

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2014

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso I

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)	33.898.000,00	33.898.000,00	6.935.631,55	20,46	12.125.219,30	35,77	21.772.780,70		
RECEITAS CORRENTES	32.026.000,00	32.026.000,00	5.433.683,85	16,97	10.526.348,20	32,87	21.499.651,80		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.445.000,00	1.445.000,00	272.189,97	18,84	509.893,72	35,29	935.106,28		
IMPOSTOS	1.110.000,00	1.110.000,00	203.245,67	18,31	373.602,69	33,66	736.397,31		
TAXAS	140.000,00	140.000,00	34.373,77	24,55	64.801,31	46,29	75.198,69		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	195.000,00	195.000,00	34.570,53	17,73	71.489,72	36,66	123.510,28		
RECEITA PATRIMONIAL	389.800,00	389.800,00	87.390,43	22,42	172.451,08	44,24	217.348,92		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	389.800,00	389.800,00	87.390,43	22,42	172.451,08	44,24	217.348,92		
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00					7.000,00		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	7.000,00					7.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.887.200,00	29.887.200,00	4.978.221,91	16,66	9.735.373,25	32,57	20.151.826,75		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.575.200,00	29.575.200,00	4.978.221,91	16,83	9.735.373,25	32,92	19.839.826,75		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	312.000,00	312.000,00					312.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.000,00	297.000,00	95.881,54	32,28	108.630,15	36,58	188.369,85		
MULTAS E JUROS DE MORA	50.142,00	50.142,00	3.225,18	6,43	7.204,02	14,37	42.937,98		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.600,00	27.600,00	88.933,05	122,22	89.526,69	324,37	(61.926,69)		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.330,00	46.330,00	3.527,08	7,61	9.656,87	20,84	36.673,13		
RECEITAS DIVERSAS	172.928,00	172.928,00	196,23	0,11	2.242,57	1,30	170.685,43		
RECEITAS DE CAPITAL	1.872.000,00	1.872.000,00	1.501.947,70	80,23	1.598.871,10	85,41	273.128,90		
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.672.000,00	1.672.000,00	1.501.947,70	89,83	1.598.871,10	95,63	73.128,90		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.501.947,70		1.501.947,70		(1.501.947,70)		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.672.000,00	1.672.000,00			96.923,40	5,80	1.575.076,60		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.898.000,00	33.898.000,00	6.935.631,55	20,46	12.125.219,30	35,77	21.772.780,70		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.898.000,00	33.898.000,00	6.935.631,55	20,46	12.125.219,30	35,77	21.772.780,70		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.898.000,00	33.898.000,00	—	6.935.631,55	—	12.125.219,30	—		
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		% (g/f)	Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.624.125,00	195.000,00	33.819.125,00	5.071.554,66	11.027.767,45	5.071.732,35	8.174.729,91	4,17	25.644.395,09
DESPESAS CORRENTES	27.834.650,00	465.700,00	28.300.350,00	4.597.029,77	10.301.724,32	4.774.902,21	7.692.875,53	7,18	20.607.474,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.018.813,00		16.018.813,00	3.071.849,76	5.207.318,92	3.080.113,11	5.207.258,92	2,51	10.811.554,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.805.837,00	465.700,00	12.271.537,00	1.525.180,01	5.094.405,40	1.694.789,10	2.485.616,61	0,26	9.785.920,39
DESPESAS DE CAPITAL	5.689.475,00	(270.700,00)	5.418.775,00	474.524,89	726.043,13	296.830,14	481.854,38	8,89	4.936.920,62
INVESTIMENTOS	5.484.475,00	(270.700,00)	5.213.775,00	474.524,89	726.043,13	296.830,14	481.854,38	9,24	4.731.920,62
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	205.000,00		205.000,00						205.000,00
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) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.624.125,00	195.000,00	33.819.125,00	5.071.554,66	11.027.767,45	5.071.732,35	8.174.729,91	4,17	25.644.395,09
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)	33.624.125,00	195.000,00	33.819.125,00	5.071.554,66	11.027.767,45	5.071.732,35	8.174.729,91	24,17	25.644.395,09
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.950.489,39	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.624.125,00	195.000,00	33.819.125,00	5.071.554,66	11.027.767,45	5.071.732,35	12.125.219,30	—	—

CLECIO EDUARDO VIANA
SECRETARIO M. FINANÇAS

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO GOMES LEITE
CONTADOR
CRC 18269-ES

