

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016**

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)          |                            |                        |                            |   |
| <b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                 | <b>36.528.000,00</b>       | <b>36.528.000,00</b>          | <b>5.608.910,69</b>        | <b>15,36</b>           | <b>5.608.910,69</b>        | <b>15,36</b>               | <b>30.919.089,31</b>   |                            |   |
| RECEITAS CORRENTES  | 34.508.000,00              | 34.508.000,00                 | 5.303.700,69               | 15,37                  | 5.303.700,69               | 15,37                      | 29.204.299,31          |                            |   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 1.600.000,00               | 1.600.000,00                  | 304.812,84                 | 19,05                  | 304.812,84                 | 19,05                      | 1.295.187,16           |                            |   |
| Impostos  | 1.131.000,00               | 1.131.000,00                  | 188.762,47                 | 16,69                  | 188.762,47                 | 16,69                      | 942.237,53             |                            |   |
| Taxas   | 159.000,00                 | 159.000,00                    | 50.941,56                  | 32,04                  | 50.941,56                  | 32,04                      | 108.058,44             |                            |   |
| Contribuição De Melhoria  | 310.000,00                 | 310.000,00                    | 65.108,81                  | 21,00                  | 65.108,81                  | 21,00                      | 244.891,19             |                            |   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Contribuições Sociais   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Contribuições Econômicas  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Contrib. P/ O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública          |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 420.000,00                 | 420.000,00                    | 164.642,43                 | 39,20                  | 164.642,43                 | 39,20                      | 255.357,57             |                            |   |
| Receitas Imobiliárias   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Receitas De Valores Mobiliários                                 | 420.000,00                 | 420.000,00                    | 164.642,43                 | 39,20                  | 164.642,43                 | 39,20                      | 255.357,57             |                            |   |
| 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   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 32.158.000,00              | 32.158.000,00                 | 4.615.278,16               | 14,35                  | 4.615.278,16               | 14,35                      | 27.542.721,84          |                            |   |
| Transferências Intergovernamentais                              | 32.158.000,00              | 32.158.000,00                 | 4.615.278,16               | 14,35                  | 4.615.278,16               | 14,35                      | 27.542.721,84          |                            |   |
| Transferências De Instituições Privadas                         |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferências Do Exterior                                      |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferências De Pessoas                                       |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferências De Convênios                                     |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transf. Para O Combate A Fome                                   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 330.000,00                 | 330.000,00                    | 218.967,26                 | 66,35                  | 218.967,26                 | 66,35                      | 111.032,74             |                            |   |
| Multas E Juros De Mora  | 106.500,00                 | 106.500,00                    | 7.549,59                   | 7,09                   | 7.549,59                   | 7,09                       | 98.950,41              |                            |   |
| Indenizações E Restituições                                     | 30.000,00                  | 30.000,00                     |                            |                        |                            |                            | 30.000,00              |                            |   |
| Receita Da Dívida Ativa   | 103.500,00                 | 103.500,00                    | 7.674,99                   | 7,42                   | 7.674,99                   | 7,42                       | 95.825,01              |                            |   |
| Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Receitas Diversas   | 90.000,00                  | 90.000,00                     | 203.742,68                 | 226,38                 | 203.742,68                 | 226,38                     | (113.742,68)           |                            |   |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 2.020.000,00               | 2.020.000,00                  | 305.210,00                 | 15,11                  | 305.210,00                 | 15,11                      | 1.714.790,00           |                            |   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Operações De Crédito Internas                                   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Operações De Crédito Externas                                   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 220.000,00                 | 220.000,00                    | 305.210,00                 | 38,73                  | 305.210,00                 | 138,73                     | (85.210,00)            |                            |   |
| Alienação De Bens Móveis  | 220.000,00                 | 220.000,00                    | 305.210,00                 | 38,73                  | 305.210,00                 | 138,73                     | (85.210,00)            |                            |   |
| Alienação De Bens Imóveis                                       |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                      |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                       | 1.800.000,00               | 1.800.000,00                  |                            |                        |                            |                            | 1.800.000,00           |                            |   |
| Transferências Intergovernamentais                              |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferências De Instituições Privadas                         |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferências Do Exterior                                      |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferências De Pessoas                                       |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferência De Outras Instituições Públicas                   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferências De Convênios                                     | 1.800.000,00               | 1.800.000,00                  |                            |                        |                            |                            | 1.800.000,00           |                            |   |
| 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  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Outras Receitas   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| <b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                       |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                   | <b>36.528.000,00</b>       | <b>36.528.000,00</b>          | <b>5.608.910,69</b>        | <b>15,36</b>           | <b>5.608.910,69</b>        | <b>15,36</b>               | <b>30.919.089,31</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>36.528.000,00</b>       | <b>36.528.000,00</b>          | <b>5.608.910,69</b>        | <b>15,36</b>           | <b>5.608.910,69</b>        | <b>15,36</b>               | <b>30.919.089,31</b>   |                            |   |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | <b>—</b>                   | <b>—</b>                      | <b>—</b>                   | <b>—</b>               | <b>—</b>                   | <b>—</b>                   | <b>—</b>               |                            |   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                   | <b>36.528.000,00</b>       | <b>36.528.000,00</b>          | <b>5.608.910,69</b>        | <b>15,36</b>           | <b>5.608.910,69</b>        | <b>15,36</b>               | <b>30.919.089,31</b>   |                            |   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>          |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Superávit Financeiro  | —                          | —                             |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                               | —                          | —                             |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| <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>No Período</b>          | <b>Até Período (f)</b> |                            | <b>No Período</b>          | <b>Até Período (h)</b> |                            |   |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>               | <b>36.078.000,00</b>       | <b>36.130.500,00</b>          | <b>6.114.934,31</b>        | <b>6.114.934,31</b>    | <b>30.015.565,69</b>       | <b>3.247.787,63</b>        | <b>3.247.787,63</b>    | <b>32.882.712,37</b>       | <b>3.227.330,89</b>                     |
| DESPESAS CORRENTES  | 30.850.579,76              | 30.945.579,76                 | 6.078.692,31               | 6.078.692,31           | 24.866.887,45              | 3.212.103,63               | 3.212.103,63           | 27.733.476,13              | 3.191.646,89                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 18.200.500,00              | 18.200.500,00                 | 2.269.457,68               | 2.269.457,68           | 15.931.042,32              | 2.269.457,68               | 2.269.457,68           | 15.931.042,32              | 2.269.457,68                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                      | 10.000,00                  | 10.000,00                     |                            |                        | 10.000,00                  |                            |                        | 10.000,00                  |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 12.640.079,76              | 12.735.079,76                 | 3.809.234,63               | 3.809.234,63           | 8.925.845,13               | 942.645,95                 | 942.645,95             | 11.792.433,81              | 922.189,21                              |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 5.077.420,24               | 5.034.920,24                  | 36.242,00                  | 36.242,00              | 4.998.678,24               | 35.684,00                  | 35.684,00              | 4.999.236,24               | 35.684,00                               |
| INVESTIMENTOS   | 5.052.420,24               | 5.009.920,24                  | 23.242,00                  | 23.242,00              | 4.986.678,24               | 22.684,00                  | 22.684,00              | 4.987.236,24               | 22.684,00                               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA   | 25.000,00                  | 25.000,00                     | 13.000,00                  | 13.000,00              | 12.000,00                  | 13.000,00                  | 13.000,00              | 12.000,00                  | 13.000,00                               |
| RESERVA DOS RPPS  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL              |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 150.000,00                 | 150.000,00                    |                            |                        | 150.000,00                 |                            |                        | 150.000,00                 |   |
