

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2013

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 (c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.982.738,88	30.982.738,88	4.562.332,17		14,73	10.149.423,54	32,76	20.833.315,34
RECEITAS CORRENTES	29.199.788,88	29.199.788,88	4.562.332,17		15,62	9.730.727,52	33,32	19.469.061,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.367.280,00	1.367.280,00	222.248,18		16,25	359.859,12	26,32	1.007.420,88
IMPOSTOS	1.050.780,00	1.050.780,00	159.237,52		15,15	234.364,73	22,30	816.415,27
TAXAS	132.930,00	132.930,00	26.456,09		19,90	46.764,77	35,18	86.165,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	183.570,00	183.570,00	36.554,57		19,91	78.729,62	42,89	104.840,38
RECEITA PATRIMONIAL	326.839,00	326.839,00	41.907,68		12,82	78.571,24	24,04	248.267,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	326.839,00	326.839,00	41.907,68		12,82	78.571,24	24,04	248.267,76
RECEITA DE SERVIÇOS	6.978,83	6.978,83						6.978,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.978,83	6.978,83						6.978,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.214.896,05	27.214.896,05	4.273.634,47		15,70	9.249.413,43	33,99	17.965.482,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.919.496,05	26.919.496,05	4.158.264,63		15,45	9.134.043,59	33,93	17.785.452,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	295.400,00	295.400,00	115.369,84		39,06	115.369,84	39,06	180.030,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.795,00	283.795,00	24.541,84		8,65	42.883,73	15,11	240.911,27
MULTAS E JUROS DE MORA	47.897,00	47.897,00	8.458,02		17,66	11.203,75	23,39	36.693,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.375,00	26.375,00	3.290,00		12,47	3.580,00	13,57	22.795,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	44.626,50	44.626,50	5.688,55		12,75	8.203,64	18,38	36.422,86
RECEITAS DIVERSAS	164.896,50	164.896,50	7.105,27		4,31	19.896,34	12,07	145.000,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.782.950,00	1.782.950,00				418.696,02	23,48	1.364.253,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.782.950,00	1.782.950,00				418.696,02	23,48	1.364.253,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.782.950,00	1.782.950,00				418.696,02	23,48	1.364.253,98
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.982.738,88	30.982.738,88	4.562.332,17		14,73	10.149.423,54	32,76	20.833.315,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.982.738,88	30.982.738,88	4.562.332,17		14,73	10.149.423,54	32,76	20.833.315,34
DÉFICIT (VI)	—	—	—		—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.982.738,88	30.982.738,88	4.562.332,17		—	10.149.423,54	—	—
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—						—	—
Superávit Financeiro	—		—		—	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais			—		—		—	—
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)	% (g/f)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.983.793,88	595.000,00	31.578.793,88	4.108.233,47	7.410.180,28	3.662.257,66	5.762.693,00	8,25
DESPESAS CORRENTES	25.550.246,50	(125.731,81)	25.424.514,69	4.099.040,27	7.249.239,61	3.655.060,69	5.751.594,56	2,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.697.320,00	86.050,00	14.783.370,00	2.679.318,21	4.438.517,47	2.679.318,21	4.438.517,47	0,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00		10.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.842.926,50	(211.781,81)	10.631.144,69	1.419.722,06	2.810.722,14	975.742,48	1.313.077,09	2,35
DESPESAS DE CAPITAL	5.333.547,38	720.731,81	6.054.279,19	9.193,20	160.940,67	7.196,97	11.098,44	0,18
INVESTIMENTOS	5.053.547,38	720.731,81	5.774.279,19	9.193,20	130.940,67	3.267,20	3.267,20	0,06
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	280.000,00		280.000,00		30.000,00	3.929,77	7.831,24	2,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00					
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		100.000,00	100.000,00					
DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	100.000,00					
INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.983.793,88	695.000,00	31.678.793,88	4.108.233,47	7.410.180,28	3.662.257,66	5.762.693,00	8,19
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)	30.983.793,88	695.000,00	31.678.793,88	4.108.233,47	7.410.180,28	3.662.257,66	5.762.693,00	18,19
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.386.730,54	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.983.793,88	695.000,00	31.678.793,88	4.108.233,47	7.410.180,28	3.662.257,66	10.149.423,54	—

