

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2007

RREO - ANEXO I (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 | 43.725.500,00 | 5.717.419,18 | 13,08 | 11.390.477,62 | 26,05 | 32.335.022,38 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 45.696.405,00 | 45.870.905,00 | 6.396.002,99 | 13,94 | 12.660.816,68 | 27,60 | 33.210.088,32 | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.355.100,00 | 4.355.100,00 | 487.384,09 | 11,19 | 997.454,23 | 22,90 | 3.357.645,77 | | |
| IMPOSTOS | 2.823.200,00 | 2.823.200,00 | 269.583,85 | 9,55 | 565.223,37 | 20,02 | 2.257.976,63 | | |
| TAXAS | 560.400,00 | 560.400,00 | 44.234,32 | 7,89 | 80.247,87 | 14,32 | 480.152,13 | | |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 971.500,00 | 971.500,00 | 173.565,92 | 17,87 | 351.982,99 | 36,23 | 619.517,01 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 501.900,00 | 501.900,00 | 51.339,74 | 10,23 | 95.280,81 | 18,98 | 406.619,19 | | |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.710,00 | 18,55 | 8.280,00 | 41,40 | 11.720,00 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 481.900,00 | 481.900,00 | 47.629,74 | 9,88 | 87.000,81 | 18,05 | 394.899,19 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.879,24 | 8,87 | 9.000,60 | 16,36 | 45.999,40 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 39.747.785,00 | 39.817.785,00 | 5.719.575,15 | 14,36 | 11.360.382,43 | 28,53 | 28.457.402,57 | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 38.807.185,00 | 38.877.185,00 | 5.560.252,30 | 14,30 | 11.198.232,58 | 28,80 | 27.678.952,42 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 940.600,00 | 940.600,00 | 159.322,85 | 16,94 | 162.149,85 | 17,24 | 778.450,15 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.036.620,00 | 1.141.120,00 | 132.824,77 | 11,64 | 198.698,61 | 17,41 | 942.421,39 | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 175.220,00 | 175.220,00 | 19.383,43 | 11,06 | 32.720,04 | 18,67 | 142.499,96 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 125.000,00 | 38.415,83 | 30,73 | 63.611,90 | 50,89 | 61.388,10 | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 301.000,00 | 301.000,00 | 23.862,53 | 7,93 | 40.730,14 | 13,53 | 260.269,86 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 535.400,00 | 539.900,00 | 51.162,98 | 9,48 | 61.636,53 | 11,42 | 478.263,47 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.768.850,00 | 1.768.850,00 | | | | | 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 | 1.668.850,00 | | | | | 1.668.850,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.668.850,00 | 1.668.850,00 | | | | | 1.668.850,00 | | |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | (3.882.255,00) | (3.914.255,00) | (678.583,81) | 17,34 | (1.270.339,06) | 32,45 | (2.643.915,94) | | |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | (3.882.255,00) | (3.914.255,00) | (678.583,81) | 17,34 | (1.270.339,06) | 32,45 | (2.643.915,94) | | |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL | (3.882.255,00) | (3.914.255,00) | (678.583,81) | 17,34 | (1.270.339,06) | 32,45 | (2.643.915,94) | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 43.583.000,00 | 43.725.500,00 | 5.717.419,18 | 13,08 | 11.390.477,62 | 26,05 | 32.335.022,38 | | |
| 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 | 43.725.500,00 | 5.717.419,18 | 13,08 | 11.390.477,62 | 26,05 | 32.335.022,38 | | |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 43.583.000,00 | 43.725.500,00 | 5.717.419,18 | | 11.390.477,62 | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 1.807.793,70 | | | | |
| 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 | 481.932,71 | 44.064.932,71 | 8.006.675,95 | 15.348.325,55 | 6.417.945,76 | 10.026.667,93 | 22,75 | 34.038.264,78 |
| DESPESAS CORRENTES | 35.341.557,00 | 416.054,60 | 35.757.611,60 | 5.501.315,96 | 11.500.317,18 | 5.248.491,00 | 8.690.458,34 | 24,30 | 27.067.153,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.367.431,00 | (41.789,00) | 21.325.642,00 | 3.257.414,72 | 5.795.639,12 | 3.102.385,32 | 5.607.869,56 | 26,30 | 15.717.772,44 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.974.126,00 | 457.843,60 | 14.431.969,60 | 2.243.901,24 | 5.704.678,06 | 2.146.105,68 | 3.082.588,78 | 21,36 | 11.349.380,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.116.010,00 | 65.878,11 | 8.181.888,11 | 2.505.359,99 | 3.848.008,37 | 1.169.454,76 | 1.336.209,59 | 16,33 | 6.845.678,52 |
| INVESTIMENTOS | 7.951.010,00 | 111.438,67 | 8.062.448,67 | 2.451.316,54 | 3.735.964,92 | 1.105.962,41 | 1.263.303,79 | 15,67 | 6.799.144,88 |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 165.000,00 | (45.560,56) | 119.439,44 | 54.043,45 | 112.043,45 | 63.492,35 | 72.905,80 | 61,04 | 46.533,64 |
| 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 | 481.932,71 | 44.064.932,71 | 8.006.675,95 | 15.348.325,55 | 6.417.945,76 | 10.026.667,93 | 22,75 | 34.038.264,78 |
| 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 | 481.932,71 | 44.064.932,71 | 8.006.675,95 | 15.348.325,55 | 6.417.945,76 | 10.026.667,93 | 22,75 | 34.038.264,78 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 1.363.809,69 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 43.583.000,00 | 481.932,71 | 44.064.932,71 | 8.006.675,95 | 15.348.325,55 | 6.417.945,76 | 11.390.477,62 | | |

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS