RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (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 NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	475.292.655,72	475.292.655,72	74.129.718,95	15,60	74.129.718,95	15,60	401.162.936,77
RECEITAS CORRENTES	465.306.051,23	465.306.051,23	73.429.718,95	15,78	73.429.718,95	15,78	391.876.332,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.490.518,19	69.490.518,19	7.572.874,14	10,90	7.572.874,14	10,90	61.917.644,05
Impostos	48.669.588,75	48.669.588,75	6.849.208,02	14,07	6.849.208,02	14,07	41.820.380,73
Taxas	20.820.929,44	20.820.929,44	723.666,12	3,48	723.666,12	3,48	20.097.263,32
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.693.531,59	7.693.531,59	2.835.245,08	36,85	2.835.245,08	36,85	4.858.286,51
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	7.693.531,59	7.693.531,59	2.835.245,08	36,85	2.835.245,08	36,85	4.858.286,51
RECEITA PATRIMONIAL	2.770.504,46	2.770.504,46	120.557,41	4,35	120.557,41	4,35	2.649.947,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.010.003,49	1.010.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.003,49
Valores mobiliários	1.323.108,33	1.323.108,33	60.135,41	4,55	60.135,41	4,55	1.262.972,92
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	432.392,64	432.392,64	60.422,00	13,97	60.422,00	13,97	371.970,64
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.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	379.006.540,59	379.006.540,59	62.759.633,65	16,56	62.759.633,65	16,56	316.246.906,94

Transferências da União e de suas Entidades	233.844.331,74	233.844.331,74	40.612.867,37	17,37	40.612.867,37	17,37	193.231.464,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.162.208,85	80.162.208,85	12.372.762,18	15,43	12.372.762,18	15,43	67.789.446,67
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	65.000.000,00	65.000.000,00	9.774.004,10	15,04	9.774.004,10	15,04	55.225.995,90
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	5.844.956,40	5.844.956,40	141.408,67	2,42	141.408,67	2,42	5.703.547,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.294.956,40	4.294.956,40	112.461,18	2,62	112.461,18	2,62	4.182.495,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	7.340,60	14,68	7.340,60	14,68	42.659,40
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	1.500.000,00	1.500.000,00	21.606,89	1,44	21.606,89	1,44	1.478.393,11
RECEITAS DE CAPITAL	9.986.604,49	9.986.604,49	700.000,00	7,01	700.000,00	7,01	9.286.604,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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	6.986.604,49	6.986.604,49	700.000,00	10,02	700.000,00	10,02	6.286.604,49
Transferências da União e de suas Entidades	5.356.604,49	5.356.604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356.604,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.630.000,00	1.630.000,00	700.000,00	42,94	700.000,00	42,94	930.000,00
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
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	32.587.000,00	32.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.587.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	507.879.655,72	507.879.655,72	74.129.718,95	14,60	74.129.718,95	14,60	433.749.936,77
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)	507.879.655,72	507.879.655,72	74.129.718,95	14,60	74.129.718,95	14,60	433.749.936,77
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	10.956.855,19	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	507.879.655,72	507.879.655,72	74.129.718,95	14,60	85.086.574,14	14,60	422.793.081,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	475.292.655,72	475.813.052,90	98.526.890,50	98.526.890,50	377.286.162,40	80.893.882,17	80.893.882,17	394.919.170,73	54.056.408,16
DESPESAS CORRENTES	431.936.844,84	433.479.258,46	93.966.658,44	93.966.658,44	339.512.600,02	77.988.965,53	77.988.965,53	355.490.292,93	51.419.147,82
Pessoal e encargos so	283.401.851,42	285.943.791,57	55.726.291,58	55.726.291,58	230.217.499,99	55.320.013,34	55.320.013,34	230.623.778,23	34.989.468,58
Juros e encargos da d	26.050,00	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00
Outras despesas corre	148.508.943,42	147.509.416,89	38.240.366,86	38.240.366,86	109.269.050,03	22.668.952,19	22.668.952,19	124.840.464,70	16.429.679,24
DESPESAS DE CAPITAL	41.501.269,08	40.479.252,64	4.560.232,06	4.560.232,06	35.919.020,58	2.904.916,64	2.904.916,64	37.574.336,00	2.637.260,34

Investimentos	36.241.708,88	35.219.692,44	1.142.862,19	1.142.862,19	34.076.830,25	295.634,67	295.634,67	34.924.057,77	27.978,37
Inversões financeiras	206.060,20	206.060,20	0,00	0,00	206.060,20	0,00	0,00	206.060,20	0,00
Amortização de dívida	5.053.500,00	5.053.500,00	3.417.369,87	3.417.369,87	1.636.130,13	2.609.281,97	2.609.281,97	2.444.218,03	2.609.281,97
Reserva de Contingênci	1.854.541,80	1.854.541,80	0,00	0,00	1.854.541,80	0,00	0,00	1.854.541,80	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	32.587.000,00	32.560.192,44	4.212.702,39	4.212.702,39	28.347.490,05	4.192.691,97	4.192.691,97	28.367.500,47	1.205.299,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	507.879.655,72	508.373.245,34	102.739.592,89	102.739.592,89	405.633.652,45	85.086.574,14	85.086.574,14	423.286.671,20	55.261.708,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	507.879.655,72	508.373.245,34	102.739.592,89	102.739.592,89	405.633.652,45	85.086.574,14	85.086.574,14	423.286.671,20	55.261.708,08
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	507.879.655,72	508.373.245,34	102.739.592,89	102.739.592,89	405.633.652,45	85.086.574,14	85.086.574,14	423.286.671,20	55.261.708,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 17/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:10:41
(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 NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	32.587.000,00	32.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.587.000,00
RECEITAS CORRENTES	32.587.000,00	32.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.587.000,00
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	32.587.000,00	32.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.587.000,00
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	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
TRANSFERÊNCIAS 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 Patrimôn io 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 iden tificados	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	32.587.000,00	32.560.192,44	4.212.702,39	4.212.702,39	28.347.490,05	4.192.691,97	4.192.691,97	28.367.500,47	1.205.299,92
DESPESAS CORRENTES	24.587.000,00	24.560.192,44	4.181.371,24	4.181.371,24	20.378.821,20	4.161.360,82	4.161.360,82	20.398.831,62	1.173.968,77
Pessoal e encargos so	24.587.000,00	24.560.192,44	4.181.371,24	4.181.371,24	20.378.821,20	4.161.360,82	4.161.360,82	20.398.831,62	1.173.968,77
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	31.331,15	31.331,15	7.968.668,85	31.331,15	31.331,15	7.968.668,85	31.331,15
Amortização de dívida	8.000.000,00	8.000.000,00	31.331,15	31.331,15	7.968.668,85	31.331,15	31.331,15	7.968.668,85	31.331,15

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