

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º 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 | 5.985.383,74 | 17,66 | 18.150.603,04 | 53,54 | 15.747.396,96 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 32.026.000,00 | 32.026.000,00 | 5.452.728,93 | 17,03 | 16.019.077,13 | 50,02 | 16.006.922,87 | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 620.593,66 | 42,95 | 1.130.487,38 | 78,23 | 314.512,62 | | |
| IMPOSTOS | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 530.278,82 | 47,77 | 903.881,51 | 81,43 | 206.118,49 | | |
| TAXAS | 140.000,00 | 140.000,00 | 51.683,95 | 36,92 | 116.485,26 | 83,20 | 23.514,74 | | |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 195.000,00 | 195.000,00 | 38.630,89 | 19,81 | 110.120,61 | 56,47 | 84.879,39 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 389.800,00 | 389.800,00 | 123.763,81 | 31,75 | 296.214,89 | 75,99 | 93.585,11 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 389.800,00 | 389.800,00 | 123.763,81 | 31,75 | 296.214,89 | 75,99 | 93.585,11 | | |
| 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 | 4.696.934,02 | 15,72 | 14.472.307,27 | 48,42 | 15.414.892,73 | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 29.575.200,00 | 29.575.200,00 | 4.696.934,02 | 15,88 | 14.472.307,27 | 48,93 | 15.102.892,73 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 312.000,00 | 312.000,00 | | | | | 312.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 297.000,00 | 297.000,00 | 11.437,44 | 3,85 | 120.067,59 | 40,43 | 176.932,41 | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 50.142,00 | 50.142,00 | 3.514,36 | 7,01 | 10.718,38 | 21,38 | 39.423,62 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27.600,00 | 27.600,00 | | | 89.526,69 | 324,37 | (61.926,69) | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 46.330,00 | 46.330,00 | 6.424,82 | 13,87 | 16.081,69 | 34,71 | 30.248,31 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 172.928,00 | 172.928,00 | 1.498,26 | 0,87 | 3.740,83 | 2,16 | 169.187,17 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.872.000,00 | 1.872.000,00 | 532.654,81 | 28,45 | 2.131.525,91 | 113,86 | (259.525,91) | | |
| 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 | 532.654,81 | 31,86 | 2.131.525,91 | 127,48 | (459.525,91) | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 195.000,00 | | 1.696.947,70 | | (1.696.947,70) | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.672.000,00 | 1.672.000,00 | 337.654,81 | 20,19 | 434.578,21 | 25,99 | 1.237.421,79 | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 33.898.000,00 | 33.898.000,00 | 5.985.383,74 | 17,66 | 18.150.603,04 | 53,54 | 15.747.396,96 | | |
| 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 | 5.985.383,74 | 17,66 | 18.150.603,04 | 53,54 | 15.747.396,96 | | |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 33.898.000,00 | 33.898.000,00 | 5.985.383,74 | — | 18.150.603,04 | — | — | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 1.477.822,70 | | | 1.477.822,70 | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 1.477.822,70 | | | 1.477.822,70 | | | | |
| 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 | 1.672.822,70 | 35.296.947,70 | 4.915.389,02 | 15.943.156,47 | 5.049.738,62 | 13.224.468,53 | 37,47 | 22.072.479,17 |
| DESPESAS CORRENTES | 27.834.650,00 | 773.700,00 | 28.608.350,00 | 4.645.313,03 | 14.947.037,35 | 4.913.018,12 | 12.605.893,65 | 44,06 | 16.002.456,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.018.813,00 | (4.320,00) | 16.014.493,00 | 2.919.102,60 | 8.126.421,52 | 2.918.436,52 | 8.125.695,44 | 50,74 | 7.888.797,56 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.805.837,00 | 778.020,00 | 12.583.857,00 | 1.726.210,43 | 6.820.615,83 | 1.994.581,60 | 4.480.198,21 | 35,60 | 8.103.658,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.689.475,00 | 899.122,70 | 6.588.597,70 | 270.075,99 | 996.119,12 | 136.720,50 | 618.574,88 | 9,39 | 5.970.022,82 |
| INVESTIMENTOS | 5.484.475,00 | 899.122,70 | 6.383.597,70 | 270.075,99 | 996.119,12 | 136.720,50 | 618.574,88 | 9,69 | 5.765.022,82 |
| 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 | 1.672.822,70 | 35.296.947,70 | 4.915.389,02 | 15.943.156,47 | 5.049.738,62 | 13.224.468,53 | 37,47 | 22.072.479,17 |
| 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 | 1.672.822,70 | 35.296.947,70 | 4.915.389,02 | 15.943.156,47 | 5.049.738,62 | 13.224.468,53 | 37,47 | 22.072.479,17 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 4.926.134,51 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 33.624.125,00 | 1.672.822,70 | 35.296.947,70 | 4.915.389,02 | 15.943.156,47 | 5.049.738,62 | 18.150.603,04 | — | — |

