

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO DE 2015

RREO - 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)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.280.000,00	35.280.000,00	5.768.357,35	16,35	16.754.201,30	47,49	18.525.798,70		
RECEITAS CORRENTES	33.314.400,00	33.314.400,00	5.768.357,35	17,31	15.904.795,31	47,74	17.409.604,69		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.517.250,00	1.517.250,00	541.232,12	35,67	1.118.439,42	73,71	398.810,58		
Impostos	1.165.500,00	1.165.500,00	409.221,35	35,11	831.962,48	71,38	333.537,52		
Taxas	147.000,00	147.000,00	70.307,87	47,83	125.705,31	85,51	21.294,69		
Contribuição De Melhoria	204.750,00	204.750,00	61.702,90	30,14	160.771,63	78,52	43.978,37		
RECEITA PATRIMONIAL	402.990,00	402.990,00	175.721,93	43,60	464.284,62	115,21	(61.294,62)		
Recetas De Valores Mobiliários	402.990,00	402.990,00	175.721,93	43,60	464.284,62	115,21	(61.294,62)		
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	5.019.373,65	16,15	14.266.569,74	45,91	16.808.390,26		
Transferências Intergovernamentais	30.749.460,00	30.749.460,00	5.019.373,65	16,32	14.266.569,74	46,40	16.482.890,26		
Transferências De Convênios	325.500,00	325.500,00					325.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.850,00	311.850,00	32.029,65	10,27	55.501,53	17,80	256.348,47		
Multas E Juros De Mora	52.649,10	52.649,10	8.335,79	15,83	15.216,53	28,90	37.432,57		
Indenizações E Restituições	28.980,00	28.980,00	4.858,63	16,77	5.020,88	17,33	23.959,12		
Receita Da Dívida Ativa	48.646,50	48.646,50	16.154,62	33,21	26.260,92	54,72	22.025,58		
Receitas Diversas	181.574,40	181.574,40	2.680,61	1,48	8.643,20	4,76	172.931,20		
RECEITAS DE CAPITAL	1.965.600,00	1.965.600,00			849.405,99	43,21	1.116.194,01		
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			849.405,99	48,38	906.194,01		
Transferências Intergovernamentais					849.405,99		(849.405,99)		
Transferências De Convênios	1.755.600,00	1.755.600,00					1.755.600,00		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.280.000,00	35.280.000,00	5.768.357,35	16,35	16.754.201,30	47,49	18.525.798,70		
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	5.768.357,35	16,35	16.754.201,30	47,49	18.525.798,70		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.280.000,00	35.280.000,00	5.768.357,35	—	16.754.201,30	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)	—	2.330.000,00	—	—	618.058,18	—	—		
Superávit Financeiro	—	2.330.000,00	—	—	618.058,18	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	34.880.000,00	37.230.000,00	5.496.146,23	16.554.076,10	20.675.923,90	4.931.053,64	13.421.132,81	23.808.867,19	13.331.337,69
DESPESAS CORRENTES	28.765.509,27	30.540.836,27	4.600.895,70	15.211.019,84	15.329.816,43	4.705.923,04	13.100.764,98	17.440.071,29	13.010.969,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.216.152,33	17.438.752,33	2.982.413,15	8.529.058,35	8.909.693,98	2.982.413,15	8.529.058,35	8.909.693,98	8.462.818,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.539.356,94	13.092.083,94	1.618.482,55	6.681.961,49	6.410.122,45	1.723.509,89	4.571.706,63	8.520.377,31	4.548.151,35
DESPESAS DE CAPITAL	6.009.490,73	6.584.163,73	895.250,53	1.343.056,26	5.241.107,47	225.130,60	320.367,83	6.263.795,90	320.367,83
INVESTIMENTOS	5.989.490,73	6.564.163,73	895.250,53	1.323.056,26	5.241.107,47	225.130,60	300.367,83	6.263.795,90	300.367,83
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			105.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	105.000,00			105.000,00			105.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.880.000,00	37.230.000,00	5.496.146,23	16.554.076,10	20.675.923,90	4.931.053,64	13.421.132,81	23.808.867,19	13.331.337,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	400.000,00	380.000,00	20.595,03	60.699,59	319.300,41	20.595,03	60.699,59	319.300,41	60.699,59
Amortização da Dívida Interna	400.000,00	380.000,00	20.595,03	60.699,59	319.300,41	20.595,03	60.699,59	319.300,41	60.699,59
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	400.000,00	380.000,00	20.595,03	60.699,59	319.300,41	20.595,03	60.699,59	319.300,41	60.699,59
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.280.000,00	37.610.000,00	5.516.741,26	16.614.775,69	20.995.224,31	4.951.648,67	13.481.832,40	24.128.167,60	13.392.037,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.272.368,90	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.280.000,00	37.610.000,00	5.516.741,26	16.614.775,69	20.995.224,31	4.951.648,67	16.754.201,30	24.128.167,60	13.392.037,28