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 2014

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	%	Saldo a Liquidar
			No Período	Até Período	No Período	Até Período (b)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.624.125,00	33.819.125,00	5.071.554,66	11.027.767,45	5.071.732,35	8.174.729,91	100	24,17	25.644.395,09
Legislativa	1.514.030,00	1.514.030,00	202.343,60	414.353,52	180.008,04	328.165,09	4,01	21,67	1.185.864,91
Ação Legislativa	1.514.030,00	1.514.030,00	202.343,60	414.353,52	180.008,04	328.165,09	4,01	21,67	1.185.864,91
Administração	4.681.671,20	4.781.671,20	938.972,87	2.081.933,64	1.089.632,44	1.593.301,89	19,49	33,32	3.188.369,31
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	150.000,00	150.000,00							150.000,00
Administração Geral	3.884.970,00	3.984.970,00	856.021,23	1.898.409,46	1.003.959,44	1.455.742,45	17,81	36,53	2.529.227,55
Administração Financeira	596.701,20	596.701,20	82.951,64	183.524,18	85.673,00	137.559,44	1,68	23,05	459.141,76
Formação do Recusos Humanos	50.000,00	50.000,00							50.000,00
Segurança Pública	50.000,00	50.000,00							50.000,00
Defesa Civil	50.000,00	50.000,00							50.000,00
Assistência Social	2.485.145,00	2.485.145,00	139.859,66	617.043,38	202.630,16	369.259,48	4,52	14,86	2.115.885,52
Administração Geral	92.000,00	92.000,00	6.615,00	48.615,00	8.584,06	11.382,56	0,14	12,37	80.617,44
Assistência ao Idoso	558.000,00	558.000,00	120,00	25.660,05	5.292,12	9.164,83	0,11	1,64	548.835,17
Assistência ao Portador de Deficiência	188.145,00	188.145,00		129.714,48	22.146,00	42.746,00	0,52	22,72	145.399,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	503.000,00	503.000,00	30.713,04	72.804,59	34.496,02	61.138,95	0,75	12,15	441.861,05
Assistência Comunitária	1.144.000,00	1.144.000,00	102.411,62	340.249,26	132.111,96	244.827,14	2,99	21,40	899.172,86
Saúde	7.187.413,30	7.187.413,30	859.845,85	2.450.932,87	1.010.090,06	1.850.612,61	22,64	25,75	5.336.800,69
Administração Geral	1.699.000,00	1.639.000,00	67.444,57	466.235,24	123.177,55	206.575,30	2,53	12,60	1.432.424,70
Atenção Básica	3.009.600,30	3.069.600,30	456.522,86	974.878,90	482.985,01	925.187,80	11,32	30,14	2.144.412,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.384.813,00	2.384.813,00	325.472,54	989.842,69	393.521,62	698.873,47	8,55	29,31	1.685.939,53
Vigilância Sanitária	94.000,00	94.000,00	10.405,88	19.976,04	10.405,88	19.976,04	0,24	21,25	74.023,96
Educação	9.787.535,50	9.787.535,50	1.943.747,37	3.257.188,64	1.826.281,74	2.674.915,07	32,72	27,33	7.112.620,43
Administração Geral	1.352.480,00	1.352.480,00	274.997,12	323.587,21	155.404,21	191.294,30	2,34	14,14	1.161.185,70
Ensino Fundamental	5.753.055,50	5.729.055,50	1.070.519,28	1.940.595,12	1.101.447,04	1.691.956,21	20,7	29,53	4.037.099,29
Ensino Superior	59.000,00	59.000,00							59.000,00
Educação Infantil	2.623.000,00	2.647.000,00	598.230,97	993.006,31	569.430,49	791.664,56	9,68	29,91	1.855.335,44
Cultura	245.000,00	245.000,00							245.000,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00							30.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	115.000,00	115.000,00							115.000,00
Difusão Cultural	100.000,00	100.000,00							100.000,00
Urbanismo	4.096.000,00	3.996.000,00	701.031,17	1.217.931,20	492.619,39	897.768,51	10,98	22,47	3.098.231,49
Infra_estrutura Urbana	4.096.000,00	3.996.000,00	701.031,17	1.217.931,20	492.619,39	897.768,51	10,98	22,47	3.098.231,49
Saneamento	140.000,00	140.000,00							140.000,00
Saneamento Básico Urbano	140.000,00	140.000,00							140.000,00
Gestão Ambiental	280.000,00	60.000,00							60.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	280.000,00	60.000,00							60.000,00
Agricultura	1.320.205,00	1.735.205,00	128.884,46	242.589,74	121.844,02	208.598,58	2,55	12,02	1.526.606,42
Administração Geral	647.000,00	867.000,00	83.092,46	173.977,74	76.052,02	139.986,58	1,71	16,15	727.013,42
Formação do Recusos Humanos	10.000,00	10.000,00							10.000,00
Extensão Rural	568.205,00	763.205,00	45.792,00	68.612,00	45.792,00	68.612,00	0,84	8,99	694.593,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	67.000,00	67.000,00							67.000,00
Normalização e Qualidade	28.000,00	28.000,00							28.000,00
Energia	200.000,00	200.000,00	5.108,00	130.108,00	18.305,01	35.724,31	0,44	17,86	164.275,69
Energia Elétrica	200.000,00	200.000,00	5.108,00	130.108,00	18.305,01	35.724,31	0,44	17,86	164.275,69
Transporte	160.000,00	160.000,00							160.000,00
Transporte Rodoviário	160.000,00	160.000,00							160.000,00
Desporto e Lazer	1.012.125,00	1.012.125,00	151.761,68	290.686,46	79.767,48	111.719,01	1,37	11,04	900.405,99
Desporto Comunitário	1.002.125,00	1.002.125,00	151.761,68	290.686,46	79.767,48	111.719,01	1,37	11,15	890.405,99
Lazer	10.000,00	10.000,00							10.000,00
Encargos especiais	365.000,00	365.000,00		325.000,00	50.554,01	104.665,36	1,28	28,68	260.334,64
Outros Encargos Especiais	365.000,00	365.000,00		325.000,00	50.554,01	104.665,36	1,28	28,68	260.334,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00							100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00							100.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.624.125,00	33.819.125,00	5.071.554,66	11.027.767,45	5.071.732,35	8.174.729,91	100	24,17	25.644.395,09