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
3º 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 | | % (b/total b) | % (b/a) | Saldo a Liquidar (a-b) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| | | | No Período | Até Período | No Período | Até Período (b) | | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.624.125,00 | 35.296.947,70 | 4.915.389,02 | 15.943.156,47 | 5.049.738,62 | 13.224.468,53 | 100 | 37,47 | 22.072.479,17 |
| Legislativa | 1.514.030,00 | 1.514.030,00 | 176.668,19 | 591.021,71 | 200.002,69 | 528.167,78 | 3,99 | 34,88 | 985.862,22 |
| Ação Legislativa | 1.514.030,00 | 1.514.030,00 | 176.668,19 | 591.021,71 | 200.002,69 | 528.167,78 | 3,99 | 34,88 | 985.862,22 |
| Administração | 4.681.671,20 | 6.209.493,90 | 491.411,38 | 2.573.345,02 | 654.731,82 | 2.248.033,71 | 17 | 36,20 | 3.961.460,19 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| Administração Geral | 3.884.970,00 | 3.934.970,00 | 431.360,51 | 2.329.769,97 | 582.323,20 | 2.038.065,65 | 15,41 | 51,79 | 1.896.904,35 |
| Administração Financeira | 596.701,20 | 2.074.523,90 | 60.050,87 | 243.575,05 | 72.408,62 | 209.968,06 | 1,59 | 10,12 | 1.864.555,84 |
| Formação do Recursos 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 | 169.047,10 | 786.090,48 | 219.596,24 | 588.855,72 | 4,45 | 23,70 | 1.896.289,28 |
| Administração Geral | 92.000,00 | 65.000,00 | | 48.615,00 | 9.606,50 | 20.989,06 | 0,16 | 32,29 | 44.010,94 |
| Assistência ao Idoso | 558.000,00 | 563.000,00 | 9.468,05 | 35.128,10 | 7.168,72 | 16.333,55 | 0,12 | 2,90 | 546.666,45 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 188.145,00 | 188.145,00 | | 129.714,48 | 20.600,00 | 63.346,00 | 0,48 | 33,67 | 124.799,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 503.000,00 | 510.000,00 | 32.115,83 | 104.920,42 | 34.329,10 | 95.468,05 | 0,72 | 18,72 | 414.531,95 |
| Assistência Comunitária | 1.144.000,00 | 1.159.000,00 | 127.463,22 | 467.712,48 | 147.891,92 | 392.719,06 | 2,97 | 33,88 | 766.280,94 |
| Saúde | 7.187.413,30 | 7.187.413,30 | 942.514,18 | 3.393.447,05 | 1.066.462,33 | 2.917.074,94 | 22,06 | 40,59 | 4.270.338,36 |
| Administração Geral | 1.699.000,00 | 1.639.000,00 | 80.772,37 | 547.007,61 | 135.341,78 | 341.917,08 | 2,59 | 20,86 | 1.297.082,92 |
| Atenção Básica | 3.009.600,30 | 3.069.600,30 | 542.609,78 | 1.517.488,68 | 493.611,47 | 1.418.799,27 | 10,73 | 46,22 | 1.650.801,03 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.384.813,00 | 2.384.813,00 | 308.953,03 | 1.298.795,72 | 427.330,08 | 1.126.203,55 | 8,52 | 47,22 | 1.258.609,45 |
| Vigilância Sanitária | 94.000,00 | 94.000,00 | 10.179,00 | 30.155,04 | 10.179,00 | 30.155,04 | 0,23 | 32,08 | 63.844,96 |
| Educação | 9.787.535,50 | 9.787.535,50 | 1.568.100,94 | 4.825.289,58 | 1.722.895,41 | 4.397.810,48 | 33,26 | 44,93 | 5.389.725,02 |
