPM	5.530.098,29	7.443.164,34	5.407.861,65	4.980.562,08	4.738.836,35	69.293.347,31	64.064.000,00
Cota-parte do ICMS	3.990.222,50	4.402.476,39	3.964.184,68	4.060.743,77	4.008.297,14	51.950.963,20	49.920.000,00
Cota-parte do IPVA	597.858,27	539.365,14	591.967,13	569.132,94	400.033,75	5.461.199,52	6.240.000,00
Cota-parte do ITR	241,02	243,34	255,65	1.136,23	1.818,52	5.347,31	1.248,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	113.006,52	137.333,19	125.458,63	115.079,74	173.316,97	1.734.392,17	1.498.848,00
Transferências do Fundeb	13.949.407,14	13.822.431,99	14.051.159,70	13.972.220,18	14.208.276,72	164.998.651,03	101.430.033,59
Outras transferências correntes	22.138.696,01	6.072.198,94	3.469.871,97	3.922.154,21	3.960.608,13	70.933.842,09	69.289.794,48
Outras receitas correntes	27.456,61	3.859,35	43.183,58	16.826,09	12.396,35	272.878,75	110.285,76
DEDUÇÕES (II)	2.046.285,32	1.964.437,67	2.017.945,58	1.847.747,47	1.864.460,59	24.587.841,25	23.512.819,20
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	2.046.285,32	1.964.437,67	2.017.945,58	1.847.747,47	1.864.460,59	24.587.841,25	23.512.819,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	48.419.990,62	36.297.640,09	30.716.138,63	29.257.395,69	29.326.595,53	392.755.723,11	313.762.920,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	4.621.199,00	0,00	0,00	0,00	6.721.199,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	48.419.990,62	31.676.441,09	30.716.138,63	29.257.395,69	29.326.595,53	386.034.524,11	313.762.920,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	2.685.920,00	0,00	0,00	0,00	2.835.920,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	48.419.990,62	28.990.521,09	30.716.138,63	29.257.395,69	29.326.595,53	383.198.604,11	313.762.920,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:31

_____ _____

_____ _____

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

RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	313.762.920,00	323.203.101,35
Receita tributária	40.791.929,36	35.051.351,06
IPTU	5.699.200,00	3.256.528,33
ISS	24.227.426,08	18.457.259,15
ITBI	1.040.000,00	662.217,59
IRRF	2.600.000,00	5.877.402,88
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.225.303,28	6.797.943,11
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	3.929.600,01	3.949.699,93
Aplicações financeiras (II)	3.354.480,01	3.949.699,93
Outras receitas patrimoniais	575.120,00	0,00
Transferências correntes	268.931.104,87	283.993.979,03
Cota-parte do FPM	51.251.200,00	45.834.309,49
Cota-parte do ICMS	40.768.000,00	34.528.391,94
Cota-parte do IPVA	4.992.000,00	3.963.230,20
Cota Parte do ITR	998,40	3.911,21
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.199.078,40	1.169.652,81
Transferências do Fundeb	101.430.033,59	137.162.152,89
Outras transferências correntes	69.289.794,48	61.332.330,49
Demais receitas correntes	110.285,76	208.071,33
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	110.285,76	208.071,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	310.408.439,99	319.253.401,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.884.120,40	849.469,44
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	17.884.120,40	849.469,44
Convênios	12.340.749,00	0,00
Outras transferências de capital	5.543.371,40	849.469,44
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	17.884.120,40	849.469,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	328.292.560,39	320.102.870,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	302.241.243,31	281.315.003,37	273.311.653,35	263.047.081,99	4.758.767,26	2.331.053,26	2.331.053,26
Pessoal e encargos sociais	183.275.753,84	176.238.499,85	176.238.499,85	174.141.431,97	1.846.467,08	793,65	793,65
Juros e encargos da dívida (XIV)	336.487,85	333.820,93	333.820,93	333.820,93	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	118.629.001,62	104.742.682,59	96.739.332,57	88.571.829,09	2.912.300,18	2.330.259,61	2.330.259,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	301.904.755,46	280.981.182,44	272.977.832,42	262.713.261,06	4.758.767,26	2.331.053,26	2.331.053,26
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	26.026.845,98	22.462.129,87	21.895.208,35	20.795.535,50	296.865,00	1.205.614,33	1.205.614,33
Investimentos	21.004.388,50	17.495.019,62	16.928.098,10	15.828.425,25	296.865,00	1.205.614,33	1.205.614,33
Inversões financeiras	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de dívida (XX)	5.013.657,48	4.967.110,25	4.967.110,25	4.967.110,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	21.013.188,50	17.495.019,62	16.928.098,10	15.828.425,25	296.865,00	1.205.614,33	1.205.614,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.378.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	326.296.895,07	298.476.202,06	289.905.930,52	278.541.686,31	5.055.632,26	3.536.667,59	3.536.667,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)	32.968.884,70						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.050.000,00

JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2022
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	3.949.699,93
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	74.902.165,24
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-37.983.580,61

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO

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

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.099.889,27	76.201.123,33
DEDUÇÕES (XXIX)	11.961.083,38	37.202.725,03
Disponibilidade de caixa	11.961.083,38	37.202.725,03
Disponibilidade de caixa bruta	35.474.075,88	60.462.500,82
(-)Restos a pagar processados (XXX)	23.512.992,50	18.457.360,24
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.802.415,55
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-5.861.194,11	38.998.398,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-44.859.592,41

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	5.055.632,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-49.915.224,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	21.037.240,64

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00

Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:37:14

_____ _____

_____ _____

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

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	7.294.067,85	16.218.924,65	5.055.632,26	0,00	18.457.360,24
Executivo	7.294.067,85	16.218.924,65	5.055.632,26	0,00	18.457.360,24
2017-Fundo Municipal de Saúde - FMS	26.838,17	0,00	0,00	0,00	26.838,17
2018-Gabinete do Prefeito	31.142,51	0,00	0,00	0,00	31.142,51
2018-Sec. Mun. Infraestrutura e Des. Urb	122.924,04	0,00	0,00	0,00	122.924,04
2019-Sec. Mun. Infraestrutura e Des. Urb	178.063,30	0,00	0,00	0,00	178.063,30
2019-Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Laz	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019-Fundo Municipal de Saúde - FMS	457.866,77	0,00	0,00	0,00	457.866,77
2019-Secretaria Municipal de Educação	201.140,00	0,00	0,00	0,00	201.140,00
2020-Gabinete do Prefeito	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80
2020-Secretaria Municipal de Administraç	143.193,64	0,00	0,00	0,00	143.193,64
2020-Sec. Mun. Infraestrutura e Des. Urb	2.254.990,14	0,00	0,00	0,00	2.254.990,14
2020-Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Laz	337.497,74	0,00	0,00	0,00	337.497,74
2020-Sec. Mun. Seg. Pública e Mobil. Urb	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2020-Sec. Mun. de Orçamento e Finanças	29.690,78	0,00	0,00	0,00	29.690,78
2020-Fundo Man. des. Educação Básica - F	1.805.865,61	0,00	0,00	0,00	1.805.865,61
2020-Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.105.105,77	0,00	0,00	0,00	1.105.105,77
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	162.114,05	0,00	0,00	0,00	162.114,05
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	156.780,00	0,00	0,00	0,00	156.780,00
2020-Secretaria Municipal de Educação	213.129,20	0,00	0,00	0,00	213.129,20
2020-Sec. Mun Des. Econ. Tur. Trab. Emp	14.440,90	0,00	0,00	0,00	14.440,90
2020-Secretaria Municipal de Habitação	19.145,43	0,00	0,00	0,00	19.145,43
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	13.677,00	0,00	0,00	13.677,00

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

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
2021-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	18.531,70	0,00	0,00	18.531,70
2021-Sec. Mun. Infraestrutura e Des. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Laz	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2021-Sec. Mun. de Orçamento e Finanças	0,00	528,38	400,00	0,00	128,38
2021-Fundo Man. des. Educação Básica - F	0,00	12.707.364,97	1.773.825,87	0,00	10.933.539,10
2021-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	2.715.337,90	2.545.767,10	0,00	169.570,80
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	79.856,11	79.856,11	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Educação	0,00	669.128,59	641.283,18	0,00	27.845,41
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	7.294.067,85	16.218.924,65	5.055.632,26	0,00	18.457.360,24

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

R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	4.135.656,96	3.536.667,59	3.536.667,59	105.823,00	493.166,37	18.950.526,61
Executivo	0,00	4.135.656,96	3.536.667,59	3.536.667,59	105.823,00	493.166,37	18.950.526,61
2017-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,17
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,51
2018-Sec. Mun. Infraestrutura e Des. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.924,04
2019-Sec. Mun. Infraestrutura e Des. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.063,30
2019-Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.866,77
2019-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.140,00
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80
2020-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.193,64
2020-Sec. Mun. Infraestrutura e Des. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.990,14
2020-Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.497,74
2020-Sec. Mun. Seg. Pública e Mobil. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2020-Sec. Mun. de Orçamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.690,78
2020-Fundo Man. des. Educação Básica - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.865,61
2020-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.105,77
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.114,05
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.780,00
2020-Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.129,20
2020-Sec. Mun Des. Econ. Tur. Trab. Emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,90
2020-Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.145,43
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677,00
2021-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	3.055,08	3.055,08	3.055,08	0,00	0,00	18.531,70

