

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2012 - NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.401.500,00	84.305.914,88	13.595.612,96	16,13	73.167.248,55	86,8	11.138.666,33
RECEITAS CORRENTES	71.847.404,41	77.756.559,93	13.224.698,43	17,01	68.898.837,39	88,6	8.857.722,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.990.000,00	6.289.350,84	877.400,51	13,95	5.687.364,93	90,4	601.985,91
Impostos	3.690.000,00	3.983.458,91	620.557,71	15,58	3.776.226,32	94,8	207.232,59
Taxas	920.000,00	925.891,93	76.985,10	8,31	808.565,58	87,3	117.326,35
Contribuição de Melhoria	1.380.000,00	1.380.000,00	179.857,70	13,03	1.102.573,03	79,9	277.426,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.200,00	4.200,00	544,30	12,96	3.537,95	84,2	662,05
Contribuições Sociais	4.200,00	4.200,00	544,30	12,96	3.537,95	84,2	662,05
RECEITA PATRIMONIAL	850.000,00	893.446,93	62.922,85	7,04	526.135,89	58,9	367.311,04
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	3.117,14	12,47	22.280,81	89,1	2.719,19
Receitas de Valores Mobiliários	805.000,00	848.446,93	59.805,71	7,05	503.855,08	59,4	344.591,85
Receita de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	107.225,86	3.725,52	3,47	105.215,86	98,1	2.010,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.287.680,00	69.616.818,88	12.181.635,54	17,50	61.975.865,67	89,0	7.640.953,21
Transferências Intergovernamentais	61.502.400,00	66.831.538,88	11.574.285,54	17,32	58.354.440,08	87,3	8.477.098,80
Transferências de Convênios	2.785.280,00	2.785.280,00	607.350,00	21,81	3.621.425,59	130,0	-836.145,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	665.524,41	845.517,42	98.469,71	11,65	600.717,09	71,0	244.800,33
Multas e Juros de Mora	110.200,00	150.071,59	29.702,58	19,79	144.252,62	96,1	5.818,97
Indenizações e Restituições	15.000,00	104.551,42	10.884,73	10,41	95.203,42	91,1	9.348,00
Receita da Dívida Ativa	244.000,00	266.299,84	40.750,47	15,30	233.686,21	87,8	32.613,63
Receitas Correntes Diversas	296.324,41	324.594,57	17.131,93	5,28	127.574,84	39,3	197.019,73
RECEITAS DE CAPITAL	2.554.095,59	6.549.354,95	370.914,53	5,66	4.268.411,16	65,2	2.280.943,79
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	215.202,49	19.302,46	8,97	215.202,49	100,0	0,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	215.202,49	19.302,46	8,97	215.202,49	100,0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.549.095,59	6.334.152,46	351.612,07	5,55	4.053.208,67	64,0	2.280.943,79
Transferências Intergovernamentais	1.132.870,72	1.132.870,72	0,00	0,00	339.861,22	30,0	793.009,50
Transferências de Convênios	1.416.224,87	5.201.281,74	351.612,07	6,76	3.713.347,45	71,4	1.487.934,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.401.500,00	84.305.914,88	13.595.612,96	16,13	73.167.248,55	86,79	11.138.666,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	74.401.500,00	84.305.914,88	13.595.612,96	16,13	73.167.248,55	86,79	11.138.666,33
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.401.500,00	84.305.914,88	13.595.612,96		73.167.248,55		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.866.643,41	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.866.643,41	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		Despesas Executadas			SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))	
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		% ((g+h)/f)		
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.401.500,00	11.814.988,80	86.216.488,80	3.952.364,74	73.105.325,37	14.510.607,76	71.079.353,28	2.025.972,09	83,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	65.140.404,41	5.821.627,64	70.962.032,05	5.623.734,53	62.857.468,28	11.697.615,76	62.112.816,31	744.651,97	87,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.928.226,41	-228.049,46	39.700.176,95	6.663.477,35	37.040.455,32	6.752.966,78	37.018.339,93	22.115,39	95,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.212.178,00	6.049.677,10	31.261.855,10	-1.039.742,82	25.817.012,96	4.944.648,98	25.094.476,38	722.536,58	84,37	
DESPESAS DE CAPITAL	8.906.095,59	6.324.675,33	15.230.770,92	-1.671.369,79	10.247.857,09	2.812.992,00	8.966.536,97	1.281.320,12	67,28	0,00
INVESTIMENTOS	8.646.095,59	6.012.510,38	14.658.605,97	-1.629.182,61	9.757.679,32	2.794.786,65	8.476.359,20	1.281.320,12	57,83	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	312.164,95	572.164,95	-42.187,18	490.177,77	18.205,35	490.177,77	0,00	85,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.000,00	-331.314,17	23.685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.401.500,00	11.814.988,80	86.216.488,80	3.952.364,74	73.105.325,37	14.510.607,76	73.105.325,37		83,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	74.401.500,00	11.814.988,80	86.216.488,80	3.952.364,74	73.105.325,37	14.510.607,76		73.105.325,37	83,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	61.923,18	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.401.500,00	11.814.988,80	86.216.488,80	3.952.364,74	73.105.325,37	14.510.607,76		73.105.325,37		

FONTE:

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-9