| Administração Geral | 1.352.480,00 | 1.452.480,00 | 311.172,12 | 634.759,33 | 387.333,70 | 578.628,00 | 4,38 | 39,84 | 873.852,00 |
| Ensino Fundamental | 5.753.055,50 | 5.626.055,50 | 874.857,40 | 2.815.452,52 | 970.886,98 | 2.662.843,19 | 20,14 | 47,33 | 2.963.212,31 |
| Ensino Superior | 59.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| Educação Infantil | 2.623.000,00 | 2.708.000,00 | 382.071,42 | 1.375.077,73 | 364.674,73 | 1.156.339,29 | 8,74 | 42,70 | 1.551.660,71 |
| Cultura | 245.000,00 | 245.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,32 | 17,14 | 203.000,00 |
| 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 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,32 | 42,00 | 58.000,00 |
| Urbanismo | 4.096.000,00 | 4.106.000,00 | 835.330,45 | 2.053.261,65 | 680.361,07 | 1.578.129,58 | 11,93 | 38,43 | 2.527.870,42 |
| Infra_estrutura Urbana | 4.096.000,00 | 4.106.000,00 | 835.330,45 | 2.053.261,65 | 680.361,07 | 1.578.129,58 | 11,93 | 38,43 | 2.527.870,42 |
| Saneamento | 140.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | 80.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 140.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | 80.000,00 |
| 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 | 457.639,01 | 700.228,75 | 179.770,16 | 388.368,74 | 2,94 | 22,38 | 1.346.836,26 |
| Administração Geral | 647.000,00 | 867.000,00 | 200.158,01 | 374.135,75 | 107.089,16 | 247.075,74 | 1,87 | 28,50 | 619.924,26 |
| Formação do Recursos Humanos | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| Extensão Rural | 568.205,00 | 763.205,00 | 251.481,00 | 320.093,00 | 66.681,00 | 135.293,00 | 1,02 | 17,73 | 627.912,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 67.000,00 | 67.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,05 | 8,96 | 61.000,00 |
| Normalização e Qualidade | 28.000,00 | 28.000,00 | | | | | | | 28.000,00 |
| Energia | 200.000,00 | 200.000,00 | | 130.108,00 | 16.770,07 | 52.494,38 | 0,4 | 26,25 | 147.505,62 |
| Energia Elétrica | 200.000,00 | 200.000,00 | | 130.108,00 | 16.770,07 | 52.494,38 | 0,4 | 26,25 | 147.505,62 |
| 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 | 232.677,77 | 523.364,23 | 210.936,52 | 322.655,53 | 2,44 | 31,88 | 689.469,47 |
| Desporto Comunitário | 1.002.125,00 | 1.002.125,00 | 232.677,77 | 523.364,23 | 210.936,52 | 322.655,53 | 2,44 | 32,20 | 679.469,47 |
| Lazer | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| Encargos especiais | 365.000,00 | 365.000,00 | | 325.000,00 | 56.212,31 | 160.877,67 | 1,22 | 44,08 | 204.122,33 |
| Outros Encargos Especiais | 365.000,00 | 365.000,00 | | 325.000,00 | 56.212,31 | 160.877,67 | 1,22 | 44,08 | 204.122,33 |
| 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 | 35.296.947,70 | 4.915.389,02 | 15.943.156,47 | 5.049.738,62 | 13.224.468,53 | 100 | 37,47 | 22.072.479,17 |

