

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2013

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013		
RECEITA CORRENTES (I)	2.772.800,33	2.457.136,96	2.727.480,19	2.597.386,69	2.902.254,18	3.234.638,70	2.977.377,00	2.861.795,69	2.340.708,12	2.765.302,94	3.203.929,99	2.727.687,10	33.568.497,89	32.940.766,13
Receita Tributária	100.846,89	96.178,14	103.766,82	94.777,54	87.633,52	134.304,26	71.327,41	66.283,53	110.597,23	112.122,86	224.629,04	216.070,94	1.418.538,18	1.367.280,00
IPTU	6.478,17	3.512,39	1.018,80	652,37	1.236,07	1.510,24	170,39	1.962,37	74,42	6.896,13	99.679,41	93.480,92	216.671,68	239.485,00
ISS	30.317,62	41.981,19	57.342,01	33.388,72	36.511,86	54.693,14	27.596,62	19.262,98	24.753,37	19.127,98	35.754,02	25.728,23	406.457,74	396.680,00
ITBI	6.414,79	9.341,17	4.839,99	3.278,52	10.388,24	15.796,22		11,98	20.090,00	16.247,61	4.609,07	24.670,07	115.687,66	92.840,00
Outras Receitas Tributárias	57.636,31	41.343,39	40.566,02	57.457,93	39.497,35	62.304,66	43.560,40	45.046,20	65.679,44	69.851,14	84.586,54	72.191,72	679.721,10	638.275,00
Receita de Contribuição	1,63	17.822,52	19.470,16		22.542,04								59.836,35	
Receita Patrimonial	115.284,38	34.229,49	16.530,87	20.920,60	21.363,36	19.508,88	13.863,52	22.800,04	21.731,43	20.330,96	22.371,14	30.394,63	359.329,30	326.839,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														6.978,83
Transferências Correntes	2.546.983,82	2.292.008,38	2.500.880,44	2.473.982,25	2.762.656,70	3.070.718,27	2.877.466,76	2.769.089,54	2.195.730,90	2.620.955,84	2.949.825,42	2.472.142,43	31.532.440,75	30.955.873,30
Cota-Parte do FPM	479.235,36	528.826,16	462.715,12	491.192,99	663.927,99	1.079.292,29	693.851,00	933.502,32	537.628,03	576.862,73	828.873,34	691.522,86	7.967.430,19	8.440.000,00
Cota-Parte do ICMS	835.903,33	798.628,48	906.197,54	849.629,47	923.304,85	895.786,91	926.828,61	727.636,76	663.913,69	750.892,29	762.547,12	777.810,16	9.819.079,21	8.651.000,00
Cota-Parte do IPVA	37.876,53	32.105,94	18.839,60	9.454,91	12.374,25	10.824,04	6.381,39	19.147,70	26.183,81	95.612,05	107.309,33	57.618,06	433.727,61	400.900,00
Transferências do FUNDEF	421.762,07	483.208,95	467.363,80	540.198,01	520.453,72	574.222,26	550.200,97	609.476,61	460.593,15	585.942,83	603.313,65	527.937,79	6.344.673,81	6.646.500,00
Outras Transferências Correntes	772.206,53	449.238,85	645.764,38	583.506,87	642.595,89	510.592,77	700.204,79	479.326,15	507.412,22	611.645,94	647.781,98	417.253,56	6.967.529,93	6.817.473,30
Outras Receitas Correntes	9.683,61	16.898,43	86.831,90	7.706,30	8.058,56	10.107,29	14.719,31	3.622,58	12.648,56	11.893,28	7.104,39	9.079,10	198.353,31	283.795,00
DEDUÇÕES (II)	276.751,91	278.579,19	283.257,11	279.098,33	326.509,14	338.741,99	330.664,89	340.112,45	249.109,76	293.942,51	345.620,06	311.494,53	3.653.881,87	3.740.977,25
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	276.751,91	278.579,19	283.257,11	279.098,33	326.509,14	338.741,99	330.664,89	340.112,45	249.109,76	293.942,51	345.620,06	311.494,53	3.653.881,87	3.740.977,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.496.048,42	2.178.557,77	2.444.223,08	2.318.288,36	2.575.745,04	2.895.896,71	2.646.712,11	2.521.683,24	2.091.598,36	2.471.360,43	2.858.309,93	2.416.192,57	29.914.616,02	29.199.788,88

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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2013

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	636.842,44	636.842,44	636.842,44
DEDUÇÕES (II)	3.102.420,20	3.102.420,20	9.067.482,40
Ativo Disponível	3.516.193,50	3.516.193,50	8.132.955,89
Haveres Financeiros	1.669,25	1.669,25	1.054.717,09
(-) Restos a Pagar Processados	415.442,55	415.442,55	120.190,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.465.577,76)	(2.465.577,76)	(8.430.639,96)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.272.015,63	1.272.015,63	218.967,79
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)	
RESULTADO NOMINAL		(1.053.047,84)	(1.053.047,84)
<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2012	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível			
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2013

