

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

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

RS 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)	35.280.000,00	35.280.000,00	5.203.372,94	14,75	5.203.372,94	14,75	30.076.627,06		
RECEITAS CORRENTES	33.314.400,00	33.314.400,00	5.120.680,99	15,37	5.120.680,99	15,37	28.193.719,01		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.517.250,00	1.517.250,00	283.749,29	18,70	283.749,29	18,70	1.233.500,71		
IMPOSTOS	1.165.500,00	1.165.500,00	210.859,83	18,09	210.859,83	18,09	954.640,17		
TAXAS	147.000,00	147.000,00	23.482,01	15,97	23.482,01	15,97	123.517,99		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	204.750,00	204.750,00	49.407,45	24,13	49.407,45	24,13	155.342,55		
RECEITA PATRIMONIAL	402.990,00	402.990,00	129.827,06	32,22	129.827,06	32,22	273.162,94		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	402.990,00	402.990,00	129.827,06	32,22	129.827,06	32,22	273.162,94		
RECEITA DE SERVIÇOS	7.350,00	7.350,00					7.350,00		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.350,00	7.350,00					7.350,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.074.960,00	31.074.960,00	4.699.980,96	15,12	4.699.980,96	15,12	26.374.979,04		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.749.460,00	30.749.460,00	4.699.980,96	15,28	4.699.980,96	15,28	26.049.479,04		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	325.500,00	325.500,00					325.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.850,00	311.850,00	7.123,68	2,28	7.123,68	2,28	304.726,32		
MULTAS E JUROS DE MORA	52.649,10	52.649,10	1.820,25	3,46	1.820,25	3,46	50.828,85		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.980,00	28.980,00					28.980,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.646,50	48.646,50	2.704,88	5,56	2.704,88	5,56	45.941,62		
RECEITAS DIVERSAS	181.574,40	181.574,40	2.598,55	1,43	2.598,55	1,43	178.975,85		
RECEITAS DE CAPITAL	1.965.600,00	1.965.600,00	82.691,95	4,21	82.691,95	4,21	1.882.908,05		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00	210.000,00					210.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	210.000,00	210.000,00					210.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.755.600,00	1.755.600,00	82.691,95	4,71	82.691,95	4,71	1.672.908,05		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.755.600,00	1.755.600,00	82.691,95	4,71	82.691,95	4,71	1.672.908,05		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.280.000,00	35.280.000,00	5.203.372,94	14,75	5.203.372,94	14,75	30.076.627,06		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.280.000,00	35.280.000,00	5.203.372,94	14,75	5.203.372,94	14,75	30.076.627,06		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.280.000,00	35.280.000,00	5.203.372,94	—	5.203.372,94	—	—		
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)	34.880.000,00		34.880.000,00	5.448.758,14	5.448.758,14	2.840.712,37	2.840.712,37	8,14	32.039.287,63
DESPESAS CORRENTES	28.765.509,27	(42.000,00)	28.723.509,27	5.352.795,91	5.352.795,91	2.818.333,37	2.818.333,37	9,81	25.905.175,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.216.152,33		17.216.152,33	2.085.637,51	2.085.637,51	2.077.982,73	2.077.982,73	12,07	15.138.169,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.539.356,94	(42.000,00)	11.497.356,94	3.267.158,40	3.267.158,40	740.350,64	740.350,64	6,44	10.757.006,30
DESPESAS DE CAPITAL	6.009.490,73	42.000,00	6.051.490,73	95.962,23	95.962,23	22.379,00	22.379,00	0,37	6.029.111,73
INVESTIMENTOS	5.989.490,73	42.000,00	6.031.490,73	75.962,23	75.962,23	22.379,00	22.379,00	0,37	6.009.111,73
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00		105.000,00						105.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00		105.000,00						105.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.880.000,00		34.880.000,00	5.448.758,14	5.448.758,14	2.840.712,37	2.840.712,37	8,14	32.039.287,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	400.000,00		400.000,00	19.881,14	19.881,14	19.881,14	19.881,14	4,97	380.118,86
Amortização da Dívida Interna	400.000,00		400.000,00	19.881,14	19.881,14	19.881,14	19.881,14	4,97	380.118,86
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	400.000,00		400.000,00	19.881,14	19.881,14	19.881,14	19.881,14	4,97	380.118,86
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.280.000,00		35.280.000,00	5.468.639,28	5.468.639,28	2.860.593,51	2.860.593,51	8,11	32.419.406,49
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.342.779,43	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.280.000,00		35.280.000,00	5.468.639,28	5.468.639,28	2.860.593,51	5.203.372,94	—	—