VERA LÚCIA PIZZOL VINHA
CONTADORA CRC 5942-ES

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO MUNICIPAL
74293783700

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2013

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (b/total b)	% (b/a)	Saldo a Liquidar (a-b)
			No Período	Até Período	No Período	Até Período (b)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.983.793,88	31.578.793,88	4.108.233,47	7.410.180,28	3.662.257,66	5.762.693,00	100	18,25	25.816.100,88
Legislativa	1.365.759,00	1.365.759,00	156.858,17	328.396,68	144.194,79	280.362,68	4,87	20,53	1.085.396,32
Ação Legislativa	1.365.759,00	1.365.759,00	156.858,17	328.396,68	144.194,79	280.362,68	4,87	20,53	1.085.396,32
Administração	4.186.900,00	4.206.900,00	760.631,87	1.402.881,06	703.989,56	1.117.441,47	19,39	26,56	3.089.458,53
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	250.000,00	250.000,00							250.000,00
Administração Geral	3.404.900,00	3.399.900,00	688.642,90	1.250.492,05	628.444,00	981.721,51	17,04	28,88	2.418.178,49
Administração Financeira	502.000,00	502.000,00	71.988,97	152.389,01	75.545,56	135.719,96	2,36	27,04	366.280,04
Formação do Recursos Humanos	30.000,00	55.000,00							55.000,00
Assistência Social	1.522.792,50	1.522.792,50	309.731,80	448.969,37	203.434,24	293.239,12	5,09	19,26	1.229.553,38
Administração Geral	6.000,00	6.000,00							6.000,00
Assistência ao Idoso	76.000,00	76.000,00	6.784,23	21.980,73	7.890,29	8.086,79	0,14	10,64	67.913,21
Assistência ao Portador de Deficiência	318.967,50	318.967,50	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	0,54	9,69	288.067,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	201.900,00	216.723,00	42.372,13	61.334,04	19.932,11	34.433,38	0,6	15,89	182.289,62
Assistência Comunitária	919.925,00	905.102,00	229.675,44	334.754,60	144.711,84	219.818,95	3,81	24,29	685.283,05
Sade	6.091.555,00	6.091.555,00	821.146,49	1.477.970,40	788.053,44	1.289.996,93	22,39	21,18	4.801.558,07
Administração Geral	1.062.000,00	1.062.000,00	124.870,67	279.928,46	132.884,70	234.476,22	4,07	22,08	827.523,78
Atenção Básica	2.941.555,00	2.941.555,00	377.749,24	612.144,84	356.366,41	545.541,92	9,47	18,55	2.396.013,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.017.000,00	2.017.000,00	313.109,98	575.358,78	293.004,09	499.440,47	8,67	24,76	1.517.559,53
Vigilância Sanitária	71.000,00	71.000,00	5.416,60	10.538,32	5.798,24	10.538,32	0,18	14,84	60.461,68
Educação	10.131.290,00	10.131.290,00	1.586.457,62	2.316.099,45	1.294.333,04	1.867.841,35	32,41	18,44	8.263.448,65
Administração Geral	1.724.790,00	1.724.790,00	269.530,76	271.669,01	66.990,25	69.128,50	1,2	4,01	1.655.661,50
Ensino Fundamental	5.374.500,00	5.374.500,00	908.057,26	1.405.453,98	837.892,28	1.201.837,85	20,86	22,36	4.172.662,15
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00							10.000,00
Educação Infantil	3.022.000,00	3.022.000,00	408.869,60	638.976,46	389.450,51	596.875,00	10,36	19,75	2.425.125,00
Cultura	260.000,00	260.000,00							260.000,00
Administração Geral	60.000,00	60.000,00							60.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	120.000,00	120.000,00							120.000,00
Difusão Cultural	80.000,00	80.000,00							80.000,00
Urbanismo	3.522.231,58	3.505.539,11	341.873,32	654.609,73	340.014,27	597.252,12	10,36	17,04	2.908.286,99
Infra_estrutura Urbana	3.522.231,58	3.505.539,11	341.873,32	654.609,73	340.014,27	597.252,12	10,36	17,04	2.908.286,99
Saneamento	38.000,00	94.236,47		57.236,47					94.236,47
Saneamento Básico Urbano	38.000,00	94.236,47		57.236,47					94.236,47
Gestão Ambiental	19.000,00	19.000,00							19.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	19.000,00							19.000,00
Agricultura	1.800.950,00	2.100.950,00	97.435,98	160.370,59	90.248,49	135.617,03	2,35	6,46	1.965.332,97
Administração Geral	782.600,00	782.600,00	69.916,98	132.851,59	63.727,49	109.096,03	1,89	13,94	673.503,97
Promoção da Produção Vegetal	33.000,00	33.000,00							33.000,00
Extensão Rural	985.350,00	1.285.350,00	27.519,00	27.519,00	26.521,00	26.521,00	0,46	2,06	1.258.829,00
Energia	180.570,00	180.570,00		130.000,00	18.325,53	29.778,06	0,52	16,49	150.791,94
Energia Elétrica	180.570,00	180.570,00		130.000,00	18.325,53	29.778,06	0,52	16,49	150.791,94
Transporte	85.000,00	85.000,00							85.000,00
Transporte Rodoviário	85.000,00	85.000,00							85.000,00
Desporto e Lazer	1.339.745,80	1.575.201,80	34.098,22	103.646,53	34.613,54	48.726,63	0,85	3,09	1.526.475,17
Desporto Comunitário	1.238.745,80	1.474.201,80	34.098,22	103.646,53	34.613,54	48.726,63	0,85	3,31	1.425.475,17
Lazer	101.000,00	101.000,00							101.000,00
Encargos especiais	340.000,00	340.000,00		330.000,00	45.050,76	102.437,61	1,78	30,13	237.562,39
Outros Encargos Especiais	340.000,00	340.000,00		330.000,00	45.050,76	102.437,61	1,78	30,13	237.562,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00							100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00							100.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		100.000,00							100.000,00
Sade		100.000,00							100.000,00
Atenção Básica		100.000,00							100.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.983.793,88	31.678.793,88	4.108.233,47	7.410.180,28	3.662.257,66	5.762.693,00	100	18,19	25.916.100,88