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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2014

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | Em 31/12/2013 (a) | No Período Anterior (b) | No Período (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 7.706.797,23 | 11.667.706,70 | 13.418.205,01 |
| Ativo Disponível | 7.476.186,30 | 10.589.280,68 | 11.464.469,14 |
| Haveres Financeiros | 239.843,16 | 1.080.514,36 | 1.955.824,21 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 9.232,23 | 2.088,34 | 2.088,34 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | (7.706.797,23) | (11.667.706,70) | (13.418.205,01) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (221.378,70) | (1.076.337,68) | (1.951.647,53) |
| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Período (c-b) | Até o Período (c-a) | |
| RESULTADO NOMINAL | | (875.309,85) | (1.715.981,05) |
| <u>META DE RESULTADO NOMINAL</u> | | <u>VALOR CORRENTE</u> | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |
| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u> | | | |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO | | |
| | Em 31/12/2013 | 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) | | | |

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

1º SEMESTRE DE 2014

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIA | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2014 | Até o Bimestre / 2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 31.636.200,00 | 15.722.862,24 | 15.722.862,24 | 14.883.032,52 |
| Receitas Tributárias | 1.445.000,00 | 1.130.487,38 | 1.130.487,38 | 809.698,61 |
| IPTU | 252.000,00 | 218.125,54 | 218.125,54 | 202.263,64 |
| ISS | 420.000,00 | 406.619,85 | 406.619,85 | 152.223,20 |
| ITBI | 100.000,00 | 68.129,27 | 68.129,27 | 65.628,73 |
| IRRF | 338.000,00 | 211.006,85 | 211.006,85 | 178.145,76 |
| Outras Receitas Tributárias | 335.000,00 | 226.605,87 | 226.605,87 | 211.437,28 |
| Receitas de Contribuições | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | | | | |
| Receita Patrimonial Líquida | | | | |
| Receita Patrimonial | 389.800,00 | 296.214,89 | 296.214,89 | 131.491,72 |
| (-) Aplicações Financeiras | 389.800,00 | 296.214,89 | 296.214,89 | 131.491,72 |
| Transferências Correntes | 29.887.200,00 | 14.472.307,27 | 14.472.307,27 | 14.014.266,69 |
| FPM | 8.000.000,00 | 3.659.988,05 | 3.659.988,05 | 3.409.792,37 |
| ICMS | 7.200.000,00 | 3.783.337,48 | 3.783.337,48 | 3.687.950,05 |
| Convênios | 312.000,00 | | | 115.369,84 |
| Outras Transferências Correntes | 14.375.200,00 | 7.028.981,74 | 7.028.981,74 | 6.801.154,43 |
| Demais Receitas Correntes | 304.000,00 | 120.067,59 | 120.067,59 | 59.067,22 |
| Dívida Ativa | 93.060,00 | 19.789,59 | 19.789,59 | 20.008,70 |
| Diversas Receitas Correntes | 210.940,00 | 100.278,00 | 100.278,00 | 39.058,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.872.000,00 | 2.131.525,91 | 2.131.525,91 | 621.251,57 |
| Operações de Crédito (III) | | | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | | |
| Alienação de Bens (V) | 200.000,00 | | | |
| Transferências de Capital | 1.672.000,00 | 2.131.525,91 | 2.131.525,91 | 621.251,57 |
| Convênios | 1.672.000,00 | 434.578,21 | 434.578,21 | 621.251,57 |
| Outras Transferências de Capital | | 1.696.947,70 | 1.696.947,70 | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 1.672.000,00 | 2.131.525,91 | 2.131.525,91 | 621.251,57 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 33.308.200,00 | 17.854.388,15 | 17.854.388,15 | 15.504.284,09 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2014 | Até o Bimestre / 2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 28.608.350,00 | 12.605.893,65 | 12.605.893,65 | 9.575.013,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.014.493,00 | 8.125.695,44 | 8.125.695,44 | 7.052.103,64 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 10.000,00 | | | |
| Outras Despesas Correntes | 12.583.857,00 | 4.480.198,21 | 4.480.198,21 | 2.522.909,78 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 28.598.350,00 | 12.605.893,65 | 12.605.893,65 | 9.575.013,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 6.588.597,70 | 618.574,88 | 618.574,88 | 381.761,74 |
| Investimentos | 6.383.597,70 | 618.574,88 | 618.574,88 | 21.591,20 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | |
| Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização de Empréstimos (XIV) | 205.000,00 | | | 360.170,54 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 6.383.597,70 | 618.574,88 | 618.574,88 | 21.591,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 100.000,00 | — | — | — |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 35.081.947,70 | 13.224.468,53 | 13.224.468,53 | 9.596.604,62 |

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (1.773.747,70) 4.629.919,62 4.629.919,62 5.907.679,47

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES — — 1.477.822,70 620.561,19

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

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

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

1º SEMESTRE DE 2014

R\$ 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 2013 | | | | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2013 | | | |
| Executivo | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DC | | | | | | | 190,95 | | 190,95 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO | 899,56 | 5.708,90 | | 4.808,90 | 1.799,56 | 168.887,07 | 15.568,05 | | 6.034,00 | 178.421,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO | 79.389,00 | 103.690,20 | | 104.035,43 | 79.043,77 | 344.557,82 | 1.279.621,02 | 57.911,02 | 839.256,73 | 727.011,09 |
| Total do Poder | 80.288,56 | 109.399,10 | | 108.844,33 | 80.843,33 | 513.444,89 | 1.295.380,02 | 57.911,02 | 845.481,68 | 905.432,21 |
| Total Geral | 80.288,56 | 109.399,10 | | 108.844,33 | 80.843,33 | 513.444,89 | 1.295.380,02 | 57.911,02 | 845.481,68 | 905.432,21 |

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

3º 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 | 536.452,31 | 919.593,11 | 79,59 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 296.652,00 | 296.652,00 | 212.048,54 | 233.269,63 | 78,63 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 252.000,00 | 252.000,00 | 205.925,76 | 218.125,54 | 86,56 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 552,00 | 552,00 | 2.108,76 | 5.607,61 | 1.015,87 |
| Dívida Ativa do IPTU | 22.000,00 | 22.000,00 | 4.014,02 | 9.536,48 | 43,35 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida (-) Deduções da Receita do IPTU | 22.100,00 | 22.100,00 | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.651,14 | 68.129,27 | 68,13 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.651,14 | 68.129,27 | 68,13 |
| 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 | 211.805,63 | 407.187,36 | 96,77 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 420.000,00 | 420.000,00 | 211.754,92 | 406.619,85 | 96,81 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 110,00 | 110,00 | 50,71 | 155,25 | 141,14 |
| Dívida Ativa do ISS | 330,00 | 330,00 | | 280,38 | 84,96 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida (-) Deduções da Receita do ISS | 330,00 | 330,00 | | 131,88 | 39,96 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 338.000,00 | 338.000,00 | 80.947,00 | 211.006,85 | 62,43 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 338.000,00 | 338.000,00 | 80.947,00 | 211.006,85 | 62,43 |
| 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 | 3.330.574,19 | 9.821.620,28 | 49,37 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.509.379,91 | 4.574.984,88 | 45,75 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.580.230,11 | 4.729.172,49 | 52,55 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 | 150.000,00 | 150.000,00 | 14.375,38 | 35.938,45 | 23,96 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 310.000,00 | 310.000,00 | 41.252,01 | 118.258,59 | 38,15 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 14.000,00 | 14.000,00 | 87,27 | 499,18 | 3,57 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 420.000,00 | 420.000,00 | 185.249,51 | 362.766,69 | 86,37 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS | 21.049.422,00 | 21.049.422,00 | 3.867.026,50 | 10.741.213,39 | 51,03 |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (c) | Receitas Realizadas | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (e) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | |
| 5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 885.000,00 | 885.000,00 | 138.340,79 | 360.761,80 | 40,76 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 523.900,00 | 523.900,00 | 72.114,63 | 245.232,56 | 46,81 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 361.100,00 | 361.100,00 | 66.226,16 | 115.529,24 | 31,99 |
| 6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 | 138.340,79 | 360.761,80 | 40,76 |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (c) | Receitas Realizadas | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (e) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.978.800,00 | 3.978.800,00 | 666.115,15 | 1.964.323,91 | 49,37 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 301.875,92 | 914.996,83 | 45,75 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 316.046,56 | 945.835,01 | 52,55 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.875,06 | 7.187,65 | 23,96 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 62.000,00 | 62.000,00 | 9.618,73 | 25.020,08 | 40,35 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 2.800,00 | 2.800,00 | 17,44 | 99,78 | 3,56 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 84.000,00 | 84.000,00 | 35.681,44 | 71.184,56 | 84,74 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 | 999.429,71 | 3.178.246,46 | 45,08 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 995.836,39 | 3.166.116,77 | 45,23 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | | | | | |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.593,32 | 12.129,69 | 24,26 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 3.021.200,00 | 3.021.200,00 | 329.721,24 | 1.201.792,86 | 39,78 |
| [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 CONCEIÇÃO 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)

