

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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

RS 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)	318.128.741,82	318.128.741,82	47.417.100,32	14,91	266.747.258,07	83,85	51.381.483,75
RECEITAS CORRENTES	288.033.791,82	288.033.791,82	45.866.922,53	15,92	263.120.007,46	91,35	24.913.784,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.064.340,92	20.064.340,92	2.957.248,40	14,74	18.695.317,08	93,18	1.369.023,84
Impostos	18.264.340,92	18.264.340,92	2.763.937,26	15,13	16.905.303,37	92,56	1.359.037,55
Taxas	1.800.000,00	1.800.000,00	193.311,14	10,74	1.790.013,71	99,45	9.986,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.083.848,51	9.083.848,51	1.025.162,24	11,29	14.437.696,38	158,94	-5.353.847,87
Contribuições sociais	6.726.748,51	6.726.748,51	0,00	0,00	9.868.095,85	146,70	-3.141.347,34
Contribuições de iluminação pública	2.357.100,00	2.357.100,00	1.025.162,24	43,49	4.569.600,53	193,87	-2.212.500,53
RECEITA PATRIMONIAL	5.071.976,65	5.071.976,65	258.897,94	5,10	4.274.066,01	84,27	797.910,64
Receitas imobiliárias	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	114,97	0,19	58.885,03
Receitas de valores mobiliários	5.004.976,65	5.004.976,65	176.505,16	3,53	4.008.966,42	80,10	996.010,23
Receitas de concessões e permissões	0,00	0,00	81.128,45	0,00	254.684,63	0,00	-254.684,63
Outras receitas patrimoniais	8.000,00	8.000,00	1.264,33	15,80	10.299,99	128,75	-2.299,99
RECEITA DE SERVIÇOS	317.300,00	317.300,00	5.217,54	1,64	30.183,43	9,51	287.116,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.035.795,74	251.035.795,74	41.017.633,84	16,34	223.825.096,80	89,16	27.210.698,94
Transferências intergovernamentais	234.881.295,74	234.881.295,74	40.874.590,99	17,40	222.500.089,63	94,73	12.381.206,11
Transferências de convênios	16.154.500,00	16.154.500,00	143.042,85	0,89	1.325.007,17	8,20	14.829.492,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.460.530,00	2.460.530,00	602.762,57	24,50	1.857.647,76	75,50	602.882,24
Multa e juros de mora	1.250.000,00	1.250.000,00	570.161,79	45,61	1.088.047,49	87,04	161.952,51
Indenizações e restituições	200.530,00	200.530,00	32.600,78	16,26	769.600,27	383,78	-569.070,27
Receita da dívida ativa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Receitas correntes diversas	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.094.950,00	30.094.950,00	1.550.177,79	5,15	3.627.250,61	12,05	26.467.699,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.783.850,00	3.783.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.850,00
Operações de crédito internas	3.783.850,00	3.783.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.850,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.081.100,00	1.081.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.100,00
Alienação de bens móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de bens imóveis	581.100,00	581.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.230.000,00	25.230.000,00	1.550.177,79	6,14	3.627.250,61	14,38	21.602.749,39
Transferências de convênios	25.230.000,00	25.230.000,00	1.550.177,79	6,14	3.627.250,61	14,38	21.602.749,39
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	7.513.294,18	7.513.294,18	0,00	0,00	238.841,11	3,18	7.274.453,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	325.642.036,00	325.642.036,00	47.417.100,32	14,56	266.986.099,18	81,99	58.655.936,82

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

orçamentárias (IX)	8.635.150,00	9.743.062,39	1.599.742,67	8.161.126,27	1.581.936,12	1.599.067,90	8.093.055,90	1.650.006,49	259.338,26	68.070,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	325.642.036,00	325.642.036,00	43.494.326,62	290.958.207,77	34.683.828,23	48.996.538,87	264.162.796,92	61.479.239,08	224.121.584,58	26.795.410,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	325.642.036,00	325.642.036,00	43.494.326,62	290.958.207,77	34.683.828,23	48.996.538,87	264.162.796,92	61.479.239,08	224.121.584,58	26.795.410,85
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.823.302,26	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	325.642.036,00	325.642.036,00	43.494.326,62	290.958.207,77	34.683.828,23	48.996.538,87	266.986.099,18	61.479.239,08	224.121.584,58	26.795.410,85

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 (intra-orçamentárias) (II)	7.513.294,18	7.513.294,18	0,00	0,00	238.841,11	3,18	7.274.453,07
RECEITAS CORRENTES	7.513.294,18	7.513.294,18	0,00	0,00	238.841,11	3,18	7.274.453,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.513.294,18	7.513.294,18	0,00	0,00	238.841,11	3,18	7.274.453,07
Contribuições sociais	7.513.294,18	7.513.294,18	0,00	0,00	238.841,11	3,18	7.274.453,07
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	8.635.150,00	9.743.062,39	1.599.742,67	8.161.126,27	1.581.936,12	1.599.067,90	8.093.055,90	1.650.006,49	259.338,26	68.070,37
DESPESAS CORRENTES	8.635.150,00	9.743.062,39	1.599.742,67	8.161.126,27	1.581.936,12	1.599.067,90	8.093.055,90	1.650.006,49	259.338,26	68.070,37
Pessoal e encargos so	8.635.150,00	9.743.062,39	1.599.742,67	8.161.126,27	1.581.936,12	1.599.067,90	8.093.055,90	1.650.006,49	259.338,26	68.070,37
DESPESAS DE CAPITAL	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 Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 19:36:49

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO