

**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2015 - JULHO A AGOSTO DE 2015**

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>91.020.000,00</b>	<b>91.020.000,00</b>	<b>14.016.049,10</b>	<b>15,40</b>	<b>55.086.341,00</b>	<b>60,52</b>	<b>35.933.659,00</b>		
RECEITAS CORRENTES	85.298.350,00	85.298.350,00	13.858.269,10	16,25	54.511.458,91	63,91	30.786.891,09		
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.192.900,00	10.192.900,00	2.214.713,74	21,73	5.555.044,49	54,50	4.637.855,51		
Impostos	5.725.000,00	5.725.000,00	1.358.064,91	23,72	3.634.600,78	63,49	2.090.399,22		
Taxas	3.267.900,00	3.267.900,00	614.322,79	18,80	944.923,61	28,92	2.322.976,39		
Contribuição De Melhoria	1.200.000,00	1.200.000,00	242.326,04	20,19	975.520,10	81,29	224.479,90		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.300,00	9.300,00	712,86	7,67	2.945,28	31,67	6.354,72		
Contribuições Sociais	9.300,00	9.300,00	712,86	7,67	2.945,28	31,67	6.354,72		
RECETA PATRIMONIAL	1.353.400,00	1.353.400,00	326.890,39	24,15	1.108.774,62	81,93	244.625,38		
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Receitas De Valores Mobiliários	1.339.400,00	1.339.400,00	323.890,36	24,18	1.104.746,59	82,48	234.653,41		
Receitas De Concessões E Permissões	13.000,00	13.000,00	3.000,03	23,08	4.028,03	30,98	8.971,97		
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	4.078,09	16,31	16.378,57	65,51	8.621,43		
Serviços De Transporte	25.000,00	25.000,00	4.078,09	16,31	16.378,57	65,51	8.621,43		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.717.150,00	72.717.150,00	11.124.879,19	15,30	47.081.861,30	64,75	25.635.288,70		
Transferências Intergovernamentais	67.726.150,00	67.726.150,00	10.947.455,92	16,16	45.037.909,90	66,50	22.688.240,10		
Transferências De Convênios	4.991.000,00	4.991.000,00	177.423,27	3,55	2.043.951,40	40,95	2.947.048,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.600,00	1.000.600,00	186.994,83	18,69	746.454,65	74,60	254.145,35		
Multas E Juros De Mora	87.500,00	87.500,00	20.567,28	23,51	85.216,34	97,39	2.283,66		
Indenizações E Restituições	30.100,00	30.100,00	46.348,78	53,98	52.795,76	175,40	(22.695,76)		
Receita Da Dívida Ativa	421.000,00	421.000,00	56.523,34	13,43	247.775,34	58,85	173.224,66		
Receitas Diversas	462.000,00	462.000,00	63.555,43	13,76	360.667,21	78,07	101.332,79		
RECEITAS DE CAPITAL	5.721.650,00	5.721.650,00	157.780,00	2,76	574.882,09	10,05	5.146.767,91		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Alienação De Bens Móveis	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.716.650,00	5.716.650,00	157.780,00	2,76	574.882,09	10,06	5.141.767,91		
Transferências Intergovernamentais	2.700.000,00	2.700.000,00			268.035,46	9,93	2.431.964,54		
Transferências De Convênios	3.016.650,00	3.016.650,00	157.780,00	5,23	306.846,63	10,17	2.709.803,37		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>91.020.000,00</b>	<b>91.020.000,00</b>	<b>14.016.049,10</b>	<b>15,40</b>	<b>55.086.341,00</b>	<b>60,52</b>	<b>35.933.659,00</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Operações De Crédito Internas	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Mobiliária									
Contratual	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>91.120.000,00</b>	<b>91.120.000,00</b>	<b>14.016.049,10</b>	<b>15,38</b>	<b>55.086.341,00</b>	<b>60,45</b>	<b>36.033.659,00</b>		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.120.000,00	91.120.000,00	14.016.049,10	—	55.086.341,00	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)	—	6.241.831,85	—	—	2.339.168,72	—	—		
Superávit Financeiro	—	6.241.831,85	—	—	2.339.168,72	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>90.920.000,00</b>	<b>99.332.036,32</b>	<b>11.475.510,21</b>	<b>63.616.273,24</b>	<b>35.715.763,08</b>	<b>13.972.889,62</b>	<b>48.520.099,76</b>	<b>50.811.936,56</b>	<b>47.643.164,25</b>
DESPESAS CORRENTES	78.308.401,00	84.377.162,38	10.192.845,73	58.662.243,30	25.714.919,08	13.009.855,17	46.268.006,46	38.109.155,92	45.391.070,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.255.854,72	44.476.930,70	8.280.333,49	30.408.317,72	14.068.612,98	8.000.931,30	30.057.448,36	14.419.482,34	29.416.636,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.052.546,28	39.900.231,68	1.912.512,24	28.253.925,58	11.646.306,10	5.008.923,87	16.210.558,10	23.689.673,58	15.974.434,42
DESPESAS DE CAPITAL	11.754.365,00	14.097.639,94	1.282.664,48	4.954.029,94	9.143.610,00	963.034,45	2.252.093,30	11.845.546,64	2.252.093,30
INVESTIMENTOS	11.754.365,00	14.097.639,94	1.282.664,48	4.954.029,94	9.143.610,00	963.034,45	2.252.093,30	11.845.546,64	2.252.093,30
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	857.234,00	857.234,00			857.234,00			857.234,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	857.234,00	857.234,00			857.234,00			857.234,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>90.920.000,00</b>	<b>99.332.036,32</b>	<b>11.475.510,21</b>	<b>63.616.273,24</b>	<b>35.715.763,08</b>	<b>13.972.889,62</b>	<b>48.520.099,76</b>	<b>50.811.936,56</b>	<b>47.643.164,25</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	200.000,00	260.400,00		260.400,00		43.006,14	168.006,51	92.393,49	168.006,51
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	260.400,00		260.400,00		43.006,14	168.006,51	92.393,49	168.006,51
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	200.000,00	260.400,00		260.400,00		43.006,14	168.006,51	92.393,49	168.006,51
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>91.120.000,00</b>	<b>99.592.436,32</b>	<b>11.475.510,21</b>	<b>63.876.673,24</b>	<b>35.715.763,08</b>	<b>14.015.895,76</b>	<b>48.688.106,27</b>	<b>50.904.330,05</b>	<b>47.811.170,76</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.398.234,73	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	91.120.000,00	99.592.436,32	11.475.510,21	63.876.673,24	35.715.763,08	14.015.895,76	55.086.341,00	50.904.330,05	47.811.170,76

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/09/2015, às 07:30:08

JAIR FERRAÇO JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA BISSOLI  
CONTADORA RESPONSÁVEL CRC-ES Nº 012549/O-1