

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2019 (Janeiro a Fevereiro)

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)	455.911.891,99	455.911.891,99	88.887.972,29	19,50	88.887.972,29	19,50	367.023.919,70
RECEITAS CORRENTES	438.621.891,99	438.621.891,99	78.171.893,73	17,82	78.171.893,73	17,82	360.449.998,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.870.000,00	28.870.000,00	17.528.802,16	60,72	17.528.802,16	60,72	11.341.197,84
Impostos	28.250.000,00	28.250.000,00	16.807.406,84	59,50	16.807.406,84	59,50	11.442.593,16
Taxas	620.000,00	620.000,00	721.395,32	116,35	721.395,32	116,35	-101.395,32
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	35.587.000,00	35.587.000,00	2.770.071,13	7,78	2.770.071,13	7,78	32.816.928,87
Contribuições sociais	32.587.000,00	32.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.587.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	2.770.071,13	92,34	2.770.071,13	92,34	229.928,87
RECEITA PATRIMONIAL	752.280,00	752.280,00	213.598,01	28,39	213.598,01	28,39	538.681,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	752.280,00	752.280,00	141.724,39	18,84	141.724,39	18,84	610.555,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	69.873,62	0,00	69.873,62	0,00	-69.873,62
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	354.662.611,99	354.662.611,99	57.452.473,70	16,20	57.452.473,70	16,20	297.210.138,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2019 (Janeiro a Fevereiro)

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)	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	455.911.891,99	455.911.891,99	88.887.972,29	19,50	88.887.972,29	19,50	367.023.919,70	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	455.911.891,99	455.911.891,99	88.887.972,29	19,50	88.887.972,29	19,50	367.023.919,70	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	455.911.891,99	455.911.891,99	88.887.972,29	19,50	88.887.972,29	19,50	367.023.919,70	
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	-	-	

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)	434.646.911,99	453.574.160,84	101.935.124,01	101.935.124,01	351.639.036,83	75.945.391,17	75.945.391,17	377.628.769,67	51.965.296,93	25.989.732,84
DESPESAS CORRENTES	390.328.142,89	404.548.141,11	93.744.168,54	93.744.168,54	310.803.972,57	69.880.508,42	69.880.508,42	334.667.632,69	47.410.876,36	23.863.660,12
Pessoal e encargos sociais	260.825.219,60	265.345.208,43	53.103.215,07	53.103.215,07	212.241.993,36	52.030.110,65	52.030.110,65	213.315.097,78	36.193.205,44	1.073.104,42
Juros e encargos da dívida	116.050,00	116.050,00	0,00	0,00	116.050,00	0,00	0,00	116.050,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	129.386.873,29	139.086.882,68	40.640.953,47	40.640.953,47	98.445.929,21	17.850.397,77	17.850.397,77	121.236.484,91	11.217.670,92	22.790.555,70
DESPESAS DE CAPITAL	43.318.769,10	48.026.019,73	8.190.955,47	8.190.955,47	39.835.064,26	6.064.882,75	6.064.882,75	41.961.136,98	4.554.420,57	2.126.072,72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2019 (Janeiro a Fevereiro)

orçamentárias (IX)	21.264.980,00	22.715.636,95	8.868.333,95	8.868.333,95	13.847.303,00	8.817.505,98	8.817.505,98	13.898.130,97	4.732.356,59	50.827,97
DESPESAS CORRENTES	18.264.980,00	18.325.427,57	4.478.124,57	4.478.124,57	13.847.303,00	4.427.296,60	4.427.296,60	13.898.130,97	342.147,21	50.827,97
Pessoal e encargos so	18.264.980,00	18.325.427,57	4.478.124,57	4.478.124,57	13.847.303,00	4.427.296,60	4.427.296,60	13.898.130,97	342.147,21	50.827,97
DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	4.390.209,38	4.390.209,38	4.390.209,38	0,00	4.390.209,38	4.390.209,38	0,00	4.390.209,38	0,00
Amortização de dívida	3.000.000,00	4.390.209,38	4.390.209,38	4.390.209,38	0,00	4.390.209,38	4.390.209,38	0,00	4.390.209,38	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 06/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:23

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

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

KARLAN VACCARI CALDEIRA
Secretário Municipal de Finanças

MAURO CAZEIRO TEIXEIRA
Controlador Interno