

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)	374.446.881,50	67.540.258,33
Receita tributária	27.781.889,80	7.011.763,40
IPTU	4.607.538,92	363.863,01
ISS	14.269.114,45	4.289.408,80
ITBI	1.098.889,78	159.741,96
IRRF	3.902.902,02	1.617.714,22
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.903.444,63	581.035,41
Contribuições	14.066.437,63	2.495.383,16
Receita patrimonial	210.000,00	215.859,59
Aplicações financeiras (II)	205.000,00	150.089,14
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	65.770,45
Transferências correntes	332.313.534,07	57.289.591,54
Cota-parte do FPM	65.882.580,42	11.910.602,81
Cota-parte do ICMS	64.794.251,80	9.335.069,52
Cota-parte do IPVA	9.404.218,84	917.592,73
Cota Parte do ITR	15.877,92	2.449,61
Transferências da LC 87/96	507.008,53	70.567,02
Transferências da LC 61/89	1.451.333,16	283.708,30
Transferências do Fundeb	92.803.730,13	21.150.185,68
Outras transferências correntes	97.454.533,27	13.619.415,87
Demais receitas correntes	75.020,00	527.660,64
Outras receitas financeiras (III)	5.000,00	345.424,39
Receitas correntes restantes	70.020,00	182.236,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	374.236.881,50	67.044.744,80
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	374.236.881,50	67.044.744,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	330.921.770,17	85.052.789,90	61.136.309,81	38.257.714,68	8.418.228,43	5.127.930,78	4.805.739,92
Pessoal e encargos sociais	194.003.066,42	46.901.874,77	46.108.678,84	29.937.995,88	4.715.141,23	3.936,62	3.936,62
Juros e encargos da dívida (XIV)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	136.828.703,75	38.150.915,13	15.027.630,97	8.319.718,80	3.703.087,20	5.123.994,16	4.801.803,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	330.831.770,17	85.052.789,90	61.136.309,81	38.257.714,68	8.418.228,43	5.127.930,78	4.805.739,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	45.926.979,01	5.549.545,67	1.967.339,50	1.187.120,66	435.368,93	198.512,98	182.167,98
Investimentos	38.212.130,01	3.915.710,93	1.028.427,06	248.208,22	435.368,93	198.512,98	182.167,98
Inversões financeiras	62.500,00	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	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	7.652.349,00	1.633.834,74	938.912,44	938.912,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	38.274.630,01	3.915.710,93	1.028.427,06	248.208,22	435.368,93	198.512,98	182.167,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	370.924.400,18	88.968.500,83	62.164.736,87	38.505.922,90	8.853.597,36	5.326.443,76	4.987.907,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI				14.697.316,64			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	150.089,14
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	1.989.777,68
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	12.857.628,10

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	3.819.323,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	36.369.663,28
Disponibilidade de caixa	0,00	36.369.663,28
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	41.546.916,39
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00	5.177.253,11
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	0,00	-32.550.340,28
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	32.550.340,28

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-5.177.253,11	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXI-XXXII-IX-XXXIV-XXXV	-	37.727.593,39	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	39.567.281,93	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 04/10/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:27

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal

NICOLAU PINHEIRO PANTOJA
CONTADOR

KARLAN VACCARI CALDEIRA
Secretário Municipal de Finanças

MAURO CAZEIRO TEIXEIRA
Controlador Interno