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2015 , às 09:38:51

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
3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO 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 Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.280.000,00	37.610.000,00	5.516.741,26	16.614.775,69	100	20.995.224,31	4.951.648,67	13.481.832,40	100	24.128.167,60
Legislativa	1.620.000,00	1.620.000,00	196.625,93	584.508,38	3,52	1.035.491,62	185.250,61	547.948,29	4,06	1.072.051,71
Ação Legislativa	1.620.000,00	1.620.000,00	196.625,93	584.508,38	3,52	1.035.491,62	185.250,61	547.948,29	4,06	1.072.051,71
Administração	4.909.159,80	5.798.529,80	992.943,93	2.979.728,99	17,93	2.818.800,81	703.069,11	1.980.343,09	14,69	3.818.186,71
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	250.000,00	230.000,00				230.000,00				230.000,00
Administração Geral	4.056.159,80	4.212.529,80	490.042,60	2.211.141,91	13,31	2.001.387,89	631.438,46	1.766.823,28	13,11	2.445.706,52
Administração Financeira	578.000,00	1.348.000,00	502.901,33	768.587,08	4,63	579.412,92	71.630,65	213.519,81	1,58	1.134.480,19
Ordenamento Territorial	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Formação do Recursos Humanos	20.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Segurança Pública	31.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
Defesa Civil	31.000,00	31.000,00				31.000,00				31.000,00
Assistência Social	1.936.500,00	2.186.500,00	295.886,08	831.047,84	5	1.355.452,16	224.722,92	573.012,69	4,25	1.613.487,31
Administração Geral	100.600,00	95.600,00				62.105,00				61.688,86
Assistência ao Idoso	102.000,00	108.500,00	21.234,32	51.447,12	0,31	57.052,88	6.812,69	16.289,85	0,12	92.210,15
Assistência ao Portador de Deficiência	28.115,00	28.115,00		6.114,48	0,04	22.000,52				28.115,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	386.500,00	636.500,00	54.783,03	124.500,70	0,75	511.999,30	34.830,87	91.841,08	0,68	544.658,92
Assistência Comunitária	1.319.285,00	1.317.785,00	219.868,73	615.490,54	3,7	702.294,46	177.685,52	450.970,62	3,35	866.814,38
Sade	8.561.332,20	8.418.332,20	1.066.426,35	3.507.827,46	21,11	4.910.504,74	1.103.608,50	3.116.444,98	23,12	5.301.887,22
Administração Geral	1.341.587,30	1.448.234,30	86.672,81	541.814,55	3,26	906.419,75	129.089,78	426.145,74	3,16	1.022.088,56
Atenção Básica	3.347.553,00	3.462.306,00	551.606,69	1.551.019,56	9,34	1.911.286,44	515.429,84	1.454.127,53	10,79	2.008.178,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.984.258,95	3.069.858,95	417.181,17	1.380.855,91	8,31	1.689.003,04	448.123,20	1.202.034,27	8,92	1.867.824,68
Vigilância Sanitária	94.809,70	94.809,70	10.965,68	34.137,44	0,21	60.672,26	10.965,68	34.137,44	0,25	60.672,26
Saneamento Básico Rural	793.123,25	343.123,25				343.123,25				343.123,25
Educação	11.365.938,00	11.278.525,71	1.628.857,37	4.805.083,84	28,92	6.473.441,87	1.798.234,04	4.480.733,81	33,24	6.797.791,90
Administração Geral	505.155,00	634.755,00	173.046,56	313.101,12	1,88	321.653,88	181.431,04	313.101,12	2,32	321.653,88
Ensino Fundamental	7.903.218,46	7.924.785,46	1.056.123,39	3.263.143,48	19,64	4.661.641,98	1.188.967,05	2.964.497,87	21,99	4.960.287,59
Educação Infantil	2.957.564,54	2.718.985,25	399.687,42	1.228.839,24	7,4	1.490.146,01	427.835,95	1.203.134,82	8,92	1.515.850,43
Cultura	140.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	110.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
Urbanismo	2.942.650,00	4.094.692,29	771.375,97	2.277.201,68	13,71	1.817.490,61	470.664,33	1.615.932,55	11,99	2.478.759,74
Infra-estrutura Urbana	2.942.650,00	4.094.692,29	771.375,97	2.277.201,68	13,71	1.817.490,61	470.664,33	1.615.932,55	11,99	2.478.759,74
Saneamento	20.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Gestão Ambiental	237.000,00	237.000,00		49.450,00	0,3	187.550,00		49.450,00	0,37	187.550,00
Preservação e Conservação Ambiental	237.000,00	237.000,00		49.450,00	0,3	187.550,00		49.450,00	0,37	187.550,00
Agricultura	1.376.670,00	1.680.670,00	298.000,08	597.047,32	3,59	1.083.622,68	274.552,81	557.236,68	4,13	1.123.433,32
Administração Geral	838.000,00	838.000,00	65.337,08	218.664,32	1,32	619.335,68	74.889,81	211.853,68	1,57	626.146,32
Formação do Recursos Humanos	10.000,00									
Assistência Comunitária	18.000,00									
Extensão Rural	385.670,00	699.670,00	199.663,00	290.253,00	1,75	409.417,00	199.663,00	290.253,00	2,15	409.417,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	85.000,00	103.000,00	33.000,00	88.130,00	0,53	14.870,00		55.130,00	0,41	47.870,00
Normalização e Qualidade	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
Energia	214.750,00	414.750,00		194.584,97	1,17	220.165,03	52.415,65	119.391,15	0,89	295.358,85
Energia Elétrica	214.750,00	414.750,00		194.584,97	1,17	220.165,03	52.415,65	119.391,15	0,89	295.358,85
Transporte	187.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Transporte Rodoviário	187.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Desporto e Lazer	1.173.000,00	1.143.000,00	246.030,52	427.595,62	2,57	715.404,38	57.180,27	201.583,66	1,5	941.416,34
Desporto Comunitário	1.173.000,00	1.143.000,00	246.030,52	427.595,62	2,57	715.404,38	57.180,27	201.583,66	1,5	941.416,34
Encargos especiais	460.000,00	460.000,00	20.595,03	360.699,59	2,17	99.300,41	81.950,43	239.755,50	1,78	220.244,50
Outros Encargos Especiais	460.000,00	460.000,00	20.595,03	360.699,59	2,17	99.300,41	81.950,43	239.755,50	1,78	220.244,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	105.000,00				105.000,00				105.000,00
Reserva de Contingência	105.000,00	105.000,00				105.000,00				105.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.280.000,00	37.610.000,00	5.516.741,26	16.614.775,69	100	20.995.224,31	4.951.648,67	13.481.832,40	100	24.128.167,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2015 , às 09:44:02

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
3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO DE 2015

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

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	<u>SALDO</u>		
	<u>Em 31/12/2014</u> (a)	<u>No Período Anterior</u> (b)	<u>No Período</u> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		598.029,33	577.434,30
DEDUÇÕES (II)	10.502.298,97	12.436.507,66	13.249.163,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.578.466,73	12.459.437,95	13.181.902,99
Demais Haveres Financeiros	3.325,57	56.563,04	146.753,94
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	79.493,33	79.493,33	79.493,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(10.502.298,97)	(11.838.478,33)	(12.671.729,30)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)		598.029,33	577.434,30
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(10.502.298,97)	(11.240.449,00)	(12.094.295,00)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>	
	<u>No Período</u> (c-b)	<u>Até o Período</u> (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(812.655,94)	(2.746.864,63)

<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 FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>SALDO</u>		
	<u>Em 31/12/2014</u>	<u>No Período Anterior</u>	<u>No Período</u>
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)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2015, às 09:45:58

<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
3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO 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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.911.410,00	15.440.510,69	15.722.862,24
Receitas Tributárias	1.517.250,00	1.118.439,42	1.130.487,38
IPTU	264.600,00	252.121,04	218.125,54
ISS	441.000,00	298.411,54	406.619,85
ITBI	105.000,00	71.896,63	68.129,27
IRRF	354.900,00	209.533,27	211.006,85
Outras Receitas Tributárias	351.750,00	286.476,94	226.605,87
Receitas de Contribuições			
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	402.990,00	464.284,62	296.214,89
(-) Aplicações Financeiras	402.990,00	464.284,62	296.214,89
Transferências Correntes	31.074.960,00	14.266.569,74	14.472.307,27
FPM	8.400.000,00	3.906.953,33	3.659.988,05
ICMS	7.560.000,00	3.498.936,61	3.783.337,48
Convênios	325.500,00		
Outras Transferências Correntes	14.789.460,00	6.860.679,80	7.028.981,74
Demais Receitas Correntes	319.200,00	55.501,53	120.067,59
Dívida Ativa	97.713,00	40.131,44	19.789,59
Diversas Receitas Correntes	221.487,00	15.370,09	100.278,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.965.600,00	849.405,99	2.131.525,91
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	210.000,00		
Transferências de Capital	1.755.600,00	849.405,99	2.131.525,91
Convênios	1.755.600,00		434.578,21
Outras Transferências de Capital		849.405,99	1.696.947,70
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.755.600,00	849.405,99	2.131.525,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.667.010,00	16.289.916,68	17.854.388,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.540.836,27	15.211.019,84	14.947.037,35	13.100.764,98	12.605.893,65
Pessoal e Encargos Sociais	17.438.752,33	8.529.058,35	8.126.421,52	8.529.058,35	8.125.695,44
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00				
Outras Despesas Correntes	13.092.083,94	6.681.961,49	6.820.615,83	4.571.706,63	4.480.198,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	30.530.836,27	15.211.019,84	14.947.037,35	13.100.764,98	12.605.893,65
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.964.163,73	1.403.755,85	996.119,12	381.067,42	618.574,88
Investimentos	6.564.163,73	1.323.056,26	996.119,12	300.367,83	618.574,88
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	400.000,00	80.699,59		80.699,59	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.564.163,73	1.323.056,26	996.119,12	300.367,83	618.574,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	105.000,00	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	37.200.000,00	16.534.076,10	15.943.156,47	13.401.132,81	13.224.468,53
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(2.532.990,00)	(244.159,42)	1.911.231,68	2.888.783,87	4.629.919,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	2.327.456,00	1.477.822,70

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

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2015, às 09:49:14

<p>FRANCISCO SAULO BELISARIO PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>CLECIO EDUARDO VIANA 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO DE 2015
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 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					
Executivo												
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEICAO DO CASTELO						1.106.424,66	454.445,33	454.445,33			651.979,33	651.979,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO	899,56				899,56	26.802,08					26.802,08	27.701,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO	79.043,77				79.043,77	561.495,41	485.195,52	333.529,31	333.529,31	87.690,50	625.471,12	704.514,89
Total do Poder	79.943,33				79.943,33	588.297,49	1.591.620,18	787.974,64	787.974,64	87.690,50	1.304.252,53	1.384.195,86
Total Geral	79.943,33				79.943,33	588.297,49	1.591.620,18	787.974,64	787.974,64	87.690,50	1.304.252,53	1.384.195,86

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2015 , às 09:54:49

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
3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO 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
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.213.193,10	1.213.193,10	858.730,26	70,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	311.484,60	311.484,60	277.431,11	89,07
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	264.600,00	264.600,00	252.121,04	95,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	579,60	579,60	325,10	56,09
Dívida Ativa do IPTU	23.100,00	23.100,00	16.455,91	71,24
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	23.205,00	23.205,00	8.529,06	36,76
(-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	71.896,63	68,47
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	71.896,63	68,47
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	299.869,25	67,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	441.000,00	441.000,00	298.411,54	67,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	115,50	115,50	631,95	547,14
Dívida Ativa do ISS	346,50	346,50	576,58	166,40
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	346,50	346,50	249,18	71,91
(-) Deduções da Receita do ISS				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	354.900,00	354.900,00	209.533,27	59,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	354.900,00	354.900,00	209.533,27	59,04
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				
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.888.700,00	20.888.700,00	9.836.302,24	47,09
2.1 - Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	4.883.691,42	46,51
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.450.000,00	9.450.000,00	4.373.671,03	46,28
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	157.500,00	157.500,00	40.528,19	25,73
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	325.500,00	325.500,00	132.969,50	40,85
2.5 - Cota-Parte ITR	14.700,00	14.700,00	579,70	3,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	441.000,00	441.000,00	404.862,40	91,81
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	22.101.893,10	22.101.893,10	10.695.032,50	48,39
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	929.250,00	929.250,00	418.462,51	45,03
5.1 - Transferências do Salário-Educação	550.095,00	550.095,00	289.185,15	52,57
5.2 - Outras Transferências do FNDE	379.155,00	379.155,00	129.277,36	34,10
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	929.250,00	929.250,00	418.462,51	45,03
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.177.740,00	4.177.740,00	1.967.260,00	47,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	976.738,09	46,51
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.890.000,00	1.890.000,00	874.734,42	46,28
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	31.500,00	31.500,00	8.105,63	25,73
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	65.100,00	65.100,00	26.593,97	40,85
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.940,00	2.940,00	115,88	3,94
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	88.200,00	88.200,00	80.972,01	91,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.402.500,00	7.402.500,00	3.228.684,47	43,62
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.350.000,00	7.350.000,00	3.216.718,51	43,76
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	52.500,00	52.500,00	11.965,96	22,79
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.172.260,00	3.172.260,00	1.249.458,51	39,39
[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
3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO 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		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.891.500,00	4.871.500,00	2.297.757,35	47,17	2.297.757,35	47,17		
13.1 - Com Educação Infantil	960.000,00	942.000,00	642.884,75	68,25	642.884,75	68,25		
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.931.500,00	3.929.500,00	1.654.872,60	42,11	1.654.872,60	42,11		
14 - OUTRAS DESPESAS	2.511.000,00	2.217.630,00	946.194,06	42,67	918.194,06	41,40		
14.1 - Com Educação Infantil	912.000,00	874.600,00	393.049,82	44,94	393.049,82	44,94		
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.599.000,00	1.343.030,00	553.144,24	41,19	525.144,24	39,10		
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.402.500,00	7.089.130,00	3.243.951,41	45,76	3.215.951,41	45,36		
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)								
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I ((1							VALOR	
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100)%								71,17
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								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas				
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)		5.525.473,28	5.525.473,28	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
				2.673.758,13	48,39			
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		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.304.564,54	2.288.164,54	1.218.839,24	53,27	1.193.134,82	52,14		
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.872.000,00	1.816.600,00	1.035.934,57	57,03	1.035.934,57	57,03		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	432.564,54	471.564,54	182.904,67	38,79	157.200,25	33,34		
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.439.500,00	6.384.530,00	2.765.776,95	43,32	2.622.632,51	41,08		
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.530.500,00	5.272.530,00	2.208.016,84	41,88	2.180.016,84	41,35		
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	909.000,00	1.112.000,00	557.760,11	50,16	442.615,67	39,80		
25 - ENSINO MÉDIO								
26 - ENSINO SUPERIOR								
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28 - OUTRAS	2.621.873,46	2.605.831,17	820.467,65	31,49	664.966,48	25,52		
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB								
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação	2.621.873,46	2.605.831,17	820.467,65	31,49	664.966,48	25,52		
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.365.938,00	11.278.525,71	4.805.083,84	42,60	4.480.733,81	39,73		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.249.458,51
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								11.965,96
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)								
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								1.261.424,47
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24 + 28.1) - (37)								2.554.342,86
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %								23,88
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
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		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA								
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.365.938,00	11.278.525,71	4.805.083,84	42,60	4.480.733,81	39,73		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)				
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		2.754,38						
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014								112.704,41
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								3.216.718,51
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								3.123.509,77
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								11.965,96
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								205.913,15

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2015 , às 09:56:04

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)