3º BIMESTRE DE 2014

RS 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | Receitas Realizadas | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.230.000,00 | 4.230.000,00 | 788.351,13 | 2.144.833,27 | 50,71 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 191.490,27 | 548.912,09 | 48,15 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 3.090.000,00 | 3.090.000,00 | 596.860,86 | 1.595.921,18 | 51,65 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 2.820.000,00 | 2.774.000,00 | 391.305,65 | 1.039.091,66 | 37,46 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 1.095.000,00 | 1.145.000,00 | 154.393,29 | 506.788,31 | 44,26 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 1.725.000,00 | 1.629.000,00 | 236.912,36 | 532.303,35 | 32,68 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 7.050.000,00 | 7.004.000,00 | 1.179.656,78 | 3.183.924,93 | 45,46 |
| 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)% | | | | | 67,48 |
| 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 | 966.756,62 | 2.685.303,35 | 51,03 |
| 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 | 2.708.000,00 | 364.674,73 | 1.156.339,29 | 42,70 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.235.000,00 | 2.285.000,00 | 345.883,56 | 1.055.700,40 | 46,20 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 388.000,00 | 423.000,00 | 18.791,17 | 100.638,89 | 23,79 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.683.055,50 | 5.612.055,50 | 970.886,98 | 2.662.843,19 | 47,45 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.815.000,00 | 4.719.000,00 | 833.773,22 | 2.128.224,53 | 45,10 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 868.055,50 | 893.055,50 | 137.113,76 | 534.618,66 | 59,86 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 59.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | |
| 28 - OUTRAS | 1.422.480,00 | 1.466.480,00 | 387.333,70 | 578.628,00 | 39,46 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 9.787.535,50 | 9.787.535,50 | 1.722.895,41 | 4.397.810,48 | 44,93 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | Valor | |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | |
| 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) | | | | | 1.201.792,86 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | 12.129,69 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % | | | | | 2,25 |
| 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 DO | | | | | |
| 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 | 1.722.895,41 | 4.397.810,48 | 44,93 |
| 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 | | | 3.166.116,77 | | |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 3.257.120,67 | | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 12.129,69 | | |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 32.401,93 | | |

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)

