

MUNICÍPIO DE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2014

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso I)

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 (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.496.800,00	91.496.800,00	14.316.727,14	15,65	14.316.727,14	15,65	77.180.072,86		
RECEITAS CORRENTES	80.410.500,00	80.410.500,00	11.815.724,33	14,69	11.815.724,33	14,69	68.594.775,67		
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.801.000,00	6.801.000,00	815.533,38	11,99	815.533,38	11,99	5.985.466,62		
IMPOSTOS	4.570.000,00	4.570.000,00	606.072,54	13,26	606.072,54	13,26	3.963.927,46		
TAXAS	1.131.000,00	1.131.000,00	42.546,05	3,76	42.546,05	3,76	1.088.453,95		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.100.000,00	1.100.000,00	166.914,79	15,17	166.914,79	15,17	933.085,21		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.300,00	5.300,00	578,77	10,92	578,77	10,92	4.721,23		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.300,00	5.300,00	578,77	10,92	578,77	10,92	4.721,23		
RECEITA PATRIMONIAL	680.000,00	680.000,00	158.398,57	23,29	158.398,57	23,29	521.601,43		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00					25.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	655.000,00	655.000,00	158.398,57	24,18	158.398,57	24,18	496.601,43		
RECEITA DE SERVIÇOS	37.000,00	37.000,00	4.316,53	11,67	4.316,53	11,67	32.683,47		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	37.000,00	37.000,00	4.316,53	11,67	4.316,53	11,67	32.683,47		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.948.650,00	71.948.650,00	10.708.924,85	14,88	10.708.924,85	14,88	61.239.725,15		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.706.900,00	66.706.900,00	10.700.104,85	16,04	10.700.104,85	16,04	56.006.795,15		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.241.750,00	5.241.750,00	8.820,00	0,17	8.820,00	0,17	5.232.930,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	938.550,00	938.550,00	127.972,23	13,64	127.972,23	13,64	810.577,77		
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	180.000,00	10.593,49	5,89	10.593,49	5,89	169.406,51		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.000,00	81.000,00	1.211,89	1,50	1.211,89	1,50	79.788,11		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	314.000,00	314.000,00	80.472,36	25,63	80.472,36	25,63	233.527,64		
RECEITAS DIVERSAS	363.550,00	363.550,00	35.694,49	9,82	35.694,49	9,82	327.855,51		
RECEITAS DE CAPITAL	11.086.300,00	11.086.300,00	2.501.002,81	22,56	2.501.002,81	22,56	8.585.297,19		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.266.300,00	9.266.300,00	2.501.002,81	26,99	2.501.002,81	26,99	6.765.297,19		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.501.002,81	71,46	2.501.002,81	71,46	998.997,19		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.766.300,00	5.766.300,00					5.766.300,00		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.496.800,00	91.496.800,00	14.316.727,14	15,65	14.316.727,14	15,65	77.180.072,86		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas	1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00		
Mobiliária	1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00		
Contratual									
Operações de Crédito Externas	1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00		
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	93.316.800,00	93.316.800,00	14.316.727,14	15,34	14.316.727,14	15,34	79.000.072,86		
DÉFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V + VI)	93.316.800,00	93.316.800,00	14.316.727,14		14.316.727,14				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.946.540,95				1.040.671,13			
Superávit Financeiro		1.946.540,95				1.040.671,13			
Reabertura de Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/f)	Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	91.496.800,00	1.946.540,95	93.443.340,95	26.969.581,60	26.969.581,60	8.501.419,13	8.501.419,13	9,10	84.941.921,82
DESPESAS CORRENTES	75.521.251,67	2.702.179,32	78.223.430,99	26.318.849,30	26.318.849,30	8.354.741,84	8.354.741,84	0,68	69.868.689,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.817.036,71	1.421.145,23	45.238.181,94	6.824.157,84	6.824.157,84	6.635.051,30	6.635.051,30	4,67	38.603.130,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.704.214,96	1.281.034,09	32.985.249,05	19.494.691,46	19.494.691,46	1.719.690,54	1.719.690,54	5,21	31.265.558,51
DESPESAS DE CAPITAL	14.770.548,33	(32.217,53)	14.738.330,80	650.732,30	650.732,30	146.677,29	146.677,29	1,00	14.591.653,51
INVESTIMENTOS	14.497.133,73	(32.217,53)	14.464.916,20	495.232,30	495.232,30	121.823,82	121.823,82	0,84	14.343.092,38
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	273.414,60		273.414,60	155.500,00	155.500,00	24.853,47	24.853,47	9,09	248.561,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.205.000,00	(723.420,84)	481.579,16						481.579,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.205.000,00	(723.420,84)	481.579,16						481.579,16
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	91.496.800,00	1.946.540,95	93.443.340,95	26.969.581,60	26.969.581,60	8.501.419,13	8.501.419,13	9,10	84.941.921,82
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)	91.496.800,00	1.946.540,95	93.443.340,95	26.969.581,60	26.969.581,60	8.501.419,13	8.501.419,13	9,10	84.941.921,82
SUPERÁVIT (XIII)							5.815.308,01		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	91.496.800,00	1.946.540,95	93.443.340,95	26.969.581,60	26.969.581,60	8.501.419,13	14.316.727,14		

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI
CONTADORA RESPONSÁVEL CRC-ES Nº 011102/O-9