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

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
2021-Sec. Mun. Infraestrutura e Des. Urb	0,00	94.240,00	0,00	0,00	0,00	94.240,00	94.240,00
2021-Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec. Mun. de Orçamento e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,38
2021-Fundo Man. des. Educação Básica - F	0,00	1.242.747,33	1.136.924,33	1.136.924,33	105.823,00	0,00	10.933.539,10
2021-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	2.108.628,19	2.038.196,47	2.038.196,47	0,00	70.431,72	240.002,52
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	90.296,00	90.296,00	90.296,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Educação	0,00	596.690,36	268.195,71	268.195,71	0,00	328.494,65	356.340,06
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	4.135.656,96	3.536.667,59	3.536.667,59	105.823,00	493.166,37	18.950.526,61

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

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) R$ 1,00

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

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

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

R$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:37:52

NOTAS:

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) R$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	33.566.626,08	28.253.407,95
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	5.699.200,00	3.256.528,33
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.040.000,00	662.217,59
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	24.227.426,08	18.457.259,15
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.600.000,00	5.877.402,88
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	121.724.096,00	106.077.291,88
2.1 - Cota parte do FPM	64.064.000,00	56.495.808,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.764.000,00	53.795.414,47
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.300.000,00	2.700.394,19
2.2 - Cota parte do ICMS	49.920.000,00	43.160.490,13
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	1.498.848,00	1.462.066,04
2.4 - Cota parte ITR	1.248,00	4.888,96
2.5 - Cota parte IPVA	6.240.000,00	4.954.038,09
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	155.290.722,08	134.330.699,83
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	23.512.819,20	20.577.796,23
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	15.137.861,32	12.907.295,42

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	101.600.033,60	138.950.831,81
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	54.631.166,67	70.287.219,82
6.1.1 - Principal	54.574.500,00	68.498.540,90
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	56.666,67	1.788.678,92
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	37.082.200,27	46.462.890,71
6.2.1 - Principal	37.025.533,60	46.462.890,71
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	56.666,67	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.886.666,66	22.200.721,28
6.3.1 - Principal	9.829.999,99	22.200.721,28
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	56.666,67	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	31.061.680,80	47.920.744,67

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	138.950.831,81

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

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	89.648.187,42	87.888.696,94	87.888.696,94	85.925.011,98
10.1 - Educação infantil	14.065.277,87	13.096.483,06	13.096.483,06	12.759.246,63
10.1.1 - Creche	0,00	3.865.861,07	3.865.861,07	3.755.019,84
10.1.2 - Pré-escola	14.065.277,87	9.230.621,99	9.230.621,99	9.004.226,79
10.2 - Ensino fundamental	75.582.909,55	74.792.213,88	74.792.213,88	73.165.765,35
11-OUTRAS DESPESAS	31.410.647,09	29.138.757,63	28.575.437,68	28.397.321,54
11.1 - Educação infantil	6.137.324,61	4.996.215,28	4.906.650,33	4.905.828,19
11.1.1 - Creche	0,00	1.484.106,36	1.454.126,36	1.454.126,36
11.1.2 - Pré-escola	6.137.324,61	3.512.108,92	3.452.523,97	3.451.701,83
11.2 - Ensino fundamental	25.273.322,48	24.142.542,35	23.668.787,35	23.491.493,35
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	121.058.834,51	117.027.454,57	116.464.134,62	114.322.333,52

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)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	88.485.005,96	88.485.005,96	86.521.321,00
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	71.446.298,17	70.942.563,17	69.146.772,55
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	35.577.011,03	35.538.219,43	35.530.080,67
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	10.600.454,39	10.579.661,04	10.241.789,32
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	10.597.580,07	10.576.786,72	10.238.915,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	1.969.155,03	1.948.361,68	1.948.361,68

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

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	97.265.582,27	88.485.005,96	88.485.005,96	63,68
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	11.100.360,64	10.576.786,72	10.576.786,72	47,64
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.330.108,19	1.948.361,68	1.948.361,68	8,78

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	13.895.083,18	21.890.388,17	21.890.388,17	15,75

