

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015**

RRRO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>17.269.912,68</b>	<b>48,95</b>	<b>34.024.113,98</b>	<b>96,44</b>	<b>1.255.886,02</b>			
RECEITAS CORRENTES	33.314.400,00	33.314.400,00	16.075.195,63	48,25	31.979.990,94	95,99	1.334.409,06			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.517.250,00	1.517.250,00	829.650,55	54,68	1.948.089,97	128,40	(430.839,97)			
Impostos	1.165.500,00	1.165.500,00	633.057,91	54,32	1.465.020,39	125,70	(299.520,39)			
Taxas	147.000,00	147.000,00	17.478,76	11,89	143.184,07	97,40	3.815,93			
Contribuição De Melhoria	204.750,00	204.750,00	179.113,88	87,48	339.885,51	166,00	(135.135,51)			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contrib. P/ O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	402.990,00	402.990,00	609.946,09	51,36	1.074.230,71	266,57	(671.240,71)			
Receitas Imobiliárias										
Receitas De Valores Mobiliários	402.990,00	402.990,00	609.946,09	51,36	1.074.230,71	266,57	(671.240,71)			
Receitas De Concessões E Permissões										
Compensações Financeiras										
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos										
Receitas Da Cessão De Direitos										
Outras Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Da Produção Vegetal										
Receita Da Produção Animal E Derivados										
Outras Receitas Agropecuárias										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Da Indústria Extrativa Mineral										
Receita Da Indústria De Transformação										
Receita Da Indústria De Construção										
Outras Receitas Industriais										
RECEITA DE SERVIÇOS	7.350,00	7.350,00					7.350,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.074.960,00	31.074.960,00	14.414.856,84	46,39	28.681.426,58	92,30	2.393.533,42			
Transferências Intergovernamentais	30.749.460,00	30.749.460,00	14.414.856,84	46,88	28.681.426,58	93,27	2.068.033,42			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Convênios	325.500,00	325.500,00					325.500,00			
Transf. Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.850,00	311.850,00	220.742,15	70,78	276.243,68	88,58	35.606,32			
Multas E Juros De Mora	52.649,10	52.649,10	27.461,41	52,16	42.677,94	81,06	9.971,16			
Indenizações E Restituições	28.980,00	28.980,00	12,84	0,04	5.033,72	17,37	23.946,28			
Receita Da Dívida Ativa	48.646,50	48.646,50	30.882,12	63,48	57.503,04	118,21	(8.856,54)			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	181.574,40	181.574,40	162.385,78	89,43	171.028,98	94,19	10.545,42			
RECEITAS DE CAPITAL	1.965.600,00	1.965.600,00	1.194.717,05	60,78	2.044.123,04	103,99	(78.523,04)			
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			
Alienação De Bens Imóveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.755.600,00	1.755.600,00	1.194.717,05	68,05	2.044.123,04	116,43	(288.523,04)			
Transferências Intergovernamentais			797.731,30		1.647.137,29		(1.647.137,29)			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferência De Outras Instituições Públicas										
Transferências De Convênios	1.755.600,00	1.755.600,00	396.985,75	22,61	396.985,75	22,61	1.358.614,25			
Transferências Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização Do Capital Social										
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos										
Outras Receitas										
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>17.269.912,68</b>	<b>48,95</b>	<b>34.024.113,98</b>	<b>96,44</b>	<b>1.255.886,02</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>17.269.912,68</b>	<b>48,95</b>	<b>34.024.113,98</b>	<b>96,44</b>	<b>1.255.886,02</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1.847.326,82</b>	<b>---</b>	<b>(1.847.326,82)</b>			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>17.269.912,68</b>	<b>48,95</b>	<b>35.871.440,80</b>	<b>101,68</b>	<b>(591.440,80)</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>	<b>---</b>	<b>5.211.000,00</b>					5.211.000,00			
Superávit Financeiro	<b>---</b>	<b>5.211.000,00</b>					5.211.000,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	<b>---</b>	<b>---</b>					(10,43)			
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>34.880.000,00</b>	<b>41.096.010,97</b>	<b>19.136.766,74</b>	<b>35.690.842,84</b>	<b>5.405.168,13</b>	<b>18.609.463,13</b>	<b>32.030.595,94</b>	<b>9.065.415,03</b>	<b>31.944.047,93</b>	<b>3.660.246,90</b>
DESPESAS CORRENTES	28.765.509,27	33.218.735,44	14.628.414,90	29.839.434,74	3.379.300,70	16.286.124,75	29.386.889,73	3.831.845,71	29.300.341,72	452.545,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.216.152,33	18.937.928,11	9.482.426,42	18.011.484,77	926.443,34	9.482.426,42	18.011.484,77	926.443,34	17.924.936,76	10.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00			10.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.539.356,94	14.270.807,33	5.145.988,48	11.827.949,97	2.442.857,36	6.803.698,33	11.375.404,96	2.895.402,37	11.375.404,96	452.545,01
DESPESAS DE CAPITAL	6.009.490,73	7.772.275,53	4.508.351,84	5.851.408,10	1.920.867,43	2.323.338,38	2.643.706,21	5.128.569,32	2.643.706,21	3.207.701,89
INVESTIMENTOS	5.989.490,73	7.752.275,53	4.508.351,84	5.831.408,10	1.920.867,43	2.323.338,38	2.623.706,21	5.128.569,32	2.623.706,21	3.207.701,89
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00		20.000,00	
RESERVA DOS RPPS										
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	105.000,00			105.000,00			105.000,00		
RESERVA DO RPPS										
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>34.880.000,00</b>	<b>41.096.010,97</b>	<b>19.136.766,74</b>	<b>35.690.842,84</b>	<b>5.405.168,13</b>	<b>18.609.463,13</b>	<b>35.690.842,84</b>	<b>9.065.415,03</b>	<b>31.944.047,93</b>	<b>3.660.246,90</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	400.000,00	194.989,03	119.898,37	180.597,96	14.391,07	119.898,37	180.597,96	14.391,07	180.597,96	
Amortização da Dívida Interna	400.000,00	194.989,03	119.898,37	180.597,96	14.391,07	119.898,37	180.597,96	14.391,07	180.597,96	
Dívida Mobiliária										

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Outras Dívidas	400.000,00	194.989,03	119.898,37	180.597,96	14.391,07	119.898,37	180.597,96	14.391,07	180.597,96	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>41.291.000,00</b>	<b>19.256.665,11</b>	<b>35.871.440,80</b>	<b>5.419.559,20</b>	<b>18.729.361,50</b>	<b>35.871.440,80</b>	<b>9.079.806,10</b>	<b>32.124.645,89</b>	<b>3.660.246,90</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>41.291.000,00</b>	<b>19.256.665,11</b>	<b>35.871.440,80</b>	<b>5.419.559,20</b>	<b>18.729.361,50</b>	<b>35.871.440,80</b>	<b>9.079.806,10</b>	<b>32.124.645,89</b>	<b>3.660.246,90</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/01/2016 , às 09:09:05

\_\_\_\_\_  
 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**  
**2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Líquidas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>41.291.000,00</b>	<b>19.256.665,11</b>	<b>35.871.440,80</b>	<b>100,00</b>	<b>5.419.559,20</b>	<b>18.729.361,50</b>	<b>32.211.193,90</b>	<b>100,00</b>	<b>9.079.806,10</b>	<b>3.660.246,90</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>567.706,21</b>	<b>1.152.214,59</b>	<b>3,21</b>	<b>232.785,41</b>	<b>604.266,30</b>	<b>1.152.214,59</b>	<b>3,21</b>	<b>232.785,41</b>	
Ação Legislativa	1.620.000,00	1.385.000,00	567.706,21	1.152.214,59	3,21	232.785,41	604.266,30	1.152.214,59	3,21	232.785,41	
<b>Administração</b>	<b>4.909.159,80</b>	<b>5.720.478,91</b>	<b>2.039.925,69</b>	<b>5.019.654,68</b>	<b>13,99</b>	<b>700.824,23</b>	<b>2.369.746,35</b>	<b>4.350.089,44</b>	<b>13,99</b>	<b>1.370.389,47</b>	<b>669.565,24</b>
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	250.000,00	14.048,53				14.048,53				14.048,53	
Administração Geral	4.056.159,80	4.420.109,64	1.665.068,83	3.876.210,74	10,81	543.898,90	1.885.892,96	3.652.716,24	10,81	767.393,40	223.494,50
Administração Financeira	578.000,00	1.278.320,74	374.856,86	1.143.443,94	3,19	134.876,80	483.853,39	697.373,20	3,19	580.947,54	446.070,74
Ordenamento Territorial	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
Formação do Recusos Humanos	20.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
<b>Segurança Pública</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>				<b>31.000,00</b>				<b>31.000,00</b>	
Defesa Civil	31.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00	
<b>Assistência Social</b>	<b>1.936.500,00</b>	<b>2.301.929,00</b>	<b>613.499,05</b>	<b>1.444.546,89</b>	<b>4,03</b>	<b>857.382,11</b>	<b>863.794,20</b>	<b>1.436.806,89</b>	<b>4,03</b>	<b>865.122,11</b>	<b>7.740,00</b>
Administração Geral	100.600,00	100.600,00	1.837,93	35.332,93	0,10	65.267,07	21.421,79	35.332,93	0,10	65.267,07	
Assistência ao Idoso	102.000,00	158.500,00	58.151,79	109.598,91	0,31	48.901,09	85.569,06	101.858,91	0,31	56.641,09	7.740,00
Assistência ao Portador de Deficiência	28.115,00	28.629,87	22.514,99	28.629,47	0,08	0,40	28.629,47	28.629,47	0,08	0,40	
Assistência à Criança e ao Adolescente	386.500,00	645.456,75	85.473,09	209.973,79	0,59	435.482,96	118.132,71	209.973,79	0,59	435.482,96	
Assistência Comunitária	1.319.285,00	1.368.742,38	445.521,25	1.061.011,79	2,96	307.730,59	610.041,17	1.061.011,79	2,96	307.730,59	
<b>Saúde</b>	<b>8.561.332,20</b>	<b>9.611.903,20</b>	<b>4.465.975,16</b>	<b>7.973.802,62</b>	<b>22,23</b>	<b>1.638.100,58</b>	<b>4.203.255,66</b>	<b>7.319.700,64</b>	<b>22,23</b>	<b>2.292.202,56</b>	<b>654.101,98</b>
Administração Geral	1.341.587,30	2.266.300,30	968.616,11	1.510.430,66	4,21	755.869,64	434.284,92	860.430,66	4,21	1.405.869,64	650.000,00
Atenção Básica	3.347.553,00	3.632.811,00	1.703.756,27	3.254.775,83	9,07	378.035,17	1.800.648,30	3.254.775,83	9,07	378.035,17	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.984.258,95	3.585.585,58	1.746.895,03	3.127.750,94	8,72	457.834,64	1.921.614,69	3.123.648,96	8,72	461.936,62	4.101,98
Vigilância Sanitária	94.809,70	92.909,70	46.707,75	80.845,19	0,23	12.064,51	46.707,75	80.845,19	0,23	12.064,51	
Saneamento Básico Rural	793.123,25	34.296,62				34.296,62				34.296,62	
<b>Educação</b>	<b>11.365.938,00</b>	<b>11.607.515,02</b>	<b>5.411.761,52</b>	<b>10.216.845,36</b>	<b>28,48</b>	<b>1.390.669,66</b>	<b>5.653.046,89</b>	<b>10.133.780,70</b>	<b>28,48</b>	<b>1.473.734,32</b>	<b>83.064,66</b>
