

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 § 10.)

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)	352.000.000,00	352.000.000,00	62.558.657,42	17,77	341.514.849,65	97,02	10.485.150,35
RECEITAS CORRENTES	343.328.025,00	343.328.025,00	62.558.657,42	18,22	338.371.266,28	98,56	4.956.758,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.147.871,00	18.147.871,00	3.789.473,26	20,88	19.911.378,33	109,72	-1.763.507,33
Impostos	10.950.000,00	10.950.000,00	3.181.569,58	29,06	16.160.278,82	147,58	-5.210.278,82
Taxas	7.197.871,00	7.197.871,00	607.903,68	8,45	3.751.099,51	52,11	3.446.771,49
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.400.000,00	10.400.000,00	1.635.240,75	15,72	19.790.338,28	190,29	-9.390.338,28
Contribuições sociais	9.500.000,00	9.500.000,00	325.157,89	3,42	13.721.905,37	144,44	-4.221.905,37
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	900.000,00	900.000,00	1.310.082,86	145,56	6.068.432,91	674,27	-5.168.432,91
RECEITA PATRIMONIAL	5.106.210,00	5.106.210,00	1.320.217,50	25,86	6.319.916,68	123,77	-1.213.706,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.606.210,00	1.606.210,00	12.862,96	0,80	57.423,22	3,58	1.548.786,78
Valores mobiliários	3.500.000,00	3.500.000,00	1.307.354,54	37,35	6.262.493,46	178,93	-2.762.493,46
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	330.200,00	330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00
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	330.200,00	330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	307.023.744,00	307.023.744,00	55.789.577,33	18,17	291.172.052,28	94,84	15.851.691,72

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

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	365.500.000,00	365.500.000,00	62.558.657,42	17,12	341.514.849,65	93,44	23.985.150,35	
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)	365.500.000,00	365.500.000,00	62.558.657,42	17,12	341.514.849,65	93,44	23.985.150,35	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	43.824.606,29	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	365.500.000,00	365.500.000,00	62.558.657,42	17,12	385.339.455,94	93,44	-19.839.455,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.373.912,72	-	-	24.373.912,72	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	24.373.912,72	-	-	24.373.912,72	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA				PAGAS ATÉ 0			
	(d)	(e)	NO	ATÉ 0		BIMESTRE			
			BIMESTRE	BIMESTRE		(j)			
				(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	
DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias)(VIII)	352.000.000,00	386.698.033,04	83.783.998,92	372.792.506,71	13.905.526,33	85.736.507,62	367.940.561,00	18.757.472,04	329.283.412,16
DESPESAS CORRENTES	307.242.873,80	352.595.919,37	72.578.334,38	340.882.466,15	11.713.453,22	74.465.212,65	336.030.520,44	16.565.398,93	305.519.206,75
Pessoal e encargos so	185.386.207,24	229.499.546,79	45.807.273,92	224.742.757,19	4.756.789,60	47.156.219,84	224.742.757,19	4.756.789,60	204.623.010,79
Juros e encargos da d	400.001,00	4.381,26	0,00	0,00	4.381,26	0,00	0,00	4.381,26	0,00
Outras despesas corre	121.456.665,56	123.091.991,32	26.771.060,46	116.139.708,96	6.952.282,36	27.308.992,81	111.287.763,25	11.804.228,07	100.896.195,96
DESPESAS DE CAPITAL	43.257.126,20	32.602.113,67	11.205.664,54	31.910.040,56	692.073,11	11.271.294,97	31.910.040,56	692.073,11	23.764.205,41
Investimentos	41.507.126,20	30.055.113,06	10.710.915,49	29.389.945,82	665.167,24	10.776.545,92	29.389.945,82	665.167,24	21.244.110,67

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

Inversões financeiras	1.400.000,00	26.905,87	0,00	0,00	26.905,87	0,00	0,00	26.905,87	0,00
Amortização de dívida	350.000,00	2.520.094,74	494.749,05	2.520.094,74	0,00	494.749,05	2.520.094,74	0,00	2.520.094,74
Reserva de Contingênci	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	13.500.000,00	18.085.691,84	3.546.894,60	17.400.120,34	685.571,50	3.545.669,20	17.398.894,94	686.796,90	3.568.698,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	365.500.000,00	404.783.724,88	87.330.893,52	390.192.627,05	14.591.097,83	89.282.176,82	385.339.455,94	19.444.268,94	332.852.110,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	365.500.000,00	404.783.724,88	87.330.893,52	390.192.627,05	14.591.097,83	89.282.176,82	385.339.455,94	19.444.268,94	332.852.110,92
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	365.500.000,00	404.783.724,88	87.330.893,52	390.192.627,05		89.282.176,82	385.339.455,94		332.852.110,92
RESERVA DO RPPS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Abaetetuba - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:27:15

(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)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA				PAGAS ATÉ 0			
	(d)	(e)	NO	ATÉ 0		BIMESTRE			
			BIMESTRE	BIMESTRE					
				(f)			(h)		(j)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	13.500.000,00	18.085.691,84	3.546.894,60	17.400.120,34	685.571,50	3.545.669,20	17.398.894,94	686.796,90	3.568.698,76
DESPESAS CORRENTES	13.000.000,00	18.085.691,84	3.546.894,60	17.400.120,34	685.571,50	3.545.669,20	17.398.894,94	686.796,90	3.568.698,76
Pessoal e encargos so	12.820.000,00	18.006.636,59	3.546.894,60	17.400.120,34	606.516,25	3.545.669,20	17.398.894,94	607.741,65	3.568.698,76
Juros e encargos da d	180.000,00	79.055,25	0,00	0,00	79.055,25	0,00	0,00	79.055,25	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO
 Prefeita Municipal

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 Contador CRC-PA 011312-0

ROMULO PINHO BARROS
 Sec Mun de Finanças

ANA CONCEIÇÃO PAES DE SOUZA
 Contradora Interna