

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)

R\$ 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 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

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 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	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)					1.201.792,86
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					12.129,69
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)					1.213.922,55
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2.605.259,93
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %					24,25
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		57.911,02	
Poder Executivo		1.808.824,91		57.911,02	
Poder Legislativo				845.481,68	
Poder Judiciário				905.432,21	
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

LRF, Art. 48 – Anexo 14

3º BIMESTRE DE 2014

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