CLECIO EDUARDO VIANA
SECRETARIO M. FINANÇAS

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/0-0-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
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

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

RS 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)	35.280.000,00	35.280.000,00	5.468.639,28	5.468.639,28	2.860.593,51	2.860.593,51	100	8,11	32.419.406,49
Legislativa	1.620.000,00	1.620.000,00	171.047,22	171.047,22	152.672,91	152.672,91	5,34	9,42	1.467.327,09
Ação Legislativa	1.620.000,00	1.620.000,00	171.047,22	171.047,22	152.672,91	152.672,91	5,34	9,42	1.467.327,09
Administração	4.909.159,80	4.889.159,80	1.154.297,14	1.154.297,14	521.248,99	521.248,99	18,22	10,66	4.367.910,81
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	250.000,00	250.000,00							250.000,00
Administração Geral	4.056.159,80	4.053.159,80	1.022.389,04	1.022.389,04	457.487,84	457.487,84	15,99	11,29	3.595.671,96
Administração Financeira	578.000,00	578.000,00	131.908,10	131.908,10	63.761,15	63.761,15	2,23	11,03	514.238,85
Ordenamento Territorial	5.000,00	5.000,00							5.000,00
Formação do Recursos Humanos	20.000,00	3.000,00							3.000,00
Segurança Pública	31.000,00	31.000,00							31.000,00
Defesa Civil	31.000,00	31.000,00							31.000,00
Assistência Social	1.936.500,00	1.936.500,00	362.391,03	362.391,03	147.978,52	147.978,52	5,17	7,64	1.788.521,48
Administração Geral	100.600,00	100.600,00	33.495,00	33.495,00	2.966,70	2.966,70	0,1	2,95	97.633,30
Assistência ao Idoso	102.000,00	102.000,00	10.300,11	10.300,11	1.593,01	1.593,01	0,06	1,56	100.406,99
Assistência ao Portador de Deficiência	28.115,00	28.115,00	6.114,48	6.114,48					28.115,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	386.500,00	386.500,00	40.148,34	40.148,34	25.876,42	25.876,42	0,9	6,70	360.623,58
Assistência Comunitária	1.319.285,00	1.319.285,00	272.333,10	272.333,10	117.542,39	117.542,39	4,11	8,91	1.201.742,61
Saúde	8.561.332,20	8.561.332,20	1.298.913,82	1.298.913,82	743.042,25	743.042,25	25,98	8,68	7.818.289,95
Administração Geral	1.341.587,30	1.361.587,30	288.773,24	288.773,24	85.593,44	85.593,44	2,99	6,29	1.275.993,86
Atenção Básica	3.347.553,00	3.347.553,00	395.021,22	395.021,22	344.190,22	344.190,22	12,03	10,28	3.003.362,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.984.258,95	2.964.258,95	605.055,36	605.055,36	303.194,59	303.194,59	10,6	10,23	2.661.064,36
Vigilância Sanitária	94.809,70	94.809,70	10.064,00	10.064,00	10.064,00	10.064,00	0,35	10,61	84.745,70
Saneamento Básico Rural	793.123,25	793.123,25							793.123,25
Educação	11.365.938,00	11.365.938,00	1.165.745,50	1.165.745,50	673.369,43	673.369,43	23,54	5,92	10.692.568,57
Administração Geral	505.155,00	505.155,00							505.155,00
Ensino Fundamental	7.903.218,46	7.903.218,46	841.208,62	841.208,62	467.028,89	467.028,89	16,33	5,91	7.436.189,57
Educação Infantil	2.957.564,54	2.957.564,54	324.536,88	324.536,88	206.340,54	206.340,54	7,21	6,98	2.751.224,00
Cultura	140.000,00	140.000,00							140.000,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00							30.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	110.000,00	110.000,00							110.000,00
Urbanismo	2.942.650,00	3.142.650,00	543.844,17	543.844,17	332.277,60	332.277,60	11,62	10,57	2.810.372,40
Infra_estrutura Urbana	2.942.650,00	3.142.650,00	543.844,17	543.844,17	332.277,60	332.277,60	11,62	10,57	2.810.372,40
Saneamento	20.000,00	20.000,00							20.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00							20.000,00
Gestão Ambiental	237.000,00	237.000,00	49.450,00	49.450,00	660,00	660,00	0,02	0,28	236.340,00
Preservação e Conservação Ambiental	237.000,00	237.000,00	49.450,00	49.450,00	660,00	660,00	0,02	0,28	236.340,00
Agricultura	1.376.670,00	1.376.670,00	110.147,03	110.147,03	91.207,16	91.207,16	3,19	6,63	1.285.462,84
Administração Geral	838.000,00	838.000,00	69.564,03	69.564,03	50.624,16	50.624,16	1,77	6,04	787.375,84
Formação do Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00							10.000,00
Assistência Comunitária	18.000,00	18.000,00							18.000,00
Extensão Rural	385.670,00	385.670,00	40.583,00	40.583,00	40.583,00	40.583,00	1,42	10,52	345.087,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	85.000,00	85.000,00							85.000,00
Normalização e Qualidade	40.000,00	40.000,00							40.000,00
Energia	214.750,00	214.750,00	177.135,75	177.135,75	30.577,75	30.577,75	1,07	14,24	184.172,25
Energia Elétrica	214.750,00	214.750,00	177.135,75	177.135,75	30.577,75	30.577,75	1,07	14,24	184.172,25
Transporte	187.000,00	7.000,00							7.000,00
Transporte Rodoviário	187.000,00	7.000,00							7.000,00
Desporto e Lazer	1.173.000,00	1.173.000,00	115.786,48	115.786,48	83.766,88	83.766,88	2,93	7,14	1.089.233,12
Desporto Comunitário	1.173.000,00	1.173.000,00	115.786,48	115.786,48	83.766,88	83.766,88	2,93	7,14	1.089.233,12
Encargos especiais	460.000,00	460.000,00	319.881,14	319.881,14	83.792,02	83.792,02	2,93	18,22	376.207,98
Outros Encargos Especiais	460.000,00	460.000,00	319.881,14	319.881,14	83.792,02	83.792,02	2,93	18,22	376.207,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	105.000,00							105.000,00
Reserva de Contingência	105.000,00	105.000,00							105.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.280.000,00	35.280.000,00	5.468.639,28	5.468.639,28	2.860.593,51	2.860.593,51	100	8,11	32.419.406,49

