RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2019 (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 NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	455.911.891,99	455.911.891,99	64.592.276,36	14,17	341.777.605,66	74,97	114.134.286,33
RECEITAS CORRENTES	438.621.891,99	438.621.891,99	59.846.276,36	13,64	324.624.732,82	74,01	113.997.159,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.870.000,00	28.870.000,00	5.856.189,63	20,28	44.832.899,54	155,29	-15.962.899,54
Impostos	28.250.000,00	28.250.000,00	5.481.144,27	19,40	41.609.535,92	147,29	-13.359.535,92
Taxas	620.000,00	620.000,00	375.045,36	60,49	3.223.363,62	519,90	-2.603.363,62
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	2.838.746,86	7,98	13.515.912,85	37,98	22.071.087,15
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 serviço s ocial 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 ilumina ção pública	3.000.000,00	3.000.000,00	2.838.746,86	94,62	13.515.912,85	450,53	-10.515.912,85
RECEITA PATRIMONIAL	752.280,00	752.280,00	156.098,45	20,75	913.204,34	121,39	-160.924,34
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	90.241,97	12,00	577.145,52	76,72	175.134,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	65.856,48	0,00	334.058,82	0,00	-334.058,82
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	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
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	354.662.611,99	354.662.611,99	50.770.735,49	14,32	264.194.330,83	74,49	90.468.281,16

Transferências da União e de suas Entidades	231.042.611,99	231.042.611,99	29.626.131,69	12,82	162.300.442,29	70,25	68.742.169,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.620.000,00	75.620.000,00	13.119.283,79	17,35	61.068.982,69	80,76	14.551.017,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.000.000,00	48.000.000,00	8.025.320,01	16,72	40.824.905,85	85,05	7.175.094,15
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.500.000,00	18.500.000,00	224.505,93	1,21	1.168.385,26	6,32	17.331.614,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500.000,00	1.500.000,00	218.744,41	14,58	1.089.221,31	72,61	410.778,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976,64	0,00	-15.976,64
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	17.000.000,00	17.000.000,00	5.761,52	0,03	63.187,31	0,37	16.936.812,69
RECEITAS DE CAPITAL	17.290.000,00	17.290.000,00	4.746.000,00	27,45	17.152.872,84	99,21	137.127,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Móveis	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
Alienação de Bens Intangíveis	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.290.000,00	17.290.000,00	4.746.000,00	27,45	17.152.872,84	99,21	137.127,16
Transferências da União e de suas Entidades	12.470.000,00	12.470.000,00	4.746.000,00	38,06	16.895.998,04	135,49	-4.425.998,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	0,00	256.874,80	5,33	4.563.125,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	455.911.891,99	455.911.891,99	64.592.276,36	14,17	341.777.605,66	74,97	114.134.286,33
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	64.592.276,36	14,17	341.777.605,66	74,97	114.134.286,33
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	14.478.576,96	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	455.911.891,99	455.911.891,99	64.592.276,36	14,17	356.256.182,62	74,97	99.655.709,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	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 intr orçamentárias)(VIII)	434.646.911,99	440.043.623,07	58.985.520,84	353.741.306,41	86.302.316,66	66.852.435,29	332.226.990,54	107.816.632,53	294.196.010,72	21.514.315,87
DESPESAS CORRENTES	390.403.142,89	405.502.306,87	51.839.116,98	325.380.147,99	80.122.158,88	59.503.781,60	306.608.694,72	98.893.612,15	269.203.259,22	18.771.453,27
Pessoal e encargos so	260.825.219,60	260.093.866,42	36.330.061,64	198.629.407,40	61.464.459,02	36.277.724,14	198.125.056,28	61.968.810,14	173.972.628,05	504.351,12
Juros e encargos da d	116.050,00	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	129.461.873,29	145.392.390,45	15.509.055,34	126.750.740,59	18.641.649,86	23.226.057,46	108.483.638,44	36.908.752,01	95.230.631,17	18.267.102,15
DESPESAS DE CAPITAL	43.243.769,10	33.541.316,20	7.146.403,86	28.361.158,42	5.180.157,78	7.348.653,69	25.618.295,82	7.923.020,38	24.992.751,50	2.742.862,60

Investimentos	39.810.269,10	27.214.150,95	5.879.358,01	22.087.493,17	5.126.657,78	5.758.372,68	19.506.248,15	7.707.902,80	19.041.879,76	2.581.245,02
Inversões financeiras	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	3.253.500,00	6.327.165,25	1.267.045,85	6.273.665,25	53.500,00	1.590.281,01	6.112.047,67	215.117,58	5.950.871,74	161.617,58
Reserva de Contingênci	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
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	21.264.980,00	26.842.709,75	3.201.900,64	24.887.719,56	1.954.990,19	2.423.945,23	24.029.192,08	2.813.517,67	17.433.194,04	858.527,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	455.911.891,99	466.886.332,82	62.187.421,48	378.629.025,97	88.257.306,85	69.276.380,52	356.256.182,62	110.630.150,20	311.629.204,76	22.372.843,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	455.911.891,99	466.886.332,82	62.187.421,48	378.629.025,97	88.257.306,85	69.276.380,52	356.256.182,62	110.630.150,20	311.629.204,76	22.372.843,35
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	455.911.891,99	466.886.332,82	62.187.421,48	378.629.025,97	88.257.306,85	69.276.380,52	356.256.182,62	110.630.150,20	311.629.204,76	22.372.843,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	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
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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	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
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
RECEITAS DE CAPITAL	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
Operações de crédito - Mercado Interno	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
ALIENAÇÃO DE BENS	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
Alienação de Bens Imóveis	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	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
Transferências da União e de suas Entidades	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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	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)			
DESPESAS (intra-										

orçamentárias)(IX)	21.264.980,00	26.842.709,75	3.201.900,64	24.887.719,56	1.954.990,19	2.423.945,23	24.029.192,08	2.813.517,67	17.433.194,04	858.527,48
DESPESAS CORRENTES	18.264.980,00	19.167.035,15	2.920.197,68	17.212.044,96	1.954.990,19	2.142.242,27	16.353.517,48	2.813.517,67	9.757.519,44	858.527,48
Pessoal e encargos so	18.264.980,00	19.167.035,15	2.920.197,68	17.212.044,96	1.954.990,19	2.142.242,27	16.353.517,48	2.813.517,67	9.757.519,44	858.527,48
DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	7.675.674,60	281.702,96	7.675.674,60	0,00	281.702,96	7.675.674,60	0,00	7.675.674,60	0,00
Amortização de dívida	3.000.000,00	7.675.674,60	281.702,96	7.675.674,60	0,00	281.702,96	7.675.674,60	0,00	7.675.674,60	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 13/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:52:44

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste 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
Secretario Municipal de Finanças

MAURO CAZEIRO TEXEIRA
Controle Interno