CLECIO EDUARDO VIANA
SECRETARIO M. FINANÇAS

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO GOMES LEITE
CONTADOR
CRC 18269-ES

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 2014						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	1.155.422,00	1.155.422,00	207.091,28	383.140,80	33,16	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	296.652,00	296.652,00	15.603,90	21.221,09	7,15	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	252.000,00	252.000,00	12.075,76	12.199,78	4,84	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	552,00	552,00	1.322,37	3.498,85	633,85	
Dívida Ativa do IPTU	22.000,00	22.000,00	2.205,77	5.522,46	25,10	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	22.100,00	22.100,00				
(-) Deduções da Receita do IPTU						
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	13.943,93	36.478,13	36,48	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	13.943,93	36.478,13	36,48	
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 -	420.770,00	420.770,00	107.610,86	195.381,73	46,43	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	420.000,00	420.000,00	107.293,39	194.864,93	46,40	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	110,00	110,00	62,77	104,54	95,04	
Dívida Ativa do ISS	330,00	330,00	165,73	280,38	84,96	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	330,00	330,00	88,97	131,88	39,96	
(-) Deduções da Receita do ISS						
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	338.000,00	338.000,00	69.932,59	130.059,85	38,48	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	338.000,00	338.000,00	69.932,59	130.059,85	38,48	
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	19.894.000,00	19.894.000,00	3.011.254,70	6.491.046,09	32,63	
2.1 - Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.214.342,87	3.065.604,97	30,66	
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.603.447,40	3.148.942,38	34,99	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	150.000,00	150.000,00	7.187,69	21.563,07	14,38	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	310.000,00	310.000,00	37.240,22	77.006,58	24,84	
2.5 - Cota-Parte ITR	14.000,00	14.000,00	101,35	411,91	2,94	
2.6 - Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	148.935,17	177.517,18	42,27	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	21.049.422,00	21.049.422,00	3.218.345,98	6.874.186,89	32,66	
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	885.000,00	885.000,00	148.676,61	222.421,01	25,13	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	523.900,00	523.900,00	99.373,53	173.117,93	33,04	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	361.100,00	361.100,00	49.303,08	49.303,08	13,65	
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	885.000,00	885.000,00	148.676,61	222.421,01	25,13	
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	3.978.800,00	3.978.800,00	602.250,73	1.298.208,76	32,63	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	242.868,53	613.120,91	30,66	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	320.689,49	629.788,45	34,99	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	1.437,53	4.312,59	14,38	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	62.000,00	62.000,00	7.448,06	15.401,35	24,84	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.800,00	2.800,00	20,25	82,34	2,94	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	84.000,00	84.000,00	29.786,87	35.503,12	42,27	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.050.000,00	7.050.000,00	1.127.692,17	2.178.816,75	30,91	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	1.122.247,75	2.170.280,38	31,00	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	5.444,42	8.536,37	17,07	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.021.200,00	3.021.200,00	519.997,02	872.071,62	28,87	
[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						

Despesas Liquidadas

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 8 (LDB, Art. 72)