| RESERVA DO RPPS   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>                       |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>                  | <b>36.078.000,00</b>       | <b>36.130.500,00</b>          | <b>6.114.934,31</b>        | <b>6.114.934,31</b>    | <b>30.015.565,69</b>       | <b>3.247.787,63</b>        | <b>3.247.787,63</b>    | <b>32.882.712,37</b>       | <b>3.227.330,89</b>                     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>             | <b>450.000,00</b>          | <b>397.500,00</b>             | <b>29.496,71</b>           | <b>29.496,71</b>       | <b>368.003,29</b>          | <b>29.496,71</b>           | <b>29.496,71</b>       | <b>368.003,29</b>          | <b>29.496,71</b>                        |
| Amortização da Dívida Interna                                   | 450.000,00                 | 397.500,00                    | 29.496,71                  | 29.496,71              | 368.003,29                 | 29.496,71                  | 29.496,71              | 368.003,29                 | 29.496,71                               |
| Dívida Mobiliária   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Outras Dívidas  | 450.000,00                 | 397.500,00                    | 29.496,71                  | 29.496,71              | 368.003,29                 | 29.496,71                  | 29.496,71              | 368.003,29                 | 29.496,71                               |

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016**

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

Em Reais

| Amortização da Dívida Externa                       |               |               |              |              |               |              |              |               |              |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Dívida Mobiliária                                   |               |               |              |              |               |              |              |               |              |
| Outras Dívidas                                      |               |               |              |              |               |              |              |               |              |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | 36.528.000,00 | 36.528.000,00 | 6.144.431,02 | 6.144.431,02 | 30.383.568,98 | 3.277.284,34 | 3.277.284,34 | 33.250.715,66 | 3.256.827,60 |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | —             | —             | —            | —            | —             | —            | 2.331.626,35 | —             | —            |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | 36.528.000,00 | 36.528.000,00 | 6.144.431,02 | 6.144.431,02 | 30.383.568,98 | 3.277.284,34 | 5.608.910,69 | 33.250.715,66 | 3.256.827,60 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/03/2016 , às 13:06:34

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016**

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) |                      |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>    | <b>36.528.000,00</b> | <b>36.528.000,00</b>   | <b>6.144.431,02</b> | <b>6.144.431,02</b> | <b>100</b>     | <b>30.383.568,98</b> | <b>3.277.284,34</b> | <b>3.277.284,34</b> | <b>100</b>     | <b>33.250.715,66</b> |
| <b>Legislativa</b>                                 | <b>1.680.000,00</b>  | <b>1.680.000,00</b>    | <b>182.472,56</b>   | <b>182.472,56</b>   | <b>2,97</b>    | <b>1.497.527,44</b>  | <b>162.938,20</b>   | <b>162.938,20</b>   | <b>4,97</b>    | <b>1.517.061,80</b>  |
| Ação Legislativa                                   | 1.680.000,00         | 1.680.000,00           | 182.472,56          | 182.472,56          | 2,97           | 1.497.527,44         | 162.938,20          | 162.938,20          | 4,97           | 1.517.061,80         |
| <b>Administração</b>                               | <b>5.185.729,76</b>  | <b>5.740.729,76</b>    | <b>1.480.055,22</b> | <b>1.480.055,22</b> | <b>24,09</b>   | <b>4.260.674,54</b>  | <b>591.663,24</b>   | <b>591.663,24</b>   | <b>18,05</b>   | <b>5.149.066,52</b>  |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 250.000,00           | 197.500,00             |                     |                     |                | 197.500,00           |                     |                     |                | 197.500,00           |
| Administração Geral                                | 4.439.229,76         | 4.491.729,76           | 1.374.594,43        | 1.374.594,43        | 22,37          | 3.117.135,33         | 520.818,78          | 520.818,78          | 15,89          | 3.970.910,98         |
| Administração Financeira                           | 471.500,00           | 1.026.500,00           | 102.490,79          | 102.490,79          | 1,67           | 924.009,21           | 67.874,46           | 67.874,46           | 2,07           | 958.625,54           |
| Ordenamento Territorial                            | 5.000,00             | 5.000,00               |                     |                     |                | 5.000,00             |                     |                     |                | 5.000,00             |
| Formação do Recursos Humanos                       | 20.000,00            | 20.000,00              | 2.970,00            | 2.970,00            | 0,05           | 17.030,00            | 2.970,00            | 2.970,00            | 0,09           | 17.030,00            |
| <b>Segurança Pública</b>                           | <b>23.610,24</b>     | <b>23.610,24</b>       |                     |                     |                | <b>23.610,24</b>     |                     |                     |                | <b>23.610,24</b>     |
| Defesa Civil                                       | 23.610,24            | 23.610,24              |                     |                     |                | 23.610,24            |                     |                     |                | 23.610,24            |
| <b>Assistência Social</b>                          | <b>2.125.500,00</b>  | <b>2.125.500,00</b>    | <b>292.634,69</b>   | <b>292.634,69</b>   | <b>4,76</b>    | <b>1.832.865,31</b>  | <b>147.398,60</b>   | <b>147.398,60</b>   | <b>4,5</b>     | <b>1.978.101,40</b>  |
| Administração Geral                                | 100.600,00           | 100.600,00             | 30.722,39           | 30.722,39           | 0,5            | 69.877,61            | 2.483,26            | 2.483,26            | 0,08           | 98.116,74            |
| Assistência ao Idoso                               | 381.585,00           | 381.585,00             | 8.053,82            | 8.053,82            | 0,13           | 373.531,18           | 1.588,86            | 1.588,86            | 0,05           | 379.996,14           |
