

**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º 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)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>91.496.800,00</b>	<b>91.496.800,00</b>	<b>13.819.160,21</b>	<b>15,10</b>	<b>41.754.570,30</b>	<b>45,64</b>	<b>49.742.229,70</b>		
RECEITAS CORRENTES	80.410.500,00	80.410.500,00	12.917.319,57	16,06	38.283.476,85	47,61	42.127.023,15		
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.801.000,00	6.801.000,00	935.973,00	13,76	2.496.487,53	36,71	4.304.512,47		
IMPOSTOS	4.570.000,00	4.570.000,00	624.441,44	13,66	1.762.233,43	38,56	2.807.766,57		
TAXAS	1.131.000,00	1.131.000,00	145.808,81	12,89	237.992,33	21,04	893.007,67		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.100.000,00	1.100.000,00	165.722,75	15,07	496.261,77	45,11	603.738,23		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.300,00	5.300,00	625,92	11,81	2.013,51	37,99	3.286,49		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.300,00	5.300,00	625,92	11,81	2.013,51	37,99	3.286,49		
RECEITA PATRIMONIAL	680.000,00	680.000,00	208.017,39	30,59	546.380,62	80,35	133.619,38		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	7.925,00				25.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	655.000,00	655.000,00	200.092,39	30,55	538.455,62	82,21	116.544,38		
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES					7.925,00		(7.925,00)		
RECEITA DE SERVIÇOS	37.000,00	37.000,00	23.127,87	62,51	30.335,64	81,99	6.664,36		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	37.000,00	37.000,00	2.460,87	6,65	9.668,64	26,13	27.331,36		
TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			20.667,00		20.667,00		(20.667,00)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.948.650,00	71.948.650,00	11.523.172,08	16,02	34.717.055,98	48,25	37.231.594,02		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.706.900,00	66.706.900,00	10.684.968,02	16,02	32.863.683,02	49,27	33.843.216,98		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.241.750,00	5.241.750,00	838.204,06	15,99	1.853.372,96	35,36	3.388.377,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	938.550,00	938.550,00	226.403,31	24,12	491.203,57	52,34	447.346,43		
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	180.000,00	7.986,98	4,44	32.762,05	18,20	147.237,95		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.000,00	81.000,00	271,44	0,34	2.024,65	2,50	78.975,35		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	314.000,00	314.000,00	54.613,17	17,39	209.833,96	66,83	104.166,04		
RECEITAS DIVERSAS	363.550,00	363.550,00	163.531,72	44,98	246.582,91	67,83	116.967,09		
RECEITAS DE CAPITAL	11.086.300,00	11.086.300,00	901.840,64	8,13	3.471.093,45	31,31	7.615.206,55		
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	901.840,64	9,73	3.471.093,45	37,46	5.795.206,55		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	648.000,00	18,51	3.149.002,81	89,97	350.997,19		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.766.300,00	5.766.300,00	253.840,64	4,40	322.090,64	5,59	5.444.209,36		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>91.496.800,00</b>	<b>91.496.800,00</b>	<b>13.819.160,21</b>	<b>15,10</b>	<b>41.754.570,30</b>	<b>45,64</b>	<b>49.742.229,70</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>					<b>1.820.000,00</b>		
Operações de Crédito Internas	1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00		
Mobiliária									
Contratual	1.820.000,00	1.820.000,00					1.820.000,00		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>93.316.800,00</b>	<b>93.316.800,00</b>	<b>13.819.160,21</b>	<b>14,81</b>	<b>41.754.570,30</b>	<b>44,74</b>	<b>51.562.229,70</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>93.316.800,00</b>	<b>93.316.800,00</b>	<b>13.819.160,21</b>	<b>—</b>	<b>41.754.570,30</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>—</b>	<b>4.859.289,90</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.556.517,13</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
Superávit Financeiro	—	4.859.289,90	—	—	1.556.517,13	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
<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>% (g/f)</b>	<b>Saldo a Liquidar (f-g)</b>
				<b>No Período</b>	<b>Até Período</b>	<b>No Período</b>	<b>Até Período (g)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>91.496.800,00</b>	<b>7.633.894,24</b>	<b>99.130.694,24</b>	<b>12.347.750,89</b>	<b>52.423.321,17</b>	<b>13.075.029,08</b>	<b>34.755.881,20</b>	<b>35,06</b>	<b>64.374.813,04</b>
DESPESAS CORRENTES	75.521.251,67	5.074.425,27	80.595.676,94	10.507.408,75	49.062.252,84	12.649.030,32	33.407.285,78	41,45	47.188.391,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.817.036,71	1.650.299,37	45.467.336,08	6.998.500,48	20.744.738,64	7.007.726,32	20.684.687,07	45,49	24.782.649,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.704.214,96	3.424.125,90	35.128.340,86	3.508.908,27	28.317.514,20	5.641.304,00	12.722.598,71	36,22	22.405.742,15
DESPESAS DE CAPITAL	14.770.548,33	3.282.889,81	18.053.438,14	1.840.342,14	3.361.068,33	425.998,76	1.348.595,42	7,47	16.704.842,72
INVESTIMENTOS	14.497.133,73	3.400.804,41	17.897.938,14	1.840.342,14	3.205.568,33	409.483,98	1.282.013,00	7,16	16.615.925,14
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	273.414,60	(117.914,60)	155.500,00		155.500,00	16.514,78	66.582,42	42,82	88.917,58
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
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>91.496.800,00</b>	<b>7.633.894,24</b>	<b>99.130.694,24</b>	<b>12.347.750,89</b>	<b>52.423.321,17</b>	<b>13.075.029,08</b>	<b>34.755.881,20</b>	<b>35,06</b>	<b>64.374.813,04</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>91.496.800,00</b>	<b>7.633.894,24</b>	<b>99.130.694,24</b>	<b>12.347.750,89</b>	<b>52.423.321,17</b>	<b>13.075.029,08</b>	<b>34.755.881,20</b>	<b>35,06</b>	<b>64.374.813,04</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6.998.689,10</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>91.496.800,00</b>	<b>7.633.894,24</b>	<b>99.130.694,24</b>	<b>12.347.750,89</b>	<b>52.423.321,17</b>	<b>13.075.029,08</b>	<b>41.754.570,30</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

JAIR FERRAÇO JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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