

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)	438.621.891,99	398.054.503,28
Receita tributária	28.870.000,00	50.866.330,66
IPTU	4.000.000,00	4.654.259,58
ISS	15.660.000,00	21.076.184,60
ITBI	1.500.000,00	1.169.014,76
IRRF	7.090.000,00	20.204.526,03
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	620.000,00	3.762.345,69
Contribuições	35.587.000,00	14.429.609,18
Receita patrimonial	752.280,00	1.044.222,06
Aplicações financeiras (II)	752.280,00	641.847,81
Outras receitas patrimoniais	0,00	402.374,25
Transferências correntes	354.662.611,99	329.044.999,68
Cota-parte do FPM	84.000.000,00	70.641.520,20
Cota-parte do ICMS	64.000.000,00	58.549.997,74
Cota-parte do IPVA	8.000.000,00	8.985.122,62
Cota Parte do ITR	32.000,00	19.040,03
Transferências da LC 87/96	480.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	1.600.000,00	1.596.637,65
Transferências do Fundeb	98.750.000,00	95.520.777,68
Outras transferências correntes	97.800.611,99	93.731.903,76
Demais receitas correntes	18.750.000,00	2.669.341,70
Outras receitas financeiras (III)	17.000.000,00	130.711,25
Receitas correntes restantes	1.750.000,00	2.538.630,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	420.869.611,99	397.281.944,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.290.000,00	22.333.812,70
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

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	17.290.000,00	22.333.812,70
Convênios	10.600.000,00	16.326.683,09
Outras transferências de capital	6.690.000,00	6.007.129,61
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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	17.290.000,00	22.333.812,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	438.159.611,99	419.615.756,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	417.013.464,85	364.901.298,01	356.513.694,34	338.861.151,32	10.382.432,97	6.506.368,08	6.358.584,47
Pessoal e encargos sociais	275.947.623,98	229.741.933,85	229.465.359,29	220.346.483,41	2.861.397,83	2.810,20	2.810,20
Juros e encargos da dívida (XIV)	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	141.049.790,87	135.159.364,16	127.048.335,05	118.514.667,91	7.521.035,14	6.503.557,88	6.355.774,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	416.997.414,85	364.901.298,01	356.513.694,34	338.861.151,32	10.382.432,97	6.506.368,08	6.358.584,47
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	32.498.336,59	30.854.056,04	28.820.866,31	28.169.794,59	1.136.822,49	899.285,86	899.285,86
Investimentos	25.399.822,41	23.809.041,86	21.937.469,71	21.286.397,99	1.136.822,49	829.793,63	829.793,63
Inversões financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	7.098.514,18	7.045.014,18	6.883.396,60	6.883.396,60	0,00	69.492,23	69.492,23
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.399.822,41	23.809.041,86	21.937.469,71	21.286.397,99	1.136.822,49	829.793,63	829.793,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	443.397.237,26	388.710.339,87	378.451.164,05	360.147.549,31	11.519.255,46	7.336.161,71	7.188.378,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI				40.760.574,05			

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		17.407.846,15
JUIROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2019
		VALOR CORRENTE
JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS XXV	-	641.847,81
JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS XXVI	-	5.840.141,19
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	35.562.280,67
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-32.945.598,85
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.003.430,48	1.018.041,25
DEDUÇÕES (XXIX)	2.675.921,80	9.138.316,52
Disponibilidade de caixa	2.675.921,80	9.138.316,52
Disponibilidade de caixa bruta	30.204.097,02	30.461.024,63
(-) Restos a pagar processados (XXX)	27.528.175,22	21.322.708,11
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	-672.491,32	-8.120.275,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	7.447.783,95

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2019
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	6.205.467,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVIII = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-	-	1.242.316,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXIX = XXXVIII - (XXV-XXVI)	-	6.440.610,22
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: 06/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 18:11:05

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
Prefeito Municipal de Castanhal

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
CONTADOR

KARLAN VACCARI CALDEIRA
Secretário Municipal de Finanças

MAURO CAZEIRO TEXEIRA
Controlador Interno