| Assistência ao Portador de Deficiência             | 28.115,00            | 28.115,00              | 6.114,48            | 6.114,48            | 0,1            | 22.000,52            |                     |                     |                | 28.115,00            |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 278.800,00           | 278.800,00             | 44.664,19           | 44.664,19           | 0,73           | 234.135,81           | 31.271,05           | 31.271,05           | 0,95           | 247.528,95           |
| Assistência Comunitária                            | 1.336.400,00         | 1.336.400,00           | 203.079,81          | 203.079,81          | 3,31           | 1.133.320,19         | 112.055,43          | 112.055,43          | 3,42           | 1.224.344,57         |
| <b>Sade</b>  | <b>7.716.580,00</b>  | <b>7.716.580,00</b>    | <b>1.455.710,67</b> | <b>1.455.710,67</b> | <b>23,69</b>   | <b>6.260.869,33</b>  | <b>885.257,45</b>   | <b>885.257,45</b>   | <b>27,01</b>   | <b>6.831.322,55</b>  |
| Administração Geral                                | 915.250,00           | 915.250,00             | 283.052,10          | 283.052,10          | 4,61           | 632.197,90           | 109.660,00          | 109.660,00          | 3,35           | 805.590,00           |
| Atenção Básica                                     | 3.355.330,00         | 3.415.330,00           | 450.669,23          | 450.669,23          | 7,33           | 2.964.660,77         | 381.394,86          | 381.394,86          | 11,64          | 3.033.925,14         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 3.342.500,00         | 3.282.500,00           | 710.666,76          | 710.666,76          | 11,57          | 2.571.833,24         | 382.880,01          | 382.880,01          | 11,68          | 2.899.619,99         |
| Vigilância Sanitária                               | 101.000,00           | 101.000,00             | 11.322,58           | 11.322,58           | 0,18           | 89.677,42            | 11.322,58           | 11.322,58           | 0,35           | 89.677,42            |
| Saneamento Básico Rural                            | 2.500,00             | 2.500,00               |                     |                     |                | 2.500,00             |                     |                     |                | 2.500,00             |
| <b>Educação</b>                                    | <b>11.274.610,00</b> | <b>11.274.610,00</b>   | <b>1.224.153,62</b> | <b>1.224.153,62</b> | <b>19,92</b>   | <b>10.050.456,38</b> | <b>763.260,32</b>   | <b>763.260,32</b>   | <b>23,29</b>   | <b>10.511.349,68</b> |
| Administração Geral                                | 850.700,00           | 850.700,00             | 5.933,76            | 5.933,76            | 0,1            | 844.766,24           | 3.683,76            | 3.683,76            | 0,11           | 847.016,24           |
| Ensino Fundamental                                 | 7.998.910,00         | 7.998.910,00           | 924.690,17          | 924.690,17          | 15,05          | 7.074.219,83         | 518.646,99          | 518.646,99          | 15,83          | 7.480.263,01         |
| Educação Infantil                                  | 2.425.000,00         | 2.425.000,00           | 293.529,69          | 293.529,69          | 4,78           | 2.131.470,31         | 240.929,57          | 240.929,57          | 7,35           | 2.184.070,43         |
| <b>Cultura</b>                                     | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,08</b>    | <b>185.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,15</b>    | <b>185.000,00</b>    |
| Administração Geral                                | 30.000,00            | 30.000,00              | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,08           | 25.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,15           | 25.000,00            |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico     | 160.000,00           | 160.000,00             |                     |                     |                | 160.000,00           |                     |                     |                | 160.000,00           |
| <b>Urbanismo</b>                                   | <b>4.601.800,00</b>  | <b>4.046.800,00</b>    | <b>674.292,88</b>   | <b>674.292,88</b>   | <b>10,97</b>   | <b>3.372.507,12</b>  | <b>455.230,16</b>   | <b>455.230,16</b>   | <b>13,89</b>   | <b>3.591.569,84</b>  |
| Infra-estrutura Urbana                             | 4.601.800,00         | 4.046.800,00           | 674.292,88          | 674.292,88          | 10,97          | 3.372.507,12         | 455.230,16          | 455.230,16          | 13,89          | 3.591.569,84         |
| <b>Saneamento</b>                                  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>       |                     |                     |                | <b>20.000,00</b>     |                     |                     |                | <b>20.000,00</b>     |
| Saneamento Básico Urbano                           | 20.000,00            | 20.000,00              |                     |                     |                | 20.000,00            |                     |                     |                | 20.000,00            |
| <b>Gestão Ambiental</b>                            | <b>148.000,00</b>    | <b>153.000,00</b>      |                     |                     |                | <b>153.000,00</b>    |                     |                     |                | <b>153.000,00</b>    |
| Preservação e Conservação Ambiental                | 148.000,00           | 153.000,00             |                     |                     |                | 153.000,00           |                     |                     |                | 153.000,00           |
| <b>Agricultura</b>                                 | <b>1.371.670,00</b>  | <b>1.366.670,00</b>    | <b>102.473,65</b>   | <b>102.473,65</b>   | <b>1,67</b>    | <b>1.264.196,35</b>  | <b>76.181,49</b>    | <b>76.181,49</b>    | <b>2,32</b>    | <b>1.290.488,51</b>  |
| Administração Geral                                | 784.000,00           | 784.000,00             | 82.131,65           | 82.131,65           | 1,34           | 701.868,35           | 57.526,49           | 57.526,49           | 1,76           | 726.473,51           |
