

MUNICÍPIO DE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RRRO - Anexo 1 (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) | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 91.020.000,00 | 91.020.000,00 | 16.367.051,35 | 17,98 | 85.866.773,45 | 94,34 | 5.153.226,55 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 85.298.350,00 | 85.298.350,00 | 16.252.976,35 | 19,05 | 84.051.691,36 | 98,54 | 1.246.658,64 | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.192.900,00 | 10.192.900,00 | 1.189.567,41 | 11,67 | 7.888.363,78 | 77,39 | 2.304.536,22 | | | |
| Impostos | 5.725.000,00 | 5.725.000,00 | 821.168,46 | 14,34 | 5.242.567,44 | 91,57 | 482.432,56 | | | |
| Taxas | 3.267.900,00 | 3.267.900,00 | 100.145,48 | 3,06 | 1.165.518,66 | 35,67 | 2.102.381,34 | | | |
| Contribuição De Melhoria | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 268.253,47 | 22,35 | 1.480.277,68 | 123,36 | (280.277,68) | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 9.300,00 | 9.300,00 | 712,86 | 7,67 | 4.371,00 | 47,00 | 4.929,00 | | | |
| Contribuições Sociais | 9.300,00 | 9.300,00 | 712,86 | 7,67 | 4.371,00 | 47,00 | 4.929,00 | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | | | |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | | | | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.353.400,00 | 1.353.400,00 | 1.629.832,56 | 20,43 | 3.052.098,87 | 225,51 | (1.698.698,87) | | | |
| Receitas Imobiliárias | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| Receitas De Valores Mobiliários | 1.339.400,00 | 1.339.400,00 | 299.832,56 | 22,39 | 1.718.070,84 | 128,27 | (378.670,84) | | | |
| Receitas De Concessões E Permissões | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 4.028,03 | 30,98 | 8.971,97 | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | | | | |
| Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos | | | | | | | | | | |
| Receitas Da Cessão De Direitos | | | 1.330.000,00 | | 1.330.000,00 | | (1.330.000,00) | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | | |
| Receita Da Produção Vegetal | | | | | | | | | | |
| Receita Da Produção Animal E Derivados | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | | |
| Receita Da Indústria Extrativa Mineral | | | | | | | | | | |
| Receita Da Indústria De Transformação | | | | | | | | | | |
| Receita Da Indústria De Construção | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.912,20 | 15,65 | 24.452,14 | 97,81 | 547,86 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 72.717.150,00 | 72.717.150,00 | 11.712.978,05 | 16,11 | 70.452.824,98 | 96,89 | 2.264.325,02 | | | |
| Transferências Intergovernamentais | 67.726.150,00 | 67.726.150,00 | 11.707.296,89 | 17,29 | 67.938.132,76 | 100,31 | (211.982,76) | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas | | | | | | | | | | |
| Transferências De Convênios | 4.991.000,00 | 4.991.000,00 | 5.681,16 | 0,11 | 2.514.692,22 | 50,38 | 2.476.307,78 | | | |
| Transf. Para O Combate A Fome | | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000.600,00 | 1.000.600,00 | 1.715.973,27 | 71,49 | 2.629.580,59 | 262,80 | (1.628.980,59) | | | |
| Multas E Juros De Mora | 87.500,00 | 87.500,00 | 31.561,70 | 36,07 | 142.767,28 | 163,16 | (55.267,28) | | | |
| Indenizações E Restituições | 30.100,00 | 30.100,00 | 1.596.280,29 | 43,26 | 1.650.667,21 | 5,483,94 | (1.620.567,21) | | | |
| Receita Da Dívida Ativa | 421.000,00 | 421.000,00 | 47.339,63 | 11,24 | 351.695,34 | 83,54 | 69.304,66 | | | |
| Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De | | | | | | | | | | |
| Receitas Diversas | 462.000,00 | 462.000,00 | 40.791,65 | 8,83 | 484.450,76 | 104,86 | (22.450,76) | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.721.650,00 | 5.721.650,00 | 114.075,00 | 1,99 | 1.815.082,09 | 31,72 | 3.906.567,91 | | | |
| 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 | | | |
| Alienação De Bens Imóveis | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.716.650,00 | 5.716.650,00 | 114.075,00 | 2,00 | 1.815.082,09 | 31,75 | 3.901.567,91 | | | |
| Transferências Intergovernamentais | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 149.980,00 | 5,55 | 418.015,46 | 15,48 | 2.281.984,54 | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas | | | | | | | | | | |