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.872.949,88	14.874.364,92	14.874.364,92	14.643.700,11
Receitas Tributárias	1.367.280,00	801.031,01	801.031,01	819.539,18
IPTU	239.485,00	202.263,64	202.263,64	185.559,80
ISS	396.680,00	152.223,20	152.223,20	198.345,22
ITBI	92.840,00	65.628,73	65.628,73	67.967,28
IRRF	321.775,00	169.478,16	169.478,16	195.179,65
Outras Receitas Tributárias	316.500,00	211.437,28	211.437,28	172.487,23
Receitas de Contribuições				16.802,49
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições				16.802,49
Receita Patrimonial Líquida				
Receita Patrimonial	326.839,00	131.491,72	131.491,72	140.240,30
(-) Aplicações Financeiras	326.839,00	131.491,72	131.491,72	140.240,30
Transferências Correntes	27.214.896,05	14.014.266,69	14.014.266,69	13.723.962,37
FPM	6.752.000,00	3.409.792,37	3.409.792,37	3.227.716,95
ICMS	6.752.000,00	3.687.950,05	3.687.950,05	4.064.327,51
Convênios	295.400,00	115.369,84	115.369,84	109.685,72
Outras Transferências Correntes	13.415.496,05	6.801.154,43	6.801.154,43	6.322.232,19
Demais Receitas Correntes	290.773,83	59.067,22	59.067,22	83.396,07
Dívida Ativa	89.253,00	20.008,70	20.008,70	19.161,44
Diversas Receitas Correntes	201.520,83	39.058,52	39.058,52	64.234,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.782.950,00	621.251,57	621.251,57	1.917.681,64
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)				
Transferências de Capital	1.782.950,00	621.251,57	621.251,57	1.917.681,64
Convênios	1.782.950,00	621.251,57	621.251,57	1.917.681,64
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.782.950,00	621.251,57	621.251,57	1.917.681,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30.655.899,88	15.495.616,49	15.495.616,49	16.561.381,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.447.034,69	9.575.013,42	9.575.013,42	13.779.925,94
Pessoal e Encargos Sociais	14.803.370,00	7.052.103,64	7.052.103,64	7.615.324,25
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00			
Outras Despesas Correntes	10.633.664,69	2.522.909,78	2.522.909,78	6.164.601,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	25.437.034,69	9.575.013,42	9.575.013,42	13.779.925,94
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.752.320,38	381.761,74	381.761,74	1.429.848,69
Investimentos	6.209.320,38	21.591,20	21.591,20	1.255.190,21
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização de Empréstimos (XIV)	543.000,00	360.170,54	360.170,54	174.658,48
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.209.320,38	21.591,20	21.591,20	1.255.190,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)	—	—	—	—
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	31.746.355,07	9.596.604,62	9.596.604,62	15.035.116,15

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.090.455,19)	5.899.011,87	5.899.011,87	1.526.265,60
---	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	620.561,19	2.447.673,32
---------------------------------------	----------	----------	-------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
-------------------------------------	-----------------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	
---	--

VERA LÚCIA PIZZOL VINHA
CONTADORA CRC 5942-ES

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2013

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
Executivo										
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO		87.308,20		83.563,64	3.744,56	26.802,08	268.657,05		66.585,14	228.873,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO	568,48	291.744,70		212.416,99	79.896,19	610.886,84	1.455.914,84	490.610,60	860.380,16	715.810,92
Total do Poder	568,48	379.052,90		295.980,63	83.640,75	637.688,92	1.724.571,89	490.610,60	926.965,30	944.684,91
Total Geral	568,48	379.052,90		295.980,63	83.640,75	637.688,92	1.724.571,89	490.610,60	926.965,30	944.684,91

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2013

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial				30.982.738,88	
Previsão Atualizada				30.982.738,88	
Receitas Realizadas		15.627.108,21		15.627.108,21	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				30.983.793,88	
Créditos Adicionais				1.315.561,19	
Dotação Atualizada				32.299.355,07	
Despesas Empenhadas		12.083.268,00		12.083.268,00	
Despesas Executadas		9.956.775,16		9.956.775,16	
Liquidadas		9.956.775,16		9.956.775,16	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPEZA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até Bimestre	
Despesas Empenhadas		12.083.268,00		12.083.268,00	
Despesas Executadas		9.956.775,16		9.956.775,16	
Liquidadas		9.956.775,16		9.956.775,16	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida			29.914.616,02		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até Bimestre	
Regime Geral da Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			(1.053.047,84)		
Resultado Primário			5.899.011,87		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		379.621,38		295.980,63	83.640,75
Poder Executivo		379.621,38		295.980,63	83.640,75
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.362.260,81	490.610,60	926.965,30	944.684,91
Poder Executivo		2.362.260,81	490.610,60	926.965,30	944.684,91
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		2.741.882,19	490.610,60	1.222.945,93	1.028.325,66
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.469.797,35	25,00	14,75	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.322.000,95	60,00	39,15	
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		707.261,93		(1.032.762,12)	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

1º SEMESTRE DE 2013

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	1.522.245,56	15,00	15,28
Liquidadas	1.522.245,56		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

 VERA LÚCIA PIZZOL VINHA
 CONTADORA CRC 5942-ES

 FRANCISCO SAULO BELISARIO
 PREFEITO MUNICIPAL