3º BIMESTRE DE 2014

1,00

| <u>RECEITAS</u> | 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 | 10.741.213,39 | 51,03 |
| Impostos | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 903.881,51 | 81,43 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 662,00 | 662,00 | 5.762,86 | 870,52 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 22.330,00 | 22.330,00 | 9.816,86 | 43,96 |
| 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 | 9.821.620,28 | 49,37 |
| Da União | 10.164.000,00 | 10.164.000,00 | 4.611.422,51 | 45,37 |
| Do Estado | 9.730.000,00 | 9.730.000,00 | 5.210.197,77 | 53,55 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 755.015,05 | 44,28 |
| Da União Para o Município | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 516.210,18 | 43,02 |
| Do Estado Para o Município | 505.000,00 | 505.000,00 | 238.804,87 | 47,29 |
| 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 | 4.522.848,69 | 48,78 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 3.978.800,00 | 3.978.800,00 | 1.964.323,91 | 49,37 |
| TOTAL | 28.047.200,00 | 28.047.200,00 | 14.054.753,22 | 50,11 |
| <u>DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)</u> | 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 | 2.803.666,94 | 45,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.472.813,00 | 3.472.813,00 | 2.165.409,42 | 62,35 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.631.600,30 | 2.631.600,30 | 638.257,52 | 24,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.083.000,00 | 1.083.000,00 | 113.408,00 | 10,47 |
| Investimentos | 1.058.000,00 | 1.058.000,00 | 113.408,00 | 10,72 |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| TOTAL (IV) | 7.187.413,30 | 7.187.413,30 | 2.917.074,94 | 40,59 |
| <u>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Semestre (e) | % (e/V) x 100 |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 7.187.413,30 | 7.187.413,30 | 2.917.074,94 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 932.813,00 | 981.813,00 | 560.532,77 | 19,22 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 932.813,00 | 981.813,00 | 560.532,77 | 19,22 |
| 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 | 2.356.542,17 | 80,78 |
| <u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | | | |
| | Incritos em Exercícios Anteriores | 23.244,32 | Cancelados Em 2014 | |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | |
| 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) | | | 21,94 | |
| <u>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Semestre (i) | (i / total i) % |
| Atenção Básica | 3.009.600,30 | 3.069.600,30 | 1.418.799,27 | 48,64 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.384.813,00 | 2.384.813,00 | 1.126.203,55 | 38,61 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | |
| Vigilância Sanitária | 94.000,00 | 94.000,00 | 30.155,04 | 1,03 |
| Vigilância Epidemiológica | | | | |
| Alimentação e Nutrição | | | | |
| Outras Subfunções | 1.699.000,00 | 1.639.000,00 | 341.917,08 | 11,72 |
| TOTAL | 7.187.413,30 | 7.187.413,30 | 2.917.074,94 | 100,00 |
| <p>_____ CLECIO EDUARDO VIANA SECRETARIO M. FINANÇAS</p> <p>_____ FRANCISCO SAULO BELISARIO PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>_____ JOÃO PAULO GOMES LEITE CONTADOR CRC 18269-ES</p> | | | | |

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

3º BIMESTRE DE 2014

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | | Até Bimestre | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 33.898.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 33.898.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | 5.985.383,74 | | 18.150.603,04 | |
| Déficit Orçamentário | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 33.624.125,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 1.672.822,70 | |
| Dotação Atualizada | | | | 35.296.947,70 | |
| Despesas Empenhadas | | 4.915.389,02 | | 15.943.156,47 | |
| Despesas Executadas | | 5.049.738,62 | | 13.224.468,53 | |
| Liquidadas | | 5.049.738,62 | | 13.224.468,53 | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | |
| Superávit Orçamentário | | | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | | Até Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 4.915.389,02 | | 15.943.156,47 | |
| Despesas Executadas | | 5.049.738,62 | | 13.224.468,53 | |
| Liquidadas | | 5.049.738,62 | | 13.224.468,53 | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | Até Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 31.853.267,24 | |
| 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) | |
| Resultado Nominal | | | | (1.715.981,05) | |
| Resultado Primário | | | | 4.629.919,62 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | | Cancelamento Até o Bimestre | |
| | | Pagamento Até o Bimestre | | Saldo a Pagar | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 189.687,66 | | 108.844,33 | |
| Poder Executivo | | 189.687,66 | | 108.844,33 | |
| Poder Legislativo | | | | 80.843,33 | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.808.824,91 | | 845.481,68 | |
| Poder Executivo | | 1.808.824,91 | | 57.911,02 | |
| Poder Legislativo | | | | 845.481,68 | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| TOTAL | | 1.998.512,57 | | 57.911,02 | |
| | | 954.326,01 | | 986.275,54 | |
| 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 | | 2.605.259,93 | | 25,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 3.183.924,93 | | 60,00 | |
| Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB | | | | | |
| Liquidadas | | | | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | |
| RECEITA 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 | | 996.119,12 | | (1.373.663,36) | |
| 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

3º BIMESTRE DE 2014

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| 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 | 2.356.542,17 | 15,00 | 21,94 |
| Liquidadas | 2.356.542,17 | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado No Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | |

CLECIO EDUARDO VIANA
SECRETARIO M. FINANÇAS

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO GOMES LEITE
CONTADOR
CRC 18269-ES