| Transferência De Outras Instituições Públicas | | | | | | | | | | |
| Transferências De Convênios | 3.016.650,00 | 3.016.650,00 | (35.905,00) | (1,19) | 1.397.066,63 | 46,31 | 1.619.583,37 | | | |
| Transferências Para O Combate A Fome | | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| Integralização Do Capital Social | | | | | | | | | | |
| Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas | | | | | | | | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 91.020.000,00 | 91.020.000,00 | 16.367.051,35 | 17,98 | 85.866.773,45 | 94,34 | 5.153.226,55 | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Internas | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | | | |
| Mobiliária | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Externas | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 91.120.000,00 | 91.120.000,00 | 16.367.051,35 | 17,96 | 85.866.773,45 | 94,23 | 5.253.226,55 | | | |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 91.120.000,00 | 91.120.000,00 | 16.367.051,35 | 17,96 | 85.866.773,45 | 94,23 | 5.253.226,55 | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA) | — | 7.174.321,22 | | | 3.225.833,83 | 44,96 | 3.948.487,39 | | | |
| Superávit Financeiro | — | 7.174.321,22 | | | 3.225.833,83 | 44,96 | 3.948.487,39 | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | — | | | — | — | — | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) | Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k) |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 90.920.000,00 | 100.995.557,41 | 6.677.567,23 | 80.870.018,67 | 20.125.538,74 | 17.036.565,55 | 79.917.938,55 | 21.077.618,86 | 79.046.778,18 | 952.080,12 |
| DESPESAS CORRENTES | 78.308.401,00 | 86.726.338,62 | 7.865.611,00 | 76.126.346,93 | 10.599.991,69 | 15.968.723,46 | 75.719.821,52 | 11.006.517,10 | 74.999.340,42 | 406.525,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.255.854,72 | 48.161.804,95 | 7.989.456,66 | 46.382.475,00 | 1.779.329,95 | 8.168.731,62 | 46.382.475,00 | 1.779.329,95 | 46.253.233,57 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.052.546,28 | 38.564.533,67 | (123.845,66) | 29.743.871,93 | 8.820.661,74 | 7.799.991,84 | 29.337.346,52 | 9.227.187,15 | 28.746.106,85 | 406.525,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.754.365,00 | 14.269.198,10 | (1.188.043,77) | 4.743.671,74 | 9.525.526,36 | 1.067.842,09 | 4.198.117,03 | 10.071.081,07 | 4.047.437,76 | 545.554,71 |
| INVESTIMENTOS | 11.754.365,00 | 14.269.198,10 | (1.188.043,77) | 4.743.671,74 | 9.525.526,36 | 1.067.842,09 | 4.198.117,03 | 10.071.081,07 | 4.047.437,76 | 545.554,71 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DOS RPPS | | | | | | | | | | |
| RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 857.234,00 | 20,69 | | | 20,69 | | | 20,69 | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 90.920.000,00 | 100.995.557,41 | 6.677.567,23 | 80.870.018,67 | 20.125.538,74 | 17.036.565,55 | 79.917.938,55 | 21.077.618,86 | 79.046.778,18 | 952.080,12 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO | 200.000,00 | 256.528,28 | (3.871,72) | 256.528,28 | | 44.671,64 | 256.528,28 | 0,00 | 256.528,28 | |
| Amortização da Dívida Interna | 200.000,00 | 256.528,28 | (3.871,72) | 256.528,28 | | 44.671,64 | 256.528,28 | 0,00 | 256.528,28 | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO: Neila Bissoil

MUNICÍPIO DE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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

Em Reais

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Outras Dívidas | 200.000,00 | 256.528,28 | (3.871,72) | 256.528,28 | | 44.671,64 | 256.528,28 | 0,00 | 256.528,28 | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 91.120.000,00 | 101.252.085,69 | 6.673.695,51 | 81.126.546,95 | 20.125.538,74 | 17.081.237,19 | 80.174.466,83 | 21.077.618,86 | 79.303.306,46 | 952.080,12 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 4.740.226,50 | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 91.120.000,00 | 101.252.085,69 | 6.673.695,51 | 81.126.546,95 | 20.125.538,74 | 17.081.237,19 | 85.866.773,45 | 21.077.618,86 | 79.303.306,46 | 952.080,12 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2016 , às 11:01:15

 JAIR FERRAÇO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

 NEILA BISSOLI
 CONTADORA RESPONSÁVEL CRC-ES 011102/O-9