

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (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)	354.235.175,00	354.235.175,00	57.150.660,55	16,13	276.253.344,46	77,99	77.981.830,54
RECEITAS CORRENTES	351.235.175,00	351.235.175,00	57.150.660,55	16,27	273.850.396,11	77,97	77.384.778,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.801.175,00	33.801.175,00	6.298.040,16	18,63	24.717.781,08	73,13	9.083.393,92
Impostos	30.216.175,00	30.216.175,00	5.962.154,05	19,73	21.953.977,07	72,66	8.262.197,93
Taxas	3.585.000,00	3.585.000,00	335.886,11	9,37	2.763.804,01	77,09	821.195,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.503.000,00	14.503.000,00	2.270.442,07	15,65	10.160.828,41	70,06	4.342.171,59
Contribuições sociais	7.318.900,00	7.318.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318.900,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	7.184.100,00	7.184.100,00	2.270.442,07	31,60	10.160.828,41	141,43	-2.976.728,41
RECEITA PATRIMONIAL	3.609.000,00	3.609.000,00	293.854,40	8,14	2.347.158,80	65,04	1.261.841,20
Receitas imobiliárias	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Receitas de valores mobiliários	2.950.000,00	2.950.000,00	210.372,48	7,13	1.998.790,11	67,76	951.209,89
Receitas de concessões e permissões	500.000,00	500.000,00	68.481,92	13,70	333.368,69	66,67	166.631,31
Outras receitas patrimoniais	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15,00	15.000,00	15,00	85.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	14.721,56	4,99	280.278,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.817.000,00	294.817.000,00	47.759.653,78	16,20	235.069.236,35	79,73	59.747.763,65
Transferências intergovernamentais	289.617.000,00	289.617.000,00	47.634.491,28	16,45	234.054.811,35	80,82	55.562.188,65
Transferências de convênios	5.200.000,00	5.200.000,00	125.162,50	2,41	1.014.425,00	19,51	4.185.575,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.210.000,00	4.210.000,00	528.670,14	12,56	1.540.669,91	36,60	2.669.330,09
Multa e juros de mora	1.250.000,00	1.250.000,00	528.670,14	42,29	1.514.493,08	121,16	-264.493,08
Indenizações e restituições	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.661,95	0,09	1.948.338,05
Receita da dívida ativa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	18.545,31	3,71	481.454,69
Receitas correntes diversas	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	5.969,57	1,17	504.030,43
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.402.948,35	80,10	597.051,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de crédito internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	2.402.948,35	126,47	-502.948,35
Transferências de convênios	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	2.402.948,35	126,47	-502.948,35
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	12.549.700,00	12.549.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549.700,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	366.784.875,00	366.784.875,00	57.150.660,55	15,58	276.253.344,46	75,32	90.531.530,54
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	366.784.875,00	366.784.875,00	57.150.660,55	15,58	276.253.344,46	75,32	90.531.530,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	366.784.875,00	366.784.875,00	57.150.660,55	15,58	276.253.344,46	75,32	90.531.530,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	353.235.175,00	355.235.459,61	54.849.157,23	270.296.559,77	84.938.899,84	58.625.611,90	254.781.558,36	100.453.901,25	233.408.286,21	15.515.001,41
DESPESAS CORRENTES	310.698.316,50	337.908.043,46	53.331.784,80	262.598.232,00	75.309.811,46	56.706.391,76	247.771.490,90	90.136.552,56	226.924.775,57	14.826.741,10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Pessoal e encargos so	180.522.870,50	218.640.483,36	37.739.850,27	175.518.701,32	43.121.782,04	37.650.464,48	175.381.039,09	43.259.444,27	159.976.600,65	137.662,23
Juros e encargos da d	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	130.150.546,00	119.242.660,10	15.591.934,53	87.079.530,68	32.163.129,42	19.055.927,28	72.390.451,81	46.852.208,29	66.948.174,92	14.689.078,87
DESPESAS DE CAPITAL	36.736.858,50	11.527.416,15	1.517.372,43	7.698.327,77	3.829.088,38	1.919.220,14	7.010.067,46	4.517.348,69	6.483.510,64	688.260,31
Investimentos	33.006.858,50	7.990.845,27	1.314.851,91	4.421.450,88	3.569.394,39	1.338.643,86	3.923.408,71	4.067.436,56	3.396.851,89	498.042,17
Inversões financeiras	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	3.500.000,00	3.436.570,88	202.520,52	3.276.876,89	159.693,99	580.576,28	3.086.658,75	349.912,13	3.086.658,75	190.218,14
Reserva de contingênci	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	12.549.700,00	10.549.415,39	1.043.921,94	8.839.909,60	1.709.505,79	1.008.606,79	8.798.561,53	1.750.853,86	7.320.866,69	41.348,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	365.784.875,00	365.784.875,00	55.893.079,17	279.136.469,37	86.648.405,63	59.634.218,69	263.580.119,89	102.204.755,11	240.729.152,90	15.556.349,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	365.784.875,00	365.784.875,00	55.893.079,17	279.136.469,37	86.648.405,63	59.634.218,69	263.580.119,89	102.204.755,11	240.729.152,90	15.556.349,48
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	12.673.224,57	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	365.784.875,00	365.784.875,00	55.893.079,17	279.136.469,37	86.648.405,63	59.634.218,69	276.253.344,46	102.204.755,11	240.729.152,90	15.556.349,48
Reserva do RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

	(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	(a-c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	12.549.700,00	12.549.700,00	0,00	0,00	0,00	12.549.700,00
RECEITAS CORRENTES	12.549.700,00	12.549.700,00	0,00	0,00	0,00	12.549.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.549.700,00	12.549.700,00	0,00	0,00	0,00	12.549.700,00
Contribuições sociais	12.549.700,00	12.549.700,00	0,00	0,00	0,00	12.549.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	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)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	12.549.700,00	10.549.415,39	1.043.921,94	8.839.909,60	1.709.505,79	1.008.606,79	8.798.561,53	1.750.853,86	7.320.866,69	41.348,07
DESPESAS CORRENTES	10.549.700,00	9.769.084,22	1.043.921,94	8.240.984,32	1.528.099,90	1.008.606,79	8.199.636,25	1.569.447,97	6.721.941,41	41.348,07
Pessoal e encargos so	10.549.700,00	9.769.084,22	1.043.921,94	8.240.984,32	1.528.099,90	1.008.606,79	8.199.636,25	1.569.447,97	6.721.941,41	41.348,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	780.331,17	0,00	598.925,28	181.405,89	0,00	598.925,28	181.405,89	598.925,28	0,00
Amortização de dívi da	2.000.000,00	780.331,17	0,00	598.925,28	181.405,89	0,00	598.925,28	181.405,89	598.925,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 17/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:47:06

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'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

KARLAN VACCARI CALDEIRA
Secretário Mun. Finanças de Castanhal

MAURO CAZEIRO TEXEIRA
Controle Interno