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	132.958,75	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	132.958,75	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.045.290,18	15.271.058,83	14.899.189,55	13.352.012,82
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	17.178.248,93	15.271.058,83	14.899.189,55	13.352.012,82

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))	85.841.752,72
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	47.920.744,67
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))	105.823,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	37.815.185,05

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	33.582.674,96	37.815.185,05	28,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.525.119,30	1.275.107,45	3.685.957,46	105.823,00	12.733.338,84
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	802.653,39	138.183,12	775.207,26	0,00	27.446,13
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	8.824.911,85	1.136.924,33	1.591.658,93	105.823,00	7.127.429,92
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	6.897.554,06	0,00	1.319.091,27	0,00	5.578.462,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.003.200,00	4.375.262,52
35.1 - Salário-Educação	3.133.600,00	1.845.933,32
35.2 - PDDE	94.600,00	0,00
35.3 - PNAE	3.225.000,00	2.529.329,20
35.4 - PNATE	550.000,00	0,00
35.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	165.975,00	998.610,54
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	466.856,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.169.175,00	5.840.729,06

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.065.654,01	5.341.032,53	5.209.689,36	4.464.785,27
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	42.000,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.117.654,01	5.341.032,53	5.209.689,36	4.464.785,27

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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	146.486.862,45	138.235.854,95	137.169.322,55	132.735.440,63
47.1 - Despesas Correntes	135.918.170,38	128.580.184,73	127.579.217,28	123.408.837,36
47.1.1 - Pessoal Ativo	105.723.223,67	103.287.840,54	103.287.840,54	101.262.914,38
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	30.194.946,71	25.292.344,19	24.291.376,74	22.145.922,98
47.2 - Despesas de Capital	10.568.692,07	9.655.670,22	9.590.105,27	9.326.603,27
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	10.568.692,07	9.655.670,22	9.590.105,27	9.326.603,27

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	14.458.926,61	168.960,82
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	138.950.831,81	1.845.933,32
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	117.829.392,74	1.525.396,05
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	35.580.365,68	489.498,09
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	35.580.365,68	489.498,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:41:41

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

_____ _____

_____ _____

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	33.566.626,08	33.566.626,08	28.253.407,95	84,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.699.200,00	5.699.200,00	3.256.528,33	57,14
IPTU	4.816.000,00	4.816.000,00	2.904.633,12	60,31
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	883.200,00	883.200,00	351.895,21	39,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.040.000,00	1.040.000,00	662.217,59	63,67
ITBI	1.040.000,00	1.040.000,00	662.217,59	63,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.227.426,08	24.227.426,08	18.457.259,15	76,18
ISS	23.167.800,00	23.167.800,00	18.168.385,42	78,42
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.059.626,08	1.059.626,08	288.873,73	27,26
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.600.000,00	2.600.000,00	5.877.402,88	226,05
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	118.424.096,00	118.424.096,00	103.376.897,69	87,29
Cota Parte FPM	60.764.000,00	60.764.000,00	53.795.414,47	88,53
Cota Parte ITR	1.248,00	1.248,00	4.888,96	391,74
Cota Parte IPVA	6.240.000,00	6.240.000,00	4.954.038,09	79,39
Cota Parte ICMS	49.920.000,00	49.920.000,00	43.160.490,13	86,46
Cota Parte IPI - Exportação	1.498.848,00	1.498.848,00	1.462.066,04	97,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	151.990.722,08	151.990.722,08	131.630.305,64	86,60

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.285.311,31	16.247.891,14	15.696.578,87	96,61	15.366.514,69	94,58	14.672.096,49	90,30
Despesas Correntes	10.597.073,31	15.793.988,50	15.246.119,70	96,53	14.916.055,52	94,44	14.221.637,32	90,04
Despesas de Capital	688.238,00	453.902,64	450.459,17	99,24	450.459,17	99,24	450.459,17	99,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.285.522,00	9.527.646,39	8.817.486,89	92,55	8.817.484,91	92,55	8.746.140,04	91,80
Despesas Correntes	6.705.022,00	9.464.256,54	8.817.486,89	93,17	8.817.484,91	93,17	8.746.140,04	92,41
Despesas de Capital	1.580.500,00	63.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	782.100,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	782.100,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	331.000,00	52.000,00	25.054,49	48,18	11.233,43	21,60	11.233,43	21,60
Despesas Correntes	331.000,00	52.000,00	25.054,49	48,18	11.233,43	21,60	11.233,43	21,60
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	291.000,00	179.665,22	114.108,22	63,51	114.108,22	63,51	114.108,22	63,51
Despesas Correntes	261.000,00	149.665,22	114.108,22	76,24	114.108,22	76,24	114.108,22	76,24
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.703.675,00	307.301,47	172.409,72	56,10	160.409,72	52,20	159.694,08	51,97
Despesas Correntes	1.688.675,00	292.301,47	172.409,72	58,98	160.409,72	54,88	159.694,08	54,63
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	22.798.608,31	26.426.604,22	24.825.638,19	93,94	24.469.750,97	92,60	23.703.272,26	89,69

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)	24.825.638,19	24.469.750,97	23.703.272,26
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	24.825.638,19	24.469.750,97	23.703.272,26

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	19.744.545,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.725.205,12
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,59

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			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
	SALDO INICIAL (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
	SALDO INICIAL (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	50.311.142,04	50.311.142,04	27.093.659,42	53,85
Provenientes da União	44.153.492,04	44.153.492,04	25.766.827,32	58,36
Provenientes do Estado	6.157.650,00	6.157.650,00	1.326.832,10	21,55
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	55.325,00	55.325,00	332.870,23	601,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	50.366.467,04	50.366.467,04	27.426.529,65	54,45

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.261.916,80	18.842.198,87	17.729.185,22	94,09	16.426.835,72	87,18	14.445.564,34	76,67
Despesas Correntes	11.038.416,80	18.701.902,56	17.611.657,76	94,17	16.309.308,26	87,21	14.442.164,34	77,22
Despesas de Capital	2.223.500,00	140.296,31	117.527,46	83,77	117.527,46	83,77	3.400,00	2,42

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	30.662.340,84	26.180.789,00	24.427.200,39	93,30	22.892.311,76	87,44	22.263.939,99	85,04
Despesas Correntes	20.373.765,84	24.686.961,78	23.426.071,67	94,89	21.960.083,04	88,95	21.436.732,08	86,83
Despesas de Capital	10.288.575,00	1.493.827,22	1.001.128,72	67,02	932.228,72	62,41	827.207,91	55,38
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	700.000,00	1.082.567,46	1.073.763,66	99,19	997.268,66	92,12	191.371,26	17,68
Despesas Correntes	700.000,00	1.082.567,46	1.073.763,66	99,19	997.268,66	92,12	191.371,26	17,68
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	642.592,00	1.221.853,54	901.783,02	73,80	901.783,02	73,80	892.960,97	73,08
Despesas Correntes	531.592,00	1.205.853,54	901.783,02	74,78	901.783,02	74,78	892.960,97	74,05
Despesas de Capital	111.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.907.000,00	2.404.667,00	1.932.725,65	80,37	1.920.005,65	79,84	1.919.316,24	79,82
Despesas Correntes	1.087.000,00	2.216.383,29	1.772.345,65	79,97	1.759.625,65	79,39	1.758.936,24	79,36
Despesas de Capital	820.000,00	188.283,71	160.380,00	85,18	160.380,00	85,18	160.380,00	85,18
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.448.745,40	609.296,56	409.958,01	67,28	350.749,41	57,57	313.391,05	51,43
Despesas Correntes	3.001.625,00	592.176,16	409.958,01	69,23	350.749,41	59,23	313.391,05	52,92
Despesas de Capital	2.447.120,40	17.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	52.635.595,04	50.354.372,43	46.474.615,95	92,30	43.488.954,22	86,37	40.026.543,85	79,49

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	24.547.228,11	35.090.090,01	33.425.764,09	95,26	31.793.350,41	90,60	29.117.660,83	82,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	38.947.862,84	35.708.435,39	33.244.687,28	93,10	31.709.796,67	88,80	31.010.080,03	86,84
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	1.482.100,00	1.164.667,46	1.073.763,66	92,19	997.268,66	85,63	191.371,26	16,43
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	973.592,00	1.273.853,54	926.837,51	72,76	913.016,45	71,67	904.194,40	70,98
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	2.198.000,00	2.584.332,22	2.046.833,87	79,20	2.034.113,87	78,71	2.033.424,46	78,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	133.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	7.152.420,40	916.598,03	582.367,73	63,54	511.159,13	55,77	473.085,13	51,61

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	75.434.203,35	76.780.976,65	71.300.254,14	92,86	67.958.705,19	88,51	63.729.816,11	83,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	52.635.595,04	50.354.372,43	46.474.615,95	92,30	43.488.954,22	86,37	40.026.543,85	79,49
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.798.608,31	26.426.604,22	24.825.638,19	93,94	24.469.750,97	92,60	23.703.272,26	89,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marituba - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:43:32

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

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.