| Formação do Recursos Humanos                       | 2.000,00             | 2.000,00               |                     |                     |                | 2.000,00             |                     |                     |                | 2.000,00             |
| Assistência Comunitária                            | 18.000,00            | 18.000,00              |                     |                     |                | 18.000,00            |                     |                     |                | 18.000,00            |
| Extensão Rural                                     | 397.670,00           | 397.670,00             | 20.342,00           | 20.342,00           | 0,33           | 377.328,00           | 18.655,00           | 18.655,00           | 0,57           | 379.015,00           |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                  | 130.000,00           | 125.000,00             |                     |                     |                | 125.000,00           |                     |                     |                | 125.000,00           |
| Normalização e Qualidade                           | 40.000,00            | 40.000,00              |                     |                     |                | 40.000,00            |                     |                     |                | 40.000,00            |
| <b>Energia</b>                                     | <b>320.000,00</b>    | <b>320.000,00</b>      | <b>236.781,64</b>   | <b>236.781,64</b>   | <b>3,85</b>    | <b>83.218,36</b>     | <b>52.404,19</b>    | <b>52.404,19</b>    | <b>1,6</b>     | <b>267.595,81</b>    |
| Energia Elétrica                                   | 320.000,00           | 320.000,00             | 236.781,64          | 236.781,64          | 3,85           | 83.218,36            | 52.404,19           | 52.404,19           | 1,6            | 267.595,81           |
| <b>Transporte</b>                                  | <b>107.000,00</b>    | <b>107.000,00</b>      | <b>19.488,00</b>    | <b>19.488,00</b>    | <b>0,32</b>    | <b>87.512,00</b>     | <b>19.488,00</b>    | <b>19.488,00</b>    | <b>0,59</b>    | <b>87.512,00</b>     |
| Transporte Rodoviário                              | 107.000,00           | 107.000,00             | 19.488,00           | 19.488,00           | 0,32           | 87.512,00            | 19.488,00           | 19.488,00           | 0,59           | 87.512,00            |
| <b>Desporto e Lazer</b>                            | <b>1.053.500,00</b>  | <b>1.053.500,00</b>    | <b>91.871,38</b>    | <b>91.871,38</b>    | <b>1,5</b>     | <b>961.628,62</b>    | <b>33.361,02</b>    | <b>33.361,02</b>    | <b>1,02</b>    | <b>1.020.138,98</b>  |
| Desporto Comunitário                               | 1.053.500,00         | 1.053.500,00           | 91.871,38           | 91.871,38           | 1,5            | 961.628,62           | 33.361,02           | 33.361,02           | 1,02           | 1.020.138,98         |
| <b>Encargos especiais</b>                          | <b>560.000,00</b>    | <b>560.000,00</b>      | <b>379.496,71</b>   | <b>379.496,71</b>   | <b>6,18</b>    | <b>180.503,29</b>    | <b>85.101,67</b>    | <b>85.101,67</b>    | <b>2,6</b>     | <b>474.898,33</b>    |
| Outros Encargos Especiais                          | 560.000,00           | 560.000,00             | 379.496,71          | 379.496,71          | 6,18           | 180.503,29           | 85.101,67           | 85.101,67           | 2,6            | 474.898,33           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>      |                     |                     |                | <b>150.000,00</b>    |                     |                     |                | <b>150.000,00</b>    |
| Reserva de Contingência                            | 150.000,00           | 150.000,00             |                     |                     |                | 150.000,00           |                     |                     |                | 150.000,00           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                      | <b>36.528.000,00</b> | <b>36.528.000,00</b>   | <b>6.144.431,02</b> | <b>6.144.431,02</b> | <b>100</b>     | <b>30.383.568,98</b> | <b>3.277.284,34</b> | <b>3.277.284,34</b> | <b>100</b>     | <b>33.250.715,66</b> |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/03/2016 , às 13:09:59

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016**  
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>1.271.000,00</b>  | <b>1.271.000,00</b>     | <b>197.919,93</b>   |                    | <b>15,57</b>       |                    |   |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU           | 408.500,00           | 408.500,00              | 8.016,11            |                    | 1,96               |                    |   |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                       | 280.000,00           | 280.000,00              |                     |                    |                    |                    |   |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU   | 10.000,00            | 10.000,00               |                     |                    |                    |                    |   |
| Dívida Ativa do IPTU  | 68.500,00            | 68.500,00               | 4.713,49            |                    | 6,88               |                    |   |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU                | 50.000,00            | 50.000,00               | 3.302,62            |                    | 6,61               |                    |   |
| (-) Deduções da Receita do IPTU   |                      |                         |                     |                    |                    |                    |   |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                              | 110.000,00           | 110.000,00              | 35.699,03           |                    | 32,45              |                    |   |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 110.000,00           | 110.000,00              | 35.699,03           |                    | 32,45              |                    |   |