2º BIMESTRE DE 2014

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		4.230.000,00	4.230.000,00	1.003.213,22	1.356.482,14	32,07
13.1 - Com Educação Infantil		1.140.000,00	1.140.000,00	261.943,24	357.421,82	31,35
13.2 - Com Ensino Fundamental		3.090.000,00	3.090.000,00	741.269,98	999.060,32	32,33
14 - OUTRAS DESPESAS		2.820.000,00	2.818.000,00	413.139,00	647.786,01	22,99
14.1 - Com Educação Infantil		1.095.000,00	1.117.000,00	230.534,41	352.395,02	31,55
14.2 - Com Ensino Fundamental		1.725.000,00	1.701.000,00	182.604,59	295.390,99	17,37
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		7.050.000,00	7.048.000,00	1.416.352,22	2.004.268,15	28,44
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)%					62,26	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014						
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)		5.262.355,50	5.262.355,50	804.586,50	1.718.546,72	32,66
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		2.623.000,00	2.647.000,00	569.430,49	791.664,56	29,91
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		2.235.000,00	2.257.000,00	492.477,65	709.816,84	31,45
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		388.000,00	390.000,00	76.952,84	81.847,72	20,99
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		5.683.055,50	5.659.055,50	1.101.447,04	1.691.956,21	29,90
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		4.815.000,00	4.791.000,00	923.874,57	1.294.451,31	27,02
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		868.055,50	868.055,50	177.572,47	397.504,90	45,79
25 - ENSINO MÉDIO						
26 - ENSINO SUPERIOR		59.000,00	59.000,00			
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
28 - OUTRAS		1.422.480,00	1.422.480,00	155.404,21	191.294,30	13,45
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		9.787.535,50	9.787.535,50	1.826.281,74	2.674.915,07	27,33
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					872.071,62	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					8.536,37	
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)					880.607,99	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.603.012,78	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					23,32	
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)		9.787.535,50	9.787.535,50	1.826.281,74	2.674.915,07	27,33
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 2014 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		2.754,38				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR		
				FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013				111.276,14		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.170.280,38		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.085.023,38		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				8.536,37		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				205.069,51		
CLECIO EDUARDO VIANA SECRETARIO M. FINANÇAS		FRANCISCO SAULO BELISARIO PREFEITO MUNICIPAL				
JOÃO PAULO GOMES LEITE CONTADOR CRC 18269-ES						

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

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

2º BIMESTRE DE 2014

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)	21.049.422,00	21.049.422,00	6.874.186,89	32,66
Impostos	1.110.000,00	1.110.000,00	373.602,69	33,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	662,00	662,00	3.603,39	544,32
Dívida Ativa dos Impostos	22.330,00	22.330,00	5.802,84	25,99
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	22.430,00	22.430,00	131,88	0,59
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	19.894.000,00	19.894.000,00	6.491.046,09	32,63
Da União	10.164.000,00	10.164.000,00	3.087.579,95	30,38
Do Estado	9.730.000,00	9.730.000,00	3.403.466,14	34,98
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.705.000,00	1.705.000,00	535.020,58	31,38
Da União Para o Município	1.200.000,00	1.200.000,00	382.188,46	31,85
Do Estado Para o Município	505.000,00	505.000,00	152.832,12	30,26
Demais Municípios Para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.271.578,00	9.271.578,00	3.117.140,73	33,62
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.978.800,00	3.978.800,00	1.298.208,76	32,63
TOTAL	28.047.200,00	28.047.200,00	9.228.139,44	32,90
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	6.104.413,30	6.104.413,30	1.788.612,61	29,30
Pessoal e Encargos Sociais	3.472.813,00	3.472.813,00	1.405.435,24	40,47
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.631.600,30	2.631.600,30	383.177,37	14,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.083.000,00	1.083.000,00	62.000,00	5,72
Investimentos	1.058.000,00	1.058.000,00	62.000,00	5,86
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	25.000,00	25.000,00		
TOTAL (IV)	7.187.413,30	7.187.413,30	1.850.612,61	25,75
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)	7.187.413,30	7.187.413,30	1.850.612,61	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	932.813,00	981.813,00	402.829,23	21,77
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	932.813,00	981.813,00	402.829,23	21,77
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)	6.254.600,30	6.205.600,30	1.447.783,38	78,23
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Incritos em Exercícios Anteriores		Cancelados Em 2014	
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)				21,06
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	(i / total i) %
Atenção Básica	3.009.600,30	3.069.600,30	925.187,80	49,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.384.813,00	2.384.813,00	698.873,47	37,76
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	94.000,00	94.000,00	19.976,04	1,08
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	1.699.000,00	1.639.000,00	206.575,30	11,16
TOTAL	7.187.413,30	7.187.413,30	1.850.612,61	100,00
CLECIO EDUARDO VIANA SECRETARIO M. FINANÇAS FRANCISCO SAULO BELISARIO PREFEITO MUNICIPAL JOÃO PAULO GOMES LEITE CONTADOR CRC 18269-ES				