Administração Geral	505.155,00	904.755,00	450.348,98	763.450,10	2,13	141.304,90	450.348,98	763.450,10	2,13	141.304,90	
Ensino Fundamental	7.903.218,46	7.776.326,23	3.564.760,44	6.827.903,92	19,03	948.422,31	3.780.341,39	6.744.839,26	19,03	1.031.486,97	83.064,66
Educação Infantil	2.957.564,54	2.926.433,79	1.396.652,10	2.625.491,34	7,32	300.942,45	1.422.356,52	2.625.491,34	7,32	300.942,45	
<b>Cultura</b>	<b>140.000,00</b>	<b>14.360,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>12.360,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>12.360,00</b>	
Administração Geral	30.000,00	9.360,00	2.000,00	2.000,00	0,01	7.360,00	2.000,00	2.000,00	0,01	7.360,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	110.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
<b>Urbanismo</b>	<b>2.942.650,00</b>	<b>5.984.952,10</b>	<b>3.649.190,08</b>	<b>5.926.391,76</b>	<b>16,52</b>	<b>58.560,34</b>	<b>2.464.636,75</b>	<b>4.080.569,30</b>	<b>16,52</b>	<b>1.904.382,80</b>	<b>1.845.822,46</b>
Infra-estrutura Urbana	2.942.650,00	5.984.952,10	3.649.190,08	5.926.391,76	16,52	58.560,34	2.464.636,75	4.080.569,30	16,52	1.904.382,80	1.845.822,46
<b>Saneamento</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.729,09</b>				<b>1.729,09</b>				<b>1.729,09</b>	
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	1.729,09				1.729,09				1.729,09	
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>237.000,00</b>	<b>180.790,00</b>	<b>27.496,09</b>	<b>76.946,09</b>	<b>0,21</b>	<b>103.843,91</b>	<b>19.327,29</b>	<b>68.777,29</b>	<b>0,21</b>	<b>112.012,71</b>	<b>8.168,80</b>
Preservação e Conservação Ambiental	237.000,00	180.790,00	27.496,09	76.946,09	0,21	103.843,91	19.327,29	68.777,29	0,21	112.012,71	8.168,80
<b>Agricultura</b>	<b>1.376.670,00</b>	<b>1.531.665,00</b>	<b>753.290,21</b>	<b>1.350.337,53</b>	<b>3,76</b>	<b>181.327,47</b>	<b>716.110,85</b>	<b>1.273.347,53</b>	<b>3,76</b>	<b>258.317,47</b>	<b>76.990,00</b>
Administração Geral	838.000,00	642.520,00	296.798,21	515.462,53	1,44	127.057,47	291.108,85	502.962,53	1,44	139.557,47	12.500,00
Formação do Recusos Humanos	10.000,00										
Assistência Comunitária	18.000,00										
Extensão Rural	385.670,00	736.145,00	423.092,00	713.345,00	1,99	22.800,00	391.602,00	681.855,00	1,99	54.290,00	31.490,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	85.000,00	113.000,00	14.900,00	103.030,00	0,29	9.970,00	14.900,00	70.030,00	0,29	42.970,00	33.000,00
Normalização e Qualidade	40.000,00	40.000,00	18.500,00	18.500,00	0,05	21.500,00	18.500,00	18.500,00	0,05	21.500,00	
<b>Energia</b>	<b>214.750,00</b>	<b>424.782,81</b>	<b>226.196,81</b>	<b>420.781,78</b>	<b>1,17</b>	<b>4.001,03</b>	<b>301.390,63</b>	<b>420.781,78</b>	<b>1,17</b>	<b>4.001,03</b>	
Energia Elétrica	214.750,00	424.782,81	226.196,81	420.781,78	1,17	4.001,03	301.390,63	420.781,78	1,17	4.001,03	
<b>Transporte</b>	<b>187.000,00</b>	<b>216.355,04</b>	<b>216.355,04</b>	<b>216.355,04</b>	<b>0,60</b>	<b>111.927,54</b>	<b>111.927,54</b>	<b>111.927,54</b>	<b>0,60</b>	<b>104.427,50</b>	<b>104.427,50</b>
Transporte Rodoviário	187.000,00	216.355,04	216.355,04	216.355,04	0,60	111.927,54	111.927,54	111.927,54	0,60	104.427,50	104.427,50
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>1.623.122,58</b>	<b>1.103.898,26</b>	<b>1.531.493,88</b>	<b>4,27</b>	<b>91.628,70</b>	<b>1.119.543,96</b>	<b>1.321.127,62</b>	<b>4,27</b>	<b>301.994,96</b>	<b>210.366,26</b>
Desporto Comunitário	1.173.000,00	1.623.122,58	1.103.898,26	1.531.493,88	4,27	91.628,70	1.119.543,96	1.321.127,62	4,27	301.994,96	210.366,26
<b>Encargos especiais</b>	<b>460.000,00</b>	<b>550.417,25</b>	<b>179.370,99</b>	<b>540.070,58</b>	<b>1,51</b>	<b>10.346,67</b>	<b>300.315,08</b>	<b>540.070,58</b>	<b>1,51</b>	<b>10.346,67</b>	
Outros Encargos Especiais	460.000,00	550.417,25	179.370,99	540.070,58	1,51	10.346,67	300.315,08	540.070,58	1,51	10.346,67	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>				<b>105.000,00</b>				<b>105.000,00</b>	
Reserva de Contingência	105.000,00	105.000,00				105.000,00				105.000,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>35.280.000,00</b>	<b>41.291.000,00</b>	<b>19.256.665,11</b>	<b>35.871.440,80</b>	<b>100,00</b>	<b>5.419.559,20</b>	<b>18.729.361,50</b>	<b>35.871.440,80</b>	<b>100,00</b>	<b>9.079.806,10</b>	<b>3.660.246,90</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 19/01/2016, às 09:10:36

CLECIO EDUARDO VIANA  
SECRETARIO M. FINANÇAS

FRANCISCO SAULO BELISARIO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSELY SOARES DA SILVA  
CONTADORA  
CRC 019378/0-0-ES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015**

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

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/12/2014</b> <b>(a)</b>	<b>No Período Anterior</b> <b>(b)</b>	<b>No Período</b> <b>(c)</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>		<b>577.434,30</b>	<b>457.535,93</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>10.498.525,03</b>	<b>13.101.961,29</b>	<b>10.995.016,75</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.578.466,73	13.181.902,99	11.074.958,45
Demais Haveres Financeiros	1,63	1,63	1,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	79.943,33	79.943,33	79.943,33
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>(10.498.525,03)</b>	<b>(12.524.526,99)</b>	<b>(10.537.480,82)</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>		<b>577.434,30</b>	<b>457.535,93</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>(10.498.525,03)</b>	<b>(13.101.961,29)</b>	<b>(10.995.016,75)</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>No Período</b> <b>(c-b)</b>	<b>Até o Período</b> <b>(c-a)</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>2.106.944,54</b>	<b>(496.491,72)</b>

<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>	<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/12/2014</b>	<b>No Período Anterior</b>	<b>No Período</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/01/2016 , às 09:11:34

<p>_____  FRANCISCO SAULO BELISARIO  PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____  CLECIO EDUARDO GOMES LEITE  SECRETARIO M. FINANÇAS</p>
<p>_____  JOSELY SOARES DA SILVA  CONTADORA  CRC 019738/O-0-ES</p>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>32.911.410,00</b>	<b>30.905.760,23</b>	<b>31.486.266,31</b>
Receitas Tributárias	1.517.250,00	1.948.089,97	1.986.155,39
IPTU	264.600,00	276.460,56	236.422,62
ISS	441.000,00	582.264,00	770.428,34
ITBI	105.000,00	157.586,83	172.576,95
IRRF	354.900,00	448.709,00	452.608,76
Outras Receitas Tributárias	351.750,00	483.069,58	354.118,72
Receitas de Contribuições			
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	402.990,00	1.074.230,71	732.252,98
(-) Aplicações Financeiras	402.990,00	1.074.230,71	732.252,98
Transferências Correntes	31.074.960,00	28.681.426,58	29.202.670,47
FPM	8.400.000,00	7.589.830,66	7.184.808,22
ICMS	7.560.000,00	7.361.771,37	7.436.056,79
Convênios	325.500,00		29.277,00
Outras Transferências Correntes	14.789.460,00	13.729.824,55	14.552.528,46
Demais Receitas Correntes	319.200,00	276.243,68	297.440,45
Dívida Ativa	97.713,00	94.735,61	44.081,49
Diversas Receitas Correntes	221.487,00	181.508,07	253.358,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.965.600,00</b>	<b>2.044.123,04</b>	<b>3.149.514,46</b>
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	210.000,00		
Transferências de Capital	1.755.600,00	2.044.123,04	3.149.514,46
Convênios	1.755.600,00	396.985,75	1.300.426,35
Outras Transferências de Capital		1.647.137,29	1.849.088,11
Outras Receitas de Capital			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.755.600,00</b>	<b>2.044.123,04</b>	<b>3.149.514,46</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>34.667.010,00</b>	<b>32.949.883,27</b>	<b>34.635.780,77</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>33.218.735,44</b>	<b>29839434,74</b>	<b>29299387,53</b>	<b>29.386.889,73</b>	<b>29.212.747,53</b>	<b>452.545,01</b>	<b>86.640,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.937.928,11	18011484,77	17800797,33	18.011.484,77	17.800.797,33		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00						
Outras Despesas Correntes	14.270.807,33	11827949,97	11498590,2	11.375.404,96	11.411.950,20	452.545,01	86.640,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>33.208.735,44</b>	<b>29839434,74</b>	<b>29299387,53</b>	<b>29.386.889,73</b>	<b>29.212.747,53</b>	<b>452.545,01</b>	<b>86.640,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>7.967.264,56</b>	<b>6032006,06</b>	<b>3483608,81</b>	<b>2.824.304,17</b>	<b>1.978.628,63</b>	<b>3.207.701,89</b>	<b>1.504.980,18</b>
Investimentos	7.752.275,53	5831408,1	3407537,87	2.623.706,21	1.902.557,69	3.207.701,89	1.504.980,18
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	214.989,03	200597,96	76070,94	200.597,96	76.070,94		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>7.752.275,53</b>	<b>5831408,1</b>	<b>3407537,87</b>	<b>2.623.706,21</b>	<b>1.902.557,69</b>	<b>3.207.701,89</b>	<b>1.504.980,18</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>105.000,00</b>	—	—	—	—	—	—
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>41.066.010,97</b>	<b>35670842,84</b>	<b>32706925,4</b>	<b>35.670.842,84</b>	<b>32.706.925,40</b>		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(6.399.000,97)</b>	<b>(2.720.959,57)</b>	<b>1.928.855,37</b>	<b>(2.720.959,57)</b>	<b>1.928.855,37</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	—	—	—	<b>5.211.000,00</b>	<b>5.964.157,16</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/01/2016, às 09:18:17

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/01/2016, às 09:18:17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

---

FRANCISCO SAULO BELISARIO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CLECIO EDUARDO VIANA  
SECRETARIO M. FINANÇAS

---

JOSELY SOARES DA SILVA  
CONTADORA  
CRC 019738/O-0-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  
 2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>79.943,33</b>				<b>79.943,33</b>	<b>588.297,49</b>	<b>1.591.620,18</b>	<b>1.408.736,57</b>	<b>1.408.736,57</b>	<b>379.690,19</b>	<b>391.490,91</b>	<b>471.434,24</b>
Executivo	79.943,33				79.943,33	588.297,49	1.591.620,18	1.408.736,57	1.408.736,57	379.690,19	391.490,91	471.434,24
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total Geral</b>	<b>79.943,33</b>				<b>79.943,33</b>	<b>588.297,49</b>	<b>1.591.620,18</b>	<b>1.408.736,57</b>	<b>1.408.736,57</b>	<b>379.690,19</b>	<b>391.490,91</b>	<b>471.434,24</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/01/2016 , às 09:21:02

FRANCISCO SAULO BELISARIO  
 PREFEITO MUNICIPAL

CLECIO EDUARDO VIANA  
 SECRETARIO M. FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC 019738/O-0-ES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.213.193,10</b>	<b>1.213.193,10</b>	<b>1.533.190,80</b>	<b>126,38</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	311.484,60	311.484,60	339.584,84	109,02
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	264.600,00	264.600,00	276.460,56	104,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	579,60	579,60	2.305,48	397,77
Dívida Ativa do IPTU	23.100,00	23.100,00	36.537,41	158,17
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	23.205,00	23.205,00	24.281,39	104,64
(-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	157.586,83	150,08
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	157.586,83	150,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
Dívida Ativa do ITBI				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI				
(-) Deduções da Receita do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	441.808,50	441.808,50	587.310,13	132,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	441.000,00	441.000,00	582.264,00	132,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	115,50	115,50	1.626,82	1.408,50
Dívida Ativa do ISS	346,50	346,50	1.962,20	566,29
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	346,50	346,50	1.457,11	420,52
(-) Deduções da Receita do ISS				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	354.900,00	354.900,00	448.709,00	126,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	354.900,00	354.900,00	448.709,00	126,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
Dívida Ativa do IRRF				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
(-) Deduções da Receita do IRRF				
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
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 Ativa do ITR				
(-) Deduções da Receita do ITR				
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.888.700,00</b>	<b>20.888.700,00</b>	<b>19.439.273,82</b>	<b>93,06</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	9.363.808,27	89,18
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.450.000,00	9.450.000,00	9.202.215,62	97,38
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	157.500,00	157.500,00	81.061,56	51,47
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	325.500,00	325.500,00	261.037,90	80,20
2.5 - Cota-Parte ITR	14.700,00	14.700,00	10.405,54	70,79
2.6 - Cota-Parte IPVA	441.000,00	441.000,00	520.744,93	118,08
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>22.101.893,10</b>	<b>22.101.893,10</b>	<b>20.972.464,62</b>	<b>94,89</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>929.250,00</b>	<b>929.250,00</b>	<b>796.164,34</b>	<b>85,68</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	550.095,00	550.095,00	506.390,03	92,06
5.2 - Outras Transferências do FNDE	379.155,00	379.155,00	289.774,31	76,43
<b>6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>929.250,00</b>	<b>929.250,00</b>	<b>796.164,34</b>	<b>85,68</b>
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.177.740,00</b>	<b>4.177.740,00</b>	<b>3.789.069,78</b>	<b>90,70</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.773.977,61	84,48
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.890.000,00	1.890.000,00	1.840.444,25	97,38
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	31.500,00	31.500,00	16.211,27	51,46
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	65.100,00	65.100,00	52.207,69	80,20
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.940,00	2.940,00	2.080,99	70,78
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	88.200,00	88.200,00	104.147,97	118,08
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.402.500,00</b>	<b>7.402.500,00</b>	<b>6.493.550,06</b>	<b>87,72</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.350.000,00	7.350.000,00	6.434.280,51	87,54
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	52.500,00	52.500,00	59.269,55	112,89
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>3.172.260,00</b>	<b>3.172.260,00</b>	<b>2.645.210,73</b>	<b>83,39</b>
[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				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>4.891.500,00</b>	<b>4.865.077,45</b>	<b>4.610.501,39</b>	<b>94,77</b>	<b>4.610.501,39</b>	<b>94,77</b>		
13.1 - Com Educação Infantil	960.000,00	1.533.350,52	1.505.070,80	98,16	1.505.070,80	98,16		
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.931.500,00	3.331.726,93	3.105.430,59	93,21	3.105.430,59	93,21		
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.511.000,00</b>	<b>1.850.961,42</b>	<b>1.750.157,68</b>	<b>94,55</b>	<b>1.738.957,68</b>	<b>93,95</b>	<b>11.200,00</b>	
14.1 - Com Educação Infantil	912.000,00	816.668,52	802.041,88	98,21	802.041,88	98,21		
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.599.000,00	1.034.292,90	948.115,80	91,67	936.915,80	90,59	11.200,00	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>7.402.500,00</b>	<b>6.716.038,87</b>	<b>6.360.659,07</b>	<b>94,71</b>	<b>6.349.459,07</b>	<b>94,54</b>	<b>11.200,00</b>	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>								
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>								
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>								
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015</b>								
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>				
				<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>			
<b>22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)</b>		5.525.473,27	5.525.473,27	5.243.116,15	94,89			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.304.564,54</b>	<b>2.736.613,08</b>	<b>2.580.022,74</b>	<b>94,28</b>	<b>2.580.022,74</b>	<b>94,28</b>		
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.872.000,00	2.350.019,04	2.307.112,68	98,17	2.307.112,68	98,17		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	432.564,54	386.594,04	272.910,06	70,59	272.910,06	70,59		
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>6.439.500,00</b>	<b>6.287.537,67</b>	<b>5.864.644,45</b>	<b>93,27</b>	<b>5.853.444,45</b>	<b>93,10</b>	<b>11.200,00</b>	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.530.500,00	4.366.019,83	4.053.546,39	92,84	4.042.346,39	92,59	11.200,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	909.000,00	1.921.517,84	1.811.098,06	94,25	1.811.098,06	94,25		
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>								
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>								
<b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>								
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>2.621.873,46</b>	<b>2.583.364,27</b>	<b>1.772.178,17</b>	<b>68,60</b>	<b>1.700.313,51</b>	<b>65,82</b>	<b>71.864,66</b>	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB								
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação	2.621.873,46	2.583.364,27	1.772.178,17	68,60	1.700.313,51	65,82	71.864,66	
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>11.365.938,00</b>	<b>11.607.515,02</b>	<b>10.216.845,36</b>	<b>88,02</b>	<b>10.133.780,70</b>	<b>87,30</b>	<b>83.064,66</b>	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>Valor</b>	
<b>30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>								
<b>31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>								
<b>32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)</b>								
<b>33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
<b>35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>								
<b>36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)</b>								
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>								
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))</b>								
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
<b>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE</b>								
<b>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>								
<b>42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>								
<b>43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>								
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA</b>								
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>11.365.938,00</b>	<b>11.607.515,02</b>	<b>10.216.845,36</b>	<b>88,02</b>	<b>10.216.845,36</b>	<b>88,02</b>		
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2015 (j)</b>				
<b>46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		2.754,38						
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>							<b>VALOR</b>	
<b>47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>							112.704,41	
<b>48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>							6.434.280,51	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.260.917,04
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	59.269,55
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	286.067,88

