

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2009**

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				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>53.889.600,00</b>	<b>55.145.811,28</b>	<b>9.146.317,05</b>	<b>16,59</b>	<b>24.277.538,02</b>	<b>44,02</b>	<b>30.868.273,26</b>		
RECEITAS CORRENTES	59.663.100,00	60.229.515,28	9.748.817,45	16,19	26.741.109,01	44,40	33.488.406,27		
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.489.100,00	4.496.116,06	687.826,61	15,30	1.715.101,41	38,15	2.781.014,65		
IMPOSTOS	2.807.000,00	2.807.000,00	423.242,42	15,08	966.075,03	34,42	1.840.924,97		
TAXAS	682.100,00	689.116,06	85.668,10	12,43	202.341,87	29,36	486.774,19		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000.000,00	1.000.000,00	178.916,09	17,89	546.684,51	54,67	453.315,49		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.500,00	6.500,00	600,54	9,24	2.398,86	36,91	4.101,14		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.500,00	6.500,00	600,54	9,24	2.398,86	36,91	4.101,14		
RECEITA PATRIMONIAL	358.700,00	444.475,87	61.151,98	13,76	260.492,49	58,61	183.983,38		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	20.000,00	2.189,00	10,95	7.005,30	35,03	12.994,70		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	332.700,00	418.475,87	57.962,98	13,85	250.487,19	59,86	167.988,68		
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	6.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67	3.000,00	50,00	3.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	3.445,74	11,49	10.977,64	36,59	19.022,36		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.962.140,00	54.394.106,28	8.877.174,94	16,32	24.488.313,48	45,02	29.905.792,80		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53.447.000,00	53.750.966,28	8.873.375,94	16,51	24.221.856,76	45,06	29.529.109,52		
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	485.140,00	613.140,00	3.799,00	0,62	266.456,72	43,46	346.683,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	816.660,00	858.317,07	118.617,64	13,82	263.825,13	30,74	594.491,94		
MULTAS E JUROS DE MORA	89.200,00	89.200,00	10.379,98	11,64	30.534,50	34,23	58.665,50		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	50.540,56	23.908,67	47,31	50.252,56	99,43	288,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	401.000,00	401.000,00	31.871,04	7,95	106.853,29	26,65	294.146,71		
RECEITAS DIVERSAS	306.460,00	317.576,51	52.457,95	16,52	76.184,78	23,99	241.391,73		
RECEITAS DE CAPITAL	1.266.100,00	1.955.896,00	500.000,00	25,56	689.796,00	35,27	1.266.100,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	771.600,00	771.600,00					771.600,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	771.600,00	771.600,00					771.600,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	494.500,00	1.184.296,00	500.000,00	42,22	689.796,00	58,25	494.500,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	494.500,00	1.184.296,00	500.000,00	42,22	689.796,00	58,25	494.500,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(1.102.500,40)	15,66	(3.153.366,99)	44,79	(3.886.233,01)		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(1.102.500,40)	15,66	(3.153.366,99)	44,79	(3.886.233,01)		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	(7.039.600,00)	(7.039.600,00)	(1.102.500,40)	15,66	(3.153.366,99)	44,79	(3.886.233,01)		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>53.889.600,00</b>	<b>55.145.811,28</b>	<b>9.146.317,05</b>	<b>16,59</b>	<b>24.277.538,02</b>	<b>44,02</b>	<b>30.868.273,26</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>53.889.600,00</b>	<b>55.145.811,28</b>	<b>9.146.317,05</b>	<b>16,59</b>	<b>24.277.538,02</b>	<b>44,02</b>	<b>30.868.273,26</b>		
<b>DEFÍCIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>53.889.600,00</b>	<b>55.145.811,28</b>	<b>9.146.317,05</b>	<b>—</b>	<b>24.277.538,02</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4.519.132,47</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Créditos Adicionais (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)=(d+e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>% (j/f)</b>	<b>Saldo a Liquidar (f-j)</b>
				<b>No Período (g)</b>	<b>Até Período (h)</b>	<b>No Período (i)</b>	<b>Até Período (j)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>53.889.600,00</b>	<b>4.612.491,47</b>	<b>58.502.091,47</b>	<b>10.770.243,63</b>	<b>34.782.980,24</b>	<b>8.761.429,03</b>	<b>23.194.398,42</b>	<b>39,65</b>	<b>35.307.693,05</b>
DESPESAS CORRENTES	45.316.420,00	2.209.164,84	47.525.584,84	8.759.128,20	27.732.796,67	7.188.442,81	19.816.786,72	41,70	27.708.798,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.847.600,00	(190.500,00)	26.657.100,00	4.355.779,76	12.301.157,51	3.900.874,93	11.740.466,47	44,04	14.916.633,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.468.820,00	2.399.664,84	20.868.484,84	4.403.348,44	15.431.639,16	3.287.567,88	8.076.320,25	38,70	12.792.164,59
DESPESAS DE CAPITAL	8.520.010,00	2.456.496,63	10.976.506,63	2.011.115,43	7.050.183,57	1.572.986,22	3.377.611,70	30,77	7.598.894,93
INVESTIMENTOS	8.420.010,00	2.408.496,63	10.828.506,63	2.011.115,43	6.902.183,57	1.551.889,91	3.314.962,40	30,61	7.513.544,23
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	100.000,00	48.000,00	148.000,00		148.000,00	21.096,31	62.649,30	42,33	85.350,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.170,00	(53.170,00)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.170,00	(53.170,00)							
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>53.889.600,00</b>	<b>4.612.491,47</b>	<b>58.502.091,47</b>	<b>10.770.243,63</b>	<b>34.782.980,24</b>	<b>8.761.429,03</b>	<b>23.194.398,42</b>	<b>39,65</b>	<b>35.307.693,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>53.889.600,00</b>	<b>4.612.491,47</b>	<b>58.502.091,47</b>	<b>10.770.243,63</b>	<b>34.782.980,24</b>	<b>8.761.429,03</b>	<b>23.194.398,42</b>	<b>39,65</b>	<b>35.307.693,05</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.083.139,60</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>53.889.600,00</b>	<b>4.612.491,47</b>	<b>58.502.091,47</b>	<b>10.770.243,63</b>	<b>34.782.980,24</b>	<b>8.761.429,03</b>	<b>24.277.538,02</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9