VERA LÚCIA PIZZOL VINHA
CONTADORA CRC 5942-ES

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO MUNICIPAL
74293783700

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2013						R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.094.246,00	1.094.246,00	166.150,62	243.882,96	22,29	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	282.212,50	282.212,50	13.510,38	18.172,46	6,44	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	239.485,00	239.485,00	6.610,03	8.742,79	3,65	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	527,50	527,50	2.254,93	2.876,85	545,37	
Dívida Ativa do IPTU	21.100,00	21.100,00	4.086,09	5.448,28	25,82	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	21.100,00	21.100,00	559,33	1.104,54	5,23	
(-) Deduções da Receita do IPTU						
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	92.840,00	92.840,00	36.337,61	36.349,59	39,15	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	92.840,00	92.840,00	36.337,61	36.349,59	39,15	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI						
Dívida Ativa do ITBI						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida						
(-) Deduções da Receita do ITBI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	397.418,50	397.418,50	43.901,60	90.837,01	22,86	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	396.680,00	396.680,00	43.888,85	90.748,45	22,88	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	105,50	105,50	12,75	34,67	32,86	
Dívida Ativa do ISS	316,50	316,50		42,99	13,58	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	316,50	316,50		10,90	3,44	
(-) Deduções da Receita do ISS						
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	321.775,00	321.775,00	72.401,03	98.523,90	30,62	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	321.775,00	321.775,00	72.401,03	98.523,90	30,62	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF						
Dívida Ativa do IRRF						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida						
(-) Deduções da Receita do IRRF						
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º,						
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR						
Dívida Ativa do ITR						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida						
(-) Deduções da Receita do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	17.943.440,00	17.943.440,00	2.715.182,96	6.069.071,01	33,82	
2.1 - Cota-Parte FPM	8.440.000,00	8.440.000,00	1.114.490,76	2.741.844,08	32,49	
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.651.000,00	8.651.000,00	1.414.805,98	3.069.271,35	35,48	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	142.425,00	142.425,00	29.720,67	29.720,67	20,87	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	295.400,00	295.400,00	34.024,36	80.315,74	27,19	
2.5 - Cota-Parte ITR	13.715,00	13.715,00	345,33	594,22	4,33	
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.900,00	400.900,00	121.795,86	147.324,95	36,75	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	19.037.686,00	19.037.686,00	2.881.333,58	6.312.953,97	33,16	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	841.890,00	841.890,00	123.647,27	220.129,21	26,15	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	443.100,00	443.100,00	72.039,88	168.521,82	38,03	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	398.790,00	398.790,00	51.607,39	51.607,39	12,94	
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	422.000,00	422.000,00				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	1.263.890,00	1.263.890,00	123.647,27	220.129,21	17,42	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas			
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.740.977,25	3.740.977,25	543.052,27	1.213.829,61	32,45	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.688.000,00	1.688.000,00	222.898,11	548.368,72	32,49	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.899.000,00	1.899.000,00	282.961,18	613.607,11	32,31	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	29.909,25	29.909,25	5.944,13	5.944,13	19,87	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	52.750,00	52.750,00	6.804,90	16.063,19	30,45	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.743,00	2.743,00	84,92	134,68	4,91	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	68.575,00	68.575,00	24.359,03	29.711,78	43,33	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.683.425,00	6.683.425,00	1.048.994,08	2.209.747,34	33,06	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.646.500,00	6.646.500,00	1.046.535,98	2.206.213,56	33,19	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	36.925,00	36.925,00	2.458,10	3.533,78	9,57	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.905.522,75	2.905.522,75	503.483,71	992.383,95	34,16	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo X (Lei 9.394/96, Art. 72)