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/01/2016 , às 09:42:06

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO SAULO BELISÁRIO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLECIO EDUARDO VIANA  
SECRETÁRIO M. FINANÇAS

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

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.238.708,10</b>	<b>1.238.708,10</b>	<b>1.544.684,87</b>	<b>124,70</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	264.600,00	264.600,00	276.460,56	104,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	157.586,83	150,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	441.000,00	441.000,00	582.264,00	132,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	354.900,00	354.900,00	448.709,00	126,43
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	695,10	695,10	3.932,30	565,72
Dívida Ativa dos Impostos	23.446,50	23.446,50	38.499,61	164,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	49.066,50	49.066,50	37.232,57	75,88
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>20.888.700,00</b>	<b>20.888.700,00</b>	<b>18.747.430,09</b>	<b>89,75</b>
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	9.363.808,27	89,18
Cota-Parte ITR	14.700,00	14.700,00	10.405,54	70,79
Cota-Parte IPVA	441.000,00	441.000,00	520.744,93	118,08
Cota-Parte ICMS	9.450.000,00	9.450.000,00	8.510.371,89	90,06
Cota-Parte IPI - Exportação	325.500,00	325.500,00	261.037,90	80,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	157.500,00	157.500,00	81.061,56	51,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	157.500,00	157.500,00	81.061,56	51,47
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>22.127.408,10</b>	<b>22.127.408,10</b>	<b>20.292.114,96</b>	<b>91,71</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>1.790.250,00</b>	<b>1.790.250,00</b>	<b>2.726.342,42</b>	<b>152,29</b>
Provenientes da União	1.260.000,00	1.260.000,00	2.071.834,84	164,43
Provenientes dos Estados	530.250,00	530.250,00	654.507,58	123,43
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36.428.781,90</b>	<b>36.428.781,90</b>	<b>33.542.156,47</b>	<b>92,08</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>38.219.031,90</b>	<b>38.219.031,90</b>	<b>36.268.498,89</b>	<b>94,90</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.438.243,72</b>	<b>7.614.041,35</b>	<b>6.730.615,93</b>	<b>88,40</b>	<b>6.726.513,95</b>	<b>88,34</b>	<b>4.101,98</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.252.030,33	4.982.435,07	4.702.719,37	94,39	4.702.719,37	94,39	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.186.213,39	2.631.606,28	2.027.896,56	77,06	2.023.794,58	76,90	4.101,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.123.088,48</b>	<b>1.997.861,85</b>	<b>1.243.186,69</b>	<b>62,23</b>	<b>593.186,69</b>	<b>29,69</b>	<b>650.000,00</b>
Investimentos	2.103.088,48	1.977.861,85	1.223.186,69	61,84	573.186,69	28,98	650.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.561.332,20</b>	<b>9.611.903,20</b>	<b>7.973.802,62</b>	<b>82,96</b>	<b>7.319.700,64</b>	<b>76,15</b>	<b>654.101,98</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>4.138.665,75</b>	<b>5.009.790,05</b>	<b>3.788.778,84</b>	<b>47,52</b>	<b>3.138.778,84</b>	<b>42,88</b>	<b>650.000,00</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.260.000,00	1.217.175,09	1.153.488,91	14,47	1.153.488,91	15,76	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.878.665,75	3.792.614,96	2.635.289,93	33,05	1.985.289,93	27,12	650.000,00
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.138.665,75</b>	<b>5.009.790,05</b>	<b>3.788.778,84</b>	<b>47,52</b>	<b>3.138.778,84</b>	<b>42,88</b>	<b>650.000,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.422.666,45</b>	<b>4.602.113,15</b>	<b>4.185.023,78</b>	<b>52,48</b>	<b>4.180.921,80</b>	<b>57,12</b>	<b>4.101,98</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>20,60</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/ 100)</b>	<b>1.137.104,56</b>
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014	590,00		590,00		
Inscritos em 2013				899,56	