3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO 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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.238.708,10	1.238.708,10	863.462,54	69,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	264.600,00	264.600,00	252.121,04	95,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	105.000,00	105.000,00	71.896,63	68,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	441.000,00	441.000,00	298.411,54	67,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	354.900,00	354.900,00	209.533,27	59,04
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	695,10	695,10	957,05	137,69
Dívida Ativa dos Impostos	23.446,50	23.446,50	17.032,49	72,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	49.066,50	49.066,50	13.510,52	27,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.888.700,00	20.888.700,00	9.498.807,62	45,47
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	4.883.691,42	46,51
Cota-Parte ITR	14.700,00	14.700,00	579,70	3,94
Cota-Parte IPVA	441.000,00	441.000,00	404.862,40	91,81
Cota-Parte ICMS	9.450.000,00	9.450.000,00	4.036.176,41	42,71
Cota-Parte IPI - Exportação	325.500,00	325.500,00	132.969,50	40,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	157.500,00	157.500,00	40.528,19	25,73
Desoneração ICMS (LC 87/96)	157.500,00	157.500,00	40.528,19	25,73
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22.127.408,10	22.127.408,10	10.362.270,16	46,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.790.250,00	1.790.250,00	1.616.196,18	90,28
Provenientes da União	1.260.000,00	1.260.000,00	1.349.799,81	107,13
Provenientes dos Estados	530.250,00	530.250,00	266.396,37	50,24
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.428.781,90	36.428.781,90	16.241.802,58	44,59
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	38.219.031,90	38.219.031,90	17.857.998,76	46,73

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	
			DESPESAS CORRENTES	6.438.243,72	7.162.643,72	3.454.759,23	
Pessoal e Encargos Sociais	4.252.030,33	4.432.030,33	2.228.266,41	50,28	2.228.266,41	50,28	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.186.213,39	2.730.613,39	1.226.492,82	44,92	864.110,34	31,65	362.382,48
DESPESAS DE CAPITAL	2.123.088,48	1.255.688,48	53.068,23	4,23	24.068,23	1,92	29.000,00
Investimentos	2.103.088,48	1.235.688,48	33.068,23	2,68	4.068,23	0,33	29.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.561.332,20	8.418.332,20	3.507.827,46	41,67	3.116.444,98	37,02	391.382,48

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)	% (i/IVf) x100	
			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.520.000,00	2.744.800,00	1.454.751,84	41,47	1.395.082,34	44,77	59.669,50
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.260.000,00	1.372.400,00	727.375,92	20,74	697.541,17	22,38	29.834,75
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	1.260.000,00	1.372.400,00	727.375,92	20,74	697.541,17	22,38	29.834,75
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.520.000,00	2.744.800,00	1.454.751,84	41,47	1.395.082,34	44,77	59.669,50
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.041.332,20	5.673.532,20	2.053.075,62	58,53	1.721.362,64	55,23	331.712,98

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%	16,61
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/ 100)	167.022,12
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <exercício>					
TOTAL					

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)

3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO DE 2015

1,00

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 <exercício>			
TOTAL(VIII)			

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 <Exercício>			
TOTAL(IV)			

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	3.462.306,00	1.551.019,56	44,22	1.454.127,53	46,66	96.892,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.984.258,95	3.069.858,95	1.380.855,91	39,36	1.202.034,27	38,57	178.821,64
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	94.809,70	94.809,70	34.137,44	0,97	34.137,44	1,10	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.134.710,55	1.791.357,55	541.814,55	15,45	426.145,74	13,67	115.668,81
TOTAL	8.561.332,20	8.418.332,20	3.507.827,46	100,00	3.116.444,98	100,00	391.382,48

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2015 , às 09:57:59

--

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 2015 - MAIO A JUNHO DE 2015
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				35.280.000,00	
Previsão Atualizada				35.280.000,00	
Receitas Realizadas				16.754.201,30	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				35.280.000,00	
Créditos Adicionais				2.330.000,00	
Dotação Atualizada				37.610.000,00	
Despesas Empenhadas				16.614.775,69	
Despesas Executadas				13.481.832,40	
Liquidadas				13.481.832,40	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas				16.614.775,69	
Despesas Executadas				13.481.832,40	
Liquidadas				13.481.832,40	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida				32.104.237,47	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			(2.746.864,63)		
Resultado Primário			2.888.783,87		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		79.943,33			79.943,33
Poder Executivo		79.943,33			79.943,33
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.179.917,67	87.690,50	787.974,64	1.304.252,53
Poder Executivo		2.179.917,67	87.690,50	787.974,64	1.304.252,53
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		2.259.861,00	87.690,50	787.974,64	1.384.195,86
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		2.554.342,86	25,00	23,88	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.215.951,41	60,00	71,17	
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITAS 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		1.403.755,85		(2.426.444,28)	
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				210.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2015 - MAIO A JUNHO 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	3.507.827,46	15,00	16,61
Liquidadas	3.116.444,98		
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