

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

RECEITAS									Em Reais
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.520.000,00	106.514.352,34	15.896.950,31	14,92	50.344.104,07	47,27	56.170.248,27		
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 Custeio 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 Entida	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		
Indenizações, 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 Entida		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									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	105.520.000,00	106.514.352,34	15.896.950,31	14,92	50.344.104,07	47,27	56.170.248,27		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	105.520.000,00	106.514.352,34	15.896.950,31	14,92	50.344.104,07	47,27	56.170.248,27		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	105.520.000,00	106.514.352,34	15.896.950,31	14,92	50.344.104,07	47,27	56.170.248,27		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	14.532.013,16	—	—	8.826.646,29	60,74	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	14.532.013,16	—	—	8.826.646,29	60,74	—		
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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	105.520.000,00	120.910.459,32	15.121.353,18	72.074.522,88	48.835.936,44	19.275.582,18	46.895.376,67	74.015.082,65	46.024.940,93
DESPESAS CORRENTES	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	65.116.574,86	43.959.084,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	28.897.216,94	24.746.603,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	36.219.357,92	19.212.480,70
DESPESAS DE CAPITAL	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	8.886.898,95	2.065.856,43
INVESTIMENTOS	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	8.297.949,32	1.702.366,67
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	840.000,00	952.439,39	85.893,19	363.489,76	588.949,63	85.893,19	363.489,76	588.949,63	363.489,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.166.000,00	11.608,84			11.608,84			11.608,84	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	105.520.000,00	120.910.459,32	15.121.353,18	72.074.522,88	48.835.936,44	19.275.582,18	46.895.376,67	74.015.082,65	46.024.940,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	105.520.000,00	120.910.459,32	15.121.353,18	72.074.522,88	48.835.936,44	19.275.582,18	46.895.376,67	74.015.082,65	46.024.940,93

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	3.448.727,40	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)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

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)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
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									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

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