2º BIMESTRE DE 2013

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		3.261.500,00	3.261.500,00	573.572,55	811.355,48	24,88
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental		3.261.500,00	3.261.500,00	573.572,55	811.355,48	24,88
14 - OUTRAS DESPESAS		2.225.000,00	2.225.000,00	393.866,02	610.422,29	27,43
14.1 - Com Educação Infantil		824.000,00	824.000,00	159.130,99	266.051,91	32,29
14.2 - Com Ensino Fundamental		1.401.000,00	1.401.000,00	234.735,03	344.370,38	24,58
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		5.486.500,00	5.486.500,00	967.438,57	1.421.777,77	25,91
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL((13 - 18) / (11) x 100)%						36,72
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		4.759.421,50	4.759.421,50	720.333,39	1.578.238,49	33,16
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.572.000,00	2.572.000,00	389.450,51	596.875,00	23,21
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.874.000,00	1.874.000,00	383.960,85	579.833,09	30,94
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		698.000,00	698.000,00	5.489,66	17.041,91	2,44
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		4.952.500,00	4.952.500,00	837.892,28	1.201.837,85	24,27
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		4.662.500,00	4.662.500,00	808.307,58	1.155.725,86	24,79
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		290.000,00	290.000,00	29.584,70	46.111,99	15,90
25 - ENSINO MÉDIO						
26 - ENSINO SUPERIOR		10.000,00	10.000,00			
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
28 - OUTRAS		2.596.790,00	2.596.790,00	66.990,25	69.128,50	2,66
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		10.131.290,00	10.131.290,00	1.294.333,04	1.867.841,35	18,44
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					992.383,95	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					3.533,78	
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO						
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					995.917,73	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					802.795,12	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					12,72	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECU						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUC						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DC						
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/						
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		10.131.290,00	10.131.290,00	1.294.333,04	1.867.841,35	18,44
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		3.454,38				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR		
				FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012				4.511,35		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.206.213,56		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				1.743.164,20		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3.533,78		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				471.094,49		

VERA LÚCIA PIZZOL VINHA
CONTADORA CRC 5942-ES

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO MUNICIPAL
74293783700

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XVI (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

2º BIMESTRE DE 2013

1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	19.037.686,00	19.037.686,00	6.312.953,97	33,16
Impostos	1.050.780,00	1.050.780,00	234.364,73	22,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	633,00	633,00	2.911,52	459,96
Dívida Ativa dos Impostos	21.416,50	21.416,50	5.491,27	25,64
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	21.416,50	21.416,50	1.115,44	5,21
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	17.943.440,00	17.943.440,00	6.069.071,01	33,82
Da União	8.596.140,00	8.596.140,00	2.772.158,97	32,25
Do Estado	9.347.300,00	9.347.300,00	3.296.912,04	35,27
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.912.715,00	1.912.715,00	497.258,92	26,00
Da União Para o Município	1.137.290,00	1.137.290,00	338.869,34	29,80
Do Estado Para o Município	775.425,00	775.425,00	158.389,58	20,43
Demais Municípios Para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(24.691.378,25)	(24.691.378,25)	(8.024.042,50)	32,50
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.740.977,25	3.740.977,25	1.213.829,61	32,45
TOTAL	(7.481.954,50)	(7.481.954,50)	(2.427.659,22)	32,45
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d /c) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.160.905,00	5.160.259,95	1.287.109,73	24,94
Pessoal e Encargos Sociais	3.192.600,00	3.201.650,00	1.100.709,80	34,38
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.968.305,00	1.958.609,95	186.399,93	9,52
DESPESAS DE CAPITAL	930.650,00	1.031.295,05	2.887,20	0,28
Investimentos	930.650,00	1.031.295,05	2.887,20	0,28
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	6.091.555,00	6.191.555,00	1.289.996,93	20,83
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	%(e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.091.555,00	6.191.555,00	1.289.996,93	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)	6.091.555,00	6.191.555,00	1.289.996,93	100,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS Á SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Incritos em Exercícios Anteriores		Cancelados Em 2013	
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	23.244,32			
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15.00% ((VI - VII f) / I)				20,43
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	(i / total i) %
Atenção Básica	2.941.555,00	3.041.555,00	545.541,92	42,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.017.000,00	2.017.000,00	499.440,47	38,72
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	71.000,00	71.000,00	10.538,32	0,82
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	1.062.000,00	1.062.000,00	234.476,22	18,18
TOTAL	6.091.555,00	6.191.555,00	1.289.996,93	100,00

VERA LÚCIA PIZZOL VINHA
CONTADORA CRC 5942-ES

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO MUNICIPAL