CLECIO EDUARDO VIANA
SECRETARIO M. FINANÇAS

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019378/0-0-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
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 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	1.213.193,10	1.213.193,10	213.876,82	213.876,82	17,63
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	311.484,60	311.484,60	2.853,03	2.853,03	0,92
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	264.600,00	264.600,00	57,00	57,00	0,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	579,60	579,60			
Dívida Ativa do IPTU	23.100,00	23.100,00	1.718,20	1.718,20	7,44
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida (-) Deduções da Receita do IPTU	23.205,00	23.205,00	1.077,83	1.077,83	4,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	15.202,44	15.202,44	14,48
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	15.202,44	15.202,44	14,48
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 -	441.808,50	441.808,50	145.530,12	145.530,12	32,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	441.000,00	441.000,00	145.309,16	145.309,16	32,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	115,50	115,50	166,44	166,44	144,10
Dívida Ativa do ISS	346,50	346,50	41,98	41,98	12,12
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida (-) Deduções da Receita do ISS	346,50	346,50	12,54	12,54	3,62
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	354.900,00	354.900,00	50.291,23	50.291,23	14,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	354.900,00	354.900,00	50.291,23	50.291,23	14,17
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	20.888.700,00	20.888.700,00	3.397.264,09	3.397.264,09	16,26
2.1 - Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	1.823.494,59	1.823.494,59	17,37
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.450.000,00	9.450.000,00	1.492.307,83	1.492.307,83	15,79
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	157.500,00	157.500,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	325.500,00	325.500,00	51.276,34	51.276,34	15,75
2.5 - Cota-Parte ITR	14.700,00	14.700,00	154,32	154,32	1,05
2.6 - Cota-Parte IPVA	441.000,00	441.000,00	30.031,01	30.031,01	6,81
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	22.101.893,10	22.101.893,10	3.611.140,91	3.611.140,91	16,34
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	929.250,00	929.250,00	158.776,07	158.776,07	17,09
5.1 - Transferências do Salário-Educação	550.095,00	550.095,00	141.852,88	141.852,88	25,79
5.2 - Outras Transferências do FNDE	379.155,00	379.155,00	16.923,19	16.923,19	4,46
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	929.250,00	929.250,00	158.776,07	158.776,07	17,09
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	4.177.740,00	4.177.740,00	679.452,66	679.452,66	16,26
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	364.698,85	364.698,85	17,37
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.890.000,00	1.890.000,00	298.461,59	298.461,59	15,79
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	31.500,00	31.500,00			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	65.100,00	65.100,00	10.255,29	10.255,29	15,75
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.940,00	2.940,00	30,85	30,85	1,05
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	88.200,00	88.200,00	6.006,08	6.006,08	6,81
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.402.500,00	7.402.500,00	969.016,13	969.016,13	13,09
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.350.000,00	7.350.000,00	965.400,93	965.400,93	13,13
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	52.500,00	52.500,00	3.615,20	3.615,20	6,89
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.172.260,00	3.172.260,00	285.948,27	285.948,27	9,01
[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