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

2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

Inscritos em 2012	23.244,32			23.244,32
Inscritos em 2011	7.326,47	4.851,41	2.475,06	
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2011	7.635,91	3.002,39	4.633,52	
<b>TOTAL</b>	<b>38.796,70</b>	<b>7.853,80</b>	<b>7.698,58</b>	<b>24.143,88</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2011			
<b>TOTAL(VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2011			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2010			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2010			
<b>TOTAL(IV)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.347.553,00	3.632.811,00	3.254.775,83	40,82	3.254.775,83	44,47	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.984.258,95	3.585.585,58	3.127.750,94	39,23	3.123.648,96	42,67	4.101,98
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	94.809,70	92.909,70	80.845,19	1,01	80.845,19	1,10	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.134.710,55	2.300.596,92	1.510.430,66	18,94	860.430,66	11,75	650.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.561.332,20</b>	<b>9.611.903,20</b>	<b>7.973.802,62</b>	<b>100,00</b>	<b>7.319.700,64</b>	<b>100,00</b>	<b>654.101,98</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/01/2016 , às 09:43:10

--

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  
 2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				35.280.000,00	
Previsão Atualizada				35.280.000,00	
Receitas Realizadas				34.024.113,98	
Déficit Orçamentário				1.847.326,82	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				35.280.000,00	
Créditos Adicionais				6.011.000,00	
Dotação Atualizada				41.291.000,00	
Despesas Empenhadas				35.871.440,80	
Despesas Executadas				35.871.440,80	
Liquidadas				32.211.193,90	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				3.660.246,90	
Superávit Orçamentário					
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Despesas Empenhadas</b>				<b>35.871.440,80</b>	
<b>Despesas Executadas</b>				<b>35.871.440,80</b>	
Liquidadas				32.211.193,90	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				3.660.246,90	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				31.979.990,94	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Regime Geral da Previdência Social</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
<b>Resultado Nominal</b>			(496.491,72)		
<b>Resultado Primário</b>			(2.720.959,57)		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>79.943,33</b>			<b>79.943,33</b>
Poder Executivo		79.943,33			79.943,33
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.179.917,67</b>	<b>379.690,19</b>	<b>1.408.736,57</b>	<b>391.490,91</b>
Poder Executivo		2.179.917,67	379.690,19	1.408.736,57	391.490,91
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>TOTAL</b>		<b>2.259.861,00</b>	<b>379.690,19</b>	<b>1.408.736,57</b>	<b>471.434,24</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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		5.740.186,91	25,00	27,37	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.349.459,07	60,00	6.360.659,07	
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
<b>Receita de Operação de Crédito</b>					
<b>Despesa de Capital Líquida</b>			<b>6.032.006,06</b>		
			<b>(9.239.707,95)</b>		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
<b>Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos</b>					
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>			<b>210.000,00</b>		

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  
 2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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	7.973.802,62	15,00	20,60
Liquidadas	7.319.700,64		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO SAULO BELISARIO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CLECIO EDUARDO VIANA  
 SECRETARIO M. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 JOSELY SOARES DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC 019738/O-0-ES