| 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                         | 411.500,00           | 411.500,00              | 85.364,90           |                    | 20,74              |                    |   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 400.000,00           | 400.000,00              | 84.223,55           |                    | 21,06              |                    |   |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS  | 1.500,00             | 1.500,00                | 391,52              |                    | 26,10              |                    |   |
| Dívida Ativa do ISS   | 5.000,00             | 5.000,00                | 455,10              |                    | 9,10               |                    |   |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS                 | 5.000,00             | 5.000,00                | 294,73              |                    | 5,89               |                    |   |
| (-) Deduções da Receita do ISS  |                      |                         |                     |                    |                    |                    |   |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                   | 341.000,00           | 341.000,00              | 68.839,89           |                    | 20,19              |                    |   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 341.000,00           | 341.000,00              | 68.839,89           |                    | 20,19              |                    |   |
| 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>22.000.000,00</b> | <b>22.000.000,00</b>    | <b>3.417.209,30</b> |                    | <b>15,53</b>       |                    |   |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 10.142.000,00        | 10.142.000,00           | 1.767.180,89        |                    | 17,42              |                    |   |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 10.800.000,00        | 10.800.000,00           | 1.558.614,86        |                    | 14,43              |                    |   |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996  | 138.000,00           | 138.000,00              | 13.786,52           |                    | 9,99               |                    |   |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 300.000,00           | 300.000,00              | 49.106,68           |                    | 16,37              |                    |   |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 20.000,00            | 20.000,00               | 433,87              |                    | 2,17               |                    |   |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 600.000,00           | 600.000,00              | 28.086,48           |                    | 4,68               |                    |   |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro   |                      |                         |                     |                    |                    |                    |   |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>23.271.000,00</b> | <b>23.271.000,00</b>    | <b>3.615.129,23</b> |                    | <b>15,53</b>       |                    |   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                    |                    |                    |   |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100  |                    |                    |   |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>                   |                      |                         |                     |                    |                    |                    |   |
| <b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | <b>1.050.700,00</b>  | <b>1.050.700,00</b>     | <b>186.090,90</b>   |                    | <b>17,71</b>       |                    |   |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 600.000,00           | 600.000,00              | 101.062,05          |                    | 16,84              |                    |   |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE   | 450.700,00           | 450.700,00              | 85.028,85           |                    | 18,87              |                    |   |
| <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>1.050.700,00</b>  | <b>1.050.700,00</b>     | <b>186.090,90</b>   |                    | <b>17,71</b>       |                    |   |
| FUNDEB  |                      |                         |                     |                    |                    |                    |   |
| RECEITAS DO FUNDEB  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                    |                    |                    |   |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100  |                    |                    |   |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>4.400.000,00</b>  | <b>4.400.000,00</b>     | <b>683.441,63</b>   |                    | <b>15,53</b>       |                    |   |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)  | 2.028.400,00         | 2.028.400,00            | 353.436,13          |                    | 17,42              |                    |   |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)   | 2.160.000,00         | 2.160.000,00            | 311.722,96          |                    | 14,43              |                    |   |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)  | 27.600,00            | 27.600,00               | 2.757,30            |                    | 9,99               |                    |   |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                   | 60.000,00            | 60.000,00               | 9.821,34            |                    | 16,37              |                    |   |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))                  | 4.000,00             | 4.000,00                | 86,76               |                    | 2,17               |                    |   |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)   | 120.000,00           | 120.000,00              | 5.617,14            |                    | 4,68               |                    |   |
| <b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>6.810.000,00</b>  | <b>6.810.000,00</b>     | <b>966.976,30</b>   |                    | <b>14,20</b>       |                    |   |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 6.800.000,00         | 6.800.000,00            | 960.591,63          |                    | 14,13              |                    |   |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  |                      |                         |                     |                    |                    |                    |   |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | 10.000,00            | 10.000,00               | 6.384,67            |                    | 63,85              |                    |   |
| <b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                                | <b>2.400.000,00</b>  | <b>2.400.000,00</b>     | <b>277.150,00</b>   |                    | <b>11,55</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 |                      |                         |                     |                    |                    |                    |   |
| DESPESAS DO FUNDEB  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (d) | Despesas Empenhadas |                    | Despesas Líquidas  |                    | 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>4.766.000,00</b>  | <b>4.766.000,00</b>     | <b>433.491,86</b>   | <b>9,10</b>        | <b>433.491,86</b>  | <b>9,10</b>        |   |
| 13.1 - Com Educação Infantil  | 1.166.000,00         | 1.166.000,00            | 151.892,41          | 13,03              | 151.892,41         | 13,03              |   |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental   | 3.600.000,00         | 3.600.000,00            | 281.599,45          | 7,82               | 281.599,45         | 7,82               |   |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>2.044.000,00</b>  | <b>2.044.000,00</b>     | <b>179.840,29</b>   | <b>8,80</b>        | <b>179.840,29</b>  | <b>8,80</b>        |   |
| 14.1 - Com Educação Infantil  | 779.000,00           | 779.000,00              | 63.765,42           | 8,19               | 63.765,42          | 8,19               |   |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental   | 1.265.000,00         | 1.265.000,00            | 116.074,87          | 9,18               | 116.074,87         | 9,18               |   |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>  | <b>6.810.000,00</b>  | <b>6.810.000,00</b>     | <b>613.332,15</b>   | <b>9,01</b>        | <b>613.332,15</b>  | <b>9,01</b>        |   |

**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**  
**1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                         |                       |                    | VALOR   |
|---|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| INDICADORES DO FUNDEB   |                 |                        |                      |                         |                       |                    | VALOR   |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 613.332,15                                      |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %   |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 44,83   |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %                                    |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 18,60   |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %   |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 36,57   |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |                 |                        |                      |                         |                       |                    | VALOR   |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016   |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| 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) | Receitas Realizadas   |                    |   |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)  |                 |                        | 5.817.750,00         | 5.817.750,00            | Até o Bimestre (b)    | % (c) = (b/a)x100  |   |
|   |                 |                        |                      |                         | 903.782,31            | 15,53              |   |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | 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 |   |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 2.349.000,00    | 2.349.000,00           | 293.529,69           | 12,50                   | 240.929,57            | 10,26              |   |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.945.000,00    | 1.945.000,00           | 215.657,83           | 11,09                   | 215.657,83            | 11,09              |   |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 404.000,00      | 404.000,00             | 77.871,86            | 19,28                   | 25.271,74             | 6,26               |   |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 5.879.910,00    | 5.879.910,00           | 638.971,61           | 10,87                   | 482.168,23            | 8,20               |   |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 4.865.000,00    | 4.865.000,00           | 397.674,32           | 8,17                    | 397.674,32            | 8,17               |   |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.014.910,00    | 1.014.910,00           | 241.297,29           | 23,78                   | 84.493,91             | 8,33               |   |
| 25 - ENSINO MÉDIO   |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| 26 - ENSINO SUPERIOR  |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| 28 - OUTRAS   | 3.045.700,00    | 3.045.700,00           | 291.652,32           | 9,58                    | 40.162,52             | 1,32               |   |
| 28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB   |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| 28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação   | 3.045.700,00    | 3.045.700,00           | 291.652,32           | 9,58                    | 40.162,52             | 1,32               |   |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 11.274.610,00   | 11.274.610,00          | 1.224.153,62         | 10,86                   | 763.260,32            | 6,77               |   |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |                 |                        |                      |                         |                       |                    | Valor   |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 277.150,00                                      |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                      |                         |                       |                    |   |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 6.384,67  |