1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 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	4.891.500,00	4.891.500,00	296.309,43	296.309,43	6,06
13.1 - Com Educação Infantil	960.000,00	960.000,00	95.209,63	95.209,63	9,92
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.931.500,00	3.931.500,00	201.099,80	201.099,80	5,12
14 - OUTRAS DESPESAS	2.511.000,00	2.511.000,00	314.260,74	314.260,74	12,52
14.1 - Com Educação Infantil	912.000,00	912.000,00	100.398,28	100.398,28	11,01
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.599.000,00	1.599.000,00	213.862,46	213.862,46	13,37
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.402.500,00	7.402.500,00	610.570,17	610.570,17	8,25
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%)			30,58		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE			VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015					
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)	5.525.473,27	5.525.473,27	902.785,23	902.785,23	16,34
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	2.304.564,54	2.304.564,54	206.340,54	206.340,54	8,95
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.872.000,00	1.872.000,00	195.607,91	195.607,91	10,45
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	432.564,54	432.564,54	10.732,63	10.732,63	2,48
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.439.500,00	6.423.000,00	440.803,48	440.803,48	6,86
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.530.500,00	5.530.500,00	414.962,26	414.962,26	7,50
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	909.000,00	892.500,00	25.841,22	25.841,22	2,90
25 - ENSINO MÉDIO					
26 - ENSINO SUPERIOR					
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28 - OUTRAS	2.621.873,46	2.638.373,46	26.225,41	26.225,41	0,99
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.365.938,00	11.365.938,00	673.369,43	673.369,43	5,92
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			Valor		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			285.948,27		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)			3.615,20		
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)			289.563,47		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))			357.580,55		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %			9,90		
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)	11.365.938,00	11.365.938,00	673.369,43	673.369,43	5,92
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 2015 (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 2014			112.704,41		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			965.400,93		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			611.048,78		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.615,20		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			470.671,76		

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)

1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

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)	22.101.893,10	22.101.893,10	3.611.140,91	16,34
Impostos	1.165.500,00	1.165.500,00	210.859,83	18,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	695,10	695,10	166,44	23,94
Dívida Ativa dos Impostos	23.446,50	23.446,50	1.760,18	7,51
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	23.551,50	23.551,50	1.090,37	4,63
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	20.888.700,00	20.888.700,00	3.397.264,09	16,26
Da União	10.672.200,00	10.672.200,00	1.823.648,91	17,09
Do Estado	10.216.500,00	10.216.500,00	1.573.615,18	15,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.790.250,00	1.790.250,00	248.202,99	13,86
Da União Para o Município	1.260.000,00	1.260.000,00	199.619,15	15,84
Do Estado Para o Município	530.250,00	530.250,00	48.583,84	9,16
Demais Municípios Para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.422.256,90	9.422.256,90	1.261.337,09	13,39
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	4.177.740,00	4.177.740,00	679.452,66	16,26
TOTAL	29.136.660,00	29.136.660,00	4.441.228,33	15,24
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	6.438.243,72	6.458.243,72	743.042,25	11,51
Pessoal e Encargos Sociais	4.252.030,33	4.252.030,33	582.655,04	13,70
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.186.213,39	2.206.213,39	160.387,21	7,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.123.088,48	2.103.088,48		
Investimentos	2.103.088,48	2.083.088,48		
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00		
TOTAL (IV)	8.561.332,20	8.561.332,20	743.042,25	8,68
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)	8.561.332,20	8.561.332,20	743.042,25	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.260.000,00	1.260.000,00	230.923,98	31,08
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.260.000,00	1.260.000,00	230.923,98	31,08
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)	7.301.332,20	7.301.332,20	512.118,27	68,92
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	23.244,32	Cancelados Em 2015	
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)			14,18	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	(i / total i) %
Atenção Básica	3.347.553,00	3.347.553,00	344.190,22	46,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.984.258,95	2.964.258,95	303.194,59	40,80
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	94.809,70	94.809,70	10.064,00	1,35
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	2.134.710,55	2.154.710,55	85.593,44	11,52
TOTAL	8.561.332,20	8.561.332,20	743.042,25	100,00