PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2008

RREO - ANEXO I(LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º — R$ 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		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**49.571.000,00**	**56.285.227,73**	**9.435.474,10**	**16,76**	**43.900.136,05**	**78,00**	**12.385.091,68**
RECEITAS CORRENTES	54.416.400,00	57.166.561,65	8.848.722,62	15,48	44.837.794,36	78,43	12.328.767,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.714.500,00	5.720.168,38	628.854,47	10,99	3.379.489,32	59,08	2.340.679,06
IMPOSTOS	3.031.000,00	3.031.000,00	415.367,06	13,70	2.040.319,66	67,32	990.680,34
TAXAS	683.500,00	689.168,38	52.158,85	7,57	518.038,98	75,17	171.129,40
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000.000,00	2.000.000,00	161.328,56	8,07	821.130,68	41,06	1.178.869,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	786,68	9,83	4.047,03	50,59	3.952,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.000,00	8.000,00	786,68	9,83	4.047,03	50,59	3.952,97
RECEITA PATRIMONIAL	576.000,00	581.000,00	77.771,78	13,39	298.924,72	51,45	282.075,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.000,00	26.000,00	2.906,00	11,18	14.236,00	54,75	11.764,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	550.000,00	73.865,78	13,43	279.688,72	50,85	270.311,28
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		5.000,00	1.000,00	20,00	5.000,00	100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00	42.000,00	4.002,73	9,53	19.691,45	46,88	22.308,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.170.700,00	48.331.719,40	8.070.190,24	16,70	39.627.159,68	81,99	8.704.559,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.342.900,00	47.257.259,53	7.914.371,24	16,75	38.677.511,81	81,84	8.579.747,72
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		19.350,00			19.350,00	100,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	827.800,00	1.055.109,87	155.819,00	14,77	930.297,87	88,17	124.812,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	905.200,00	2.483.673,87	67.116,72	2,70	1.508.482,16	60,74	975.191,71
MULTAS E JUROS DE MORA	156.500,00	159.991,32	8.426,98	5,27	46.528,68	29,08	113.462,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	110.572,82	3.160,88	2,86	110.572,82	100,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	248.000,00	303.260,26	34.067,12	11,23	282.750,05	93,24	20.510,21
RECEITAS DIVERSAS	435.700,00	1.909.849,47	21.461,74	1,12	1.068.630,61	55,95	841.218,86
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	4.514.066,08	1.508.403,33	33,42	3.703.826,08	82,05	810.240,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	1.721.830,25	339.892,50	19,74	1.421.830,25	82,58	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	1.721.830,25	339.892,50	19,74	1.421.830,25	82,58	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	2.792.235,83	1.168.510,83	41,85	2.281.995,83	81,73	510.240,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.900,00			1.900,00	100,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	2.790.335,83	1.168.510,83	41,88	2.280.095,83	81,71	510.240,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(921.651,85)	17,08	(4.641.484,39)	86,03	(753.915,61)
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(921.651,85)	17,08	(4.641.484,39)	86,03	(753.915,61)
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	(5.395.400,00)	(5.395.400,00)	(921.651,85)	17,08	(4.641.484,39)	86,03	(753.915,61)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**49.571.000,00**	**56.285.227,73**	**9.435.474,10**	**16,76**	**43.900.136,05**	**78,00**	**12.385.091,68**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**49.571.000,00**	**56.285.227,73**	**9.435.474,10**	**16,76**	**43.900.136,05**	**78,00**	**12.385.091,68**
DEFÍCIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	**49.571.000,00**	**56.285.227,73**	**9.435.474,10**		**43.900.136,05**	—	—
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	**4.301.852,91**	—	—

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No Período (g)	Até Período (h)	No Período (i)	Até Período (j)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**49.571.000,00**	**4.301.852,91**	**53.872.852,91**	**7.268.046,08**	**45.448.570,63**	**9.455.922,79**	**40.531.556,19**	**75,24**	**13.341.296,72**
DESPESAS CORRENTES	41.241.429,00	1.106.791,19	42.348.220,19	5.307.749,65	34.841.519,12	7.209.571,10	32.310.969,47	76,30	10.037.250,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.553.300,00	(136.785,40)	23.416.514,60	4.312.435,08	18.416.648,11	4.332.284,59	18.357.465,79	78,40	5.059.048,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.688.129,00	1.243.576,59	18.931.705,59	995.314,57	16.424.871,01	2.877.286,51	13.953.503,68	73,70	4.978.201,91
DESPESAS DE CAPITAL	8.280.000,00	3.195.061,72	11.475.061,72	1.960.296,43	10.607.051,51	2.246.351,69	8.220.586,72	71,64	3.254.475,00
INVESTIMENTOS	8.210.000,00	3.174.861,72	11.384.861,72	1.960.296,43	10.516.909,10	2.231.293,14	8.146.581,64	71,56	3.238.280,08
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	70.000,00	20.200,00	90.200,00		90.142,41	15.058,55	74.005,08	82,05	16.194,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.571,00		49.571,00						49.571,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.571,00		49.571,00						49.571,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**49.571.000,00**	**4.301.852,91**	**53.872.852,91**	**7.268.046,08**	**45.448.570,63**	**9.455.922,79**	**40.531.556,19**	**75,24**	**13.341.296,72**
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)	**49.571.000,00**	**4.301.852,91**	**53.872.852,91**	**7.268.046,08**	**45.448.570,63**	**9.455.922,79**	**40.531.556,19**	**75,24**	**13.341.296,72**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	**3.368.579,86**	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**49.571.000,00**	**4.301.852,91**	**53.872.852,91**	**7.268.046,08**	**45.448.570,63**	**9.455.922,79**	**43.900.136,05**	—	—

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9