

**MUNICÍPIO DE CASTELO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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>105.520.000,00</b>	<b>106.514.352,34</b>	<b>15.896.950,31</b>	<b>14,92</b>	<b>50.344.104,07</b>	<b>47,27</b>	<b>56.170.248,27</b>
RECEITAS CORRENTES	105.520.000,00	105.811.148,58	15.699.011,97	14,84	48.954.117,69	46,27	56.857.030,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.509.152,00	8.509.152,00	1.013.886,86	11,92	2.950.725,50	34,68	5.558.426,50
Impostos	6.697.710,00	6.697.710,00	909.363,65	13,58	2.643.023,09	39,46	4.054.686,91
Taxas	1.811.442,00	1.811.442,00	104.523,21	5,77	307.702,41	16,99	1.503.739,59
Contribuição De Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	2.206.850,00	2.206.850,00	351.424,19	15,92	1.083.226,57	49,08	1.123.623,43
Contribuições Sociais	6.850,00	6.850,00	275,38	4,02	826,14	12,06	6.023,86
Contribuição Para O Custo Do Serviço De Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	351.148,81	15,96	1.082.400,43	49,20	1.117.599,57
RECEITA PATRIMONIAL	441.600,00	441.600,00	19.377,18	4,39	81.558,46	18,47	360.041,54
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	25.000,00	25.000,00					25.000,00
Valores Mobiliários	416.600,00	416.600,00	19.377,18	4,65	81.558,46	19,58	335.041,54
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A Exploração De Recursos Naturais							
Exploração Do Patrimônio Intangível							
Cessão De Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	28.000,00	28.000,00	1.310,72	4,68	6.242,26	22,29	21.757,74
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais							
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	18.000,00	18.000,00	1.310,72	7,28	6.242,26	34,68	11.757,74
Serviços E Atividades Referentes À Saúde							
Serviços E Atividades Financeiras							
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00					10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.599.542,43	93.820.993,01	14.179.931,02	15,11	44.372.538,14	47,29	49.448.454,87
Transferências Da União E De Suas Entidades	36.994.479,43	37.215.930,01	7.334.315,67	19,71	20.610.906,55	55,38	16.605.023,46
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	33.675.063,00	33.675.063,00	3.728.035,06	11,07	13.369.146,60	39,70	20.305.916,40
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	22.930.000,00	22.930.000,00	3.117.580,29	13,60	10.392.484,99	45,32	12.537.515,01
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	724.855,57	794.553,57	133.082,00	16,75	459.826,76	57,87	334.726,81
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	25.000,00	25.000,00	8.535,05	34,14	20.718,35	82,87	4.281,65
Indemizações, Restituições E Ressarcimentos	129.055,57	129.055,57	103.724,92	80,37	243.110,16	188,38	(114.054,59)
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	570.800,00	640.498,00	20.822,03	3,25	195.998,25	30,60	444.499,75
RECEITAS DE CAPITAL		703.203,76	197.938,34	28,15	1.389.986,38	197,66	(686.782,62)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações De Crédito - Mercado Interno							
Operações De Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação De Bens Móveis							
Alienação De Bens Imóveis							
Alienação De Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		703.203,76	197.938,34	28,15	1.389.986,38	197,66	(686.782,62)
Transferências Da União E De Suas Entidades			(95.854,78)		263.823,79		(263.823,79)
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades		703.203,76	293.793,12	41,78	1.126.162,59	160,15	(422.958,83)
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas							
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização De Capital Social							
Resgate De Títulos Do Tesouro							
Demais Receitas De Capital							
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>105.520.000,00</b>	<b>106.514.352,34</b>	<b>15.896.950,31</b>	<b>14,92</b>	<b>50.344.104,07</b>	<b>47,27</b>	<b>56.170.248,27</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações De Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações De Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>105.520.000,00</b>	<b>106.514.352,34</b>	<b>15.896.950,31</b>	<b>14,92</b>	<b>50.344.104,07</b>	<b>47,27</b>	<b>56.170.248,27</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>105.520.000,00</b>	<b>106.514.352,34</b>	<b>15.896.950,31</b>	<b>14,92</b>	<b>50.344.104,07</b>	<b>47,27</b>	<b>56.170.248,27</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>14.532.013,16</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>8.826.646,29</b>	<b>60,74</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	14.532.013,16	—	—	8.826.646,29	60,74	—
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			No Período (f)	Até Período (g) = (e - f)	No Período (h)	Até Período (i) = (e - h)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>105.520.000,00</b>	<b>120.910.459,32</b>	<b>15.121.353,18</b>	<b>72.074.522,88</b>	<b>48.835.936,44</b>	<b>19.275.582,18</b>	<b>46.895.376,67</b>
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.906.580,90	109.946.095,10	14.362.221,74	67.455.125,73	42.490.969,37	18.521.107,83	44.829.520,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.978.952,98	54.327.952,85	9.720.645,64	25.443.872,19	28.884.080,66	9.773.771,19	25.430.735,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CAPITAL	43.927.627,92	55.618.142,25	4.641.576,10	42.011.253,54	13.606.888,71	8.747.336,64	19.398.784,33
INVESTIMENTOS	3.447.419,10	10.952.755,38	759.131,44	4.619.397,15	6.333.358,23	754.474,35	2.065.856,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.607.419,10	10.000.315,99	673.238,25	4.255.907,39	5.744.408,60	668.581,16	1.702.366,67
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	840.000,00	952.439,39	85.893,19	363.489,76	588.949,63	85.893,19	363.489,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.166.000,00	11.608,84			11.608,84		11.608,84
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>							
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>105.520.000,00</b>	<b>120.910.459,32</b>	<b>15.121.353,18</b>	<b>72.074.522,88</b>	<b>48.835.936,44</b>	<b>19.275.582,18</b>	<b>46.895.376,67</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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>105.520.000,00</b>	<b>120.910.459,32</b>	<b>15.121.353,18</b>	<b>72.074.522,88</b>	<b>48.835.936,44</b>	<b>19.275.582,18</b>	<b>46.895.376,67</b>

IMPRESSÃO: Neila Bissoli

**MUNICÍPIO DE CASTELO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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

SUPERÁVIT (XII)	—	—	—	—	—	—	3.448.727,40	Em Reais 4.319.163,14
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	105.520.000,00	120.910.459,32	15.121.353,18	72.074.522,88		19.275.582,18	50.344.104,07	50.344.104,07
RESERVA DO RPPS			—	—		—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/07/2020 , às 13:43:49

DOMINGOS FRACAROLI  
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9