

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2007

RREO - ANEXO (LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º

RS 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.583.000,00	44.000.115,28	7.784.087,51	17,69	19.174.565,13	43,58	24.825.550,15		
RECEITAS CORRENTES	45.696.405,00	46.053.420,28	8.373.356,53	18,18	21.034.173,21	45,67	25.019.247,07		
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.355.100,00	4.355.100,00	1.162.064,35	26,68	2.159.518,58	49,59	2.195.581,42		
IMPOSTOS	2.823.200,00	2.823.200,00	696.215,24	24,66	1.261.438,61	44,68	1.561.761,39		
TAXAS	560.400,00	560.400,00	282.962,06	50,49	363.209,93	64,81	197.190,07		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	971.500,00	971.500,00	182.887,05	18,83	534.870,04	55,06	436.629,96		
RECEITA PATRIMONIAL	501.900,00	501.900,00	42.165,02	8,40	137.445,83	27,39	364.454,17		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	20.000,00	2.550,00	12,75	10.830,00	54,15	9.170,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	481.900,00	481.900,00	39.615,02	8,22	126.615,83	26,27	355.284,17		
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	4.570,40	8,31	13.571,00	24,67	41.429,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.747.785,00	39.897.785,00	6.857.166,88	17,19	18.217.549,31	45,66	21.680.235,69		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.807.185,00	38.877.185,00	6.617.844,88	17,02	17.816.077,46	45,83	21.061.107,54		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	940.600,00	1.020.600,00	239.322,00	23,45	401.471,85	39,34	619.128,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.036.620,00	1.243.635,28	307.389,88	24,72	506.088,49	40,69	737.546,79		
MULTAS E JUROS DE MORA	175.220,00	175.220,00	16.610,98	9,48	49.331,02	28,15	125.888,98		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	223.453,28	159.841,38	71,53	223.453,28	100,00	—		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	301.000,00	301.000,00	37.011,24	12,30	77.741,38	25,83	223.258,62		
RECEITAS DIVERSAS	535.400,00	543.962,00	93.926,28	17,27	155.562,81	28,60	388.399,19		
RECEITAS DE CAPITAL	1.768.850,00	1.920.950,00	152.100,00	7,92	152.100,00	7,92	1.768.850,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	—	—	—	—	100.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	—	—	—	—	50.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	—	—	—	—	50.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.668.850,00	1.820.950,00	152.100,00	8,35	152.100,00	8,35	1.668.850,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.668.850,00	1.820.950,00	152.100,00	8,35	152.100,00	8,35	1.668.850,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.882.255,00)	(3.974.255,00)	(741.369,02)	18,65	(2.011.708,08)	50,62	(1.962.546,92)		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.882.255,00)	(3.974.255,00)	(741.369,02)	18,65	(2.011.708,08)	50,62	(1.962.546,92)		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	(3.882.255,00)	(3.974.255,00)	(741.369,02)	18,65	(2.011.708,08)	50,62	(1.962.546,92)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.583.000,00	44.000.115,28	7.784.087,51	17,69	19.174.565,13	43,58	24.825.550,15		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.583.000,00	44.000.115,28	7.784.087,51	17,69	19.174.565,13	43,58	24.825.550,15		
DEFÍCIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.583.000,00	44.000.115,28	7.784.087,51	—	19.174.565,13	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	2.392.793,70	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No Período (g)	Até Período (h)	No Período (i)	Até Período (j)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.583.000,00	1.525.662,75	45.108.662,75	8.074.436,89	23.422.762,44	7.757.457,79	17.784.125,72	39,43	27.324.537,03
DESPESAS CORRENTES	35.341.557,00	1.229.172,10	36.570.729,10	6.895.881,46	18.396.198,64	6.059.099,97	14.749.558,31	40,33	21.821.170,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.367.431,00	(224.713,51)	21.142.717,49	3.378.772,20	9.174.411,32	3.350.460,50	8.958.330,06	42,37	12.184.387,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.974.126,00	1.453.885,61	15.428.011,61	3.517.109,26	9.221.787,32	2.708.639,47	5.791.228,25	37,54	9.636.783,36
DESPESAS DE CAPITAL	8.116.010,00	296.490,65	8.412.500,65	1.178.555,43	5.026.563,80	1.698.357,82	3.034.567,41	36,07	5.377.933,24
INVESTIMENTOS	7.951.010,00	288.051,21	8.239.061,21	1.178.555,43	4.914.520,35	1.688.873,46	2.952.177,25	35,83	5.286.883,96
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	165.000,00	8.439,44	173.439,44	—	112.043,45	9.484,36	82.390,16	47,50	91.049,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.433,00	—	125.433,00	—	—	—	—	—	125.433,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.433,00	—	125.433,00	—	—	—	—	—	125.433,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.583.000,00	1.525.662,75	45.108.662,75	8.074.436,89	23.422.762,44	7.757.457,79	17.784.125,72	39,43	27.324.537,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	43.583.000,00	1.525.662,75	45.108.662,75	8.074.436,89	23.422.762,44	7.757.457,79	17.784.125,72	39,43	27.324.537,03
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.390.439,41	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.583.000,00	1.525.662,75	45.108.662,75	8.074.436,89	23.422.762,44	7.757.457,79	19.174.565,13	—	—

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FERNANDA BISSOLI
 CONTADORA CRC-ES Nº 012549/O-1