

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (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)	374.446.881,50	374.446.881,50	50.245.761,99	13,42	306.990.713,74	81,99	67.456.167,76
RECEITAS CORRENTES	374.446.881,50	374.446.881,50	50.245.761,99	13,42	305.938.413,74	81,70	68.508.467,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.781.889,80	27.781.889,80	6.350.524,17	22,86	31.776.942,89	114,38	-3.995.053,09
Impostos	23.878.445,17	23.878.445,17	5.955.052,92	24,94	28.717.332,06	120,26	-4.838.886,89
Taxas	3.903.444,63	3.903.444,63	395.471,25	10,13	3.059.610,83	78,38	843.833,80
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	14.066.437,63	14.066.437,63	1.438.766,63	10,23	10.777.702,32	76,62	3.288.735,31
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 serviços 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	14.066.437,63	14.066.437,63	1.438.766,63	10,23	10.777.702,32	76,62	3.288.735,31
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	215.194,55	102,47	1.119.431,96	533,06	-909.431,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.250,00	165,00	-3.250,00
Valores mobiliários	205.000,00	205.000,00	145.240,62	70,85	790.267,30	385,50	-585.267,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	69.953,93	0,00	320.914,66	0,00	-320.914,66
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	70.020,00	70.020,00	0,00	0,00	1.206,88	1,72	68.813,12
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	70.020,00	70.020,00	0,00	0,00	1.206,88	1,72	68.813,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.313.534,07	332.313.534,07	41.996.193,03	12,64	260.727.919,56	78,46	71.585.614,51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	21.587.286,00	21.587.286,00	0,00	13,42	0,00	81,99	21.587.286,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	396.034.167,50	396.034.167,50	50.245.761,99	12,69	306.990.713,74	77,52	89.043.453,76	
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	396.034.167,50	396.034.167,50	50.245.761,99	12,69	306.990.713,74	77,52	89.043.453,76	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	13.845.630,32	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	396.034.167,50	396.034.167,50	50.245.761,99	12,69	320.836.344,06	77,52	75.197.823,44	
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 introrçamentárias) (VIII)	378.065.881,50	424.488.237,90	52.748.812,78	324.773.260,36	99.714.977,54	56.746.915,12	300.089.757,14	124.398.480,76	271.399.507,38	24.683.503,22
DESPESAS CORRENTES	329.020.972,70	397.826.884,43	51.267.676,81	308.300.409,05	89.526.475,38	53.015.692,46	285.768.803,99	112.058.080,44	257.706.819,14	22.531.605,06
Pessoal e encargos sociais	201.633.360,60	249.900.284,02	36.842.511,58	192.860.713,34	57.039.570,68	36.849.918,97	192.280.467,59	57.619.816,43	169.352.817,58	580.245,75
Juros e encargos da dívida	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	127.297.612,10	147.911.600,41	14.425.165,23	115.439.695,71	32.471.904,70	16.165.773,49	93.488.336,40	54.423.264,01	88.354.001,56	21.951.359,31

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	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	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	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	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	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	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	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	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	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	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	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	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	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	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	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 2018 (Setembro a Outubro)

DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	17.968.286,00	29.060.611,94	4.652.788,16	21.763.824,69	7.296.787,25	4.666.051,30	20.746.586,92	8.314.025,02	11.944.570,60	1.017.237,77
DESPESAS CORRENTES	8.168.286,00	24.759.482,31	3.152.690,24	17.462.695,06	7.296.787,25	3.165.953,38	16.445.457,29	8.314.025,02	7.643.440,97	1.017.237,77
Pessoal e encargos so	8.168.286,00	24.759.482,31	3.152.690,24	17.462.695,06	7.296.787,25	3.165.953,38	16.445.457,29	8.314.025,02	7.643.440,97	1.017.237,77
DESPESAS DE CAPITAL	9.800.000,00	4.301.129,63	1.500.097,92	4.301.129,63	0,00	1.500.097,92	4.301.129,63	0,00	4.301.129,63	0,00
Amortização de dívida	9.800.000,00	4.301.129,63	1.500.097,92	4.301.129,63	0,00	1.500.097,92	4.301.129,63	0,00	4.301.129,63	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:36

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'.

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

KARLAN VACCARI CALDEIRA
Secretário Municipal de Finanças

MAURO CAZEIRO TEIXEIRA
Controle Interno