| 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)  |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 283.534,67                                      |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))   |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 439.563,13                                      |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %   |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 12,16   |
| 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 PROCESSADOS (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)   | 11.274.610,00   | 11.274.610,00          | 1.224.153,62         | 10,86                   | 763.260,32            | 6,77               |   |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                         | CANCELADO EM 2016 (j) |                    |   |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  |                 |                        | 29.152,54            |                         |                       |                    |   |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS   |                 |                        |                      |                         |                       |                    | VALOR   |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015   |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 286.067,88                                      |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 966.976,30                                      |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 711.613,99                                      |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 6.384,67  |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                 |                        |                      |                         |                       |                    | 541.430,19                                      |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/03/2016 , às 13:11:11

---

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)

1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

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>1.301.000,00</b>  | <b>1.301.000,00</b>     | <b>199.812,03</b>   | <b>15,36</b>  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 280.000,00           | 280.000,00              |                     |               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 110.000,00           | 110.000,00              | 35.699,03           | 32,45         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 400.000,00           | 400.000,00              | 84.223,55           | 21,06         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 341.000,00           | 341.000,00              | 68.839,89           | 20,19         |
| Imposto Territorial Rural - ITR   |                      |                         |                     |               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 11.500,00            | 11.500,00               | 391,52              | 3,40          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 73.500,00            | 73.500,00               | 5.168,59            | 7,03          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 85.000,00            | 85.000,00               | 5.489,45            | 6,46          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | <b>22.000.000,00</b> | <b>22.000.000,00</b>    | <b>3.417.209,30</b> | <b>15,53</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 10.142.000,00        | 10.142.000,00           | 1.767.180,89        | 17,42         |
| Cota-Parte ITR  | 20.000,00            | 20.000,00               | 433,87              | 2,17          |
| Cota-Parte IPVA   | 600.000,00           | 600.000,00              | 28.086,48           | 4,68          |
| Cota-Parte ICMS   | 10.800.000,00        | 10.800.000,00           | 1.558.614,86        | 14,43         |
| Cota-Parte IPI - Exportação   | 300.000,00           | 300.000,00              | 49.106,68           | 16,37         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                  | 138.000,00           | 138.000,00              | 13.786,52           | 9,99          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 138.000,00           | 138.000,00              | 13.786,52           | 9,99          |
| Outras  |                      |                         |                     |               |
| <b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>23.301.000,00</b> | <b>23.301.000,00</b>    | <b>3.617.021,33</b> | <b>15,52</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>2.474.000,00</b>  | <b>2.474.000,00</b>     | <b>315.269,25</b>   | <b>12,74</b>  |
| Provenientes da União   | 1.364.000,00         | 1.364.000,00            | 224.125,74          | 16,43         |
| Provenientes dos Estados  | 1.110.000,00         | 1.110.000,00            | 91.143,51           | 8,21          |
| 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>37.153.000,00</b> | <b>37.153.000,00</b>    | <b>5.777.271,04</b> | <b>15,55</b>  |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>        | <b>39.627.000,00</b> | <b>39.627.000,00</b>    | <b>6.092.540,29</b> | <b>15,37</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>7.315.580,00</b> | <b>7.375.580,00</b> | <b>1.441.994,67</b> |   |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 5.186.000,00        | 5.186.000,00           | 692.335,76                | 13,35               | 692.335,76          | 13,35               |   |
| Juros e Encargos da Dívida                            |                     |                        |                           |                     |                     |                     |   |
| Outras Despesas Correntes                             | 2.129.580,00        | 2.189.580,00           | 749.658,91                | 34,24               | 179.205,69          | 8,18                |   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>401.000,00</b>   | <b>341.000,00</b>      | <b>13.716,00</b>          | <b>4,02</b>         | <b>13.716,00</b>    | <b>4,02</b>         |   |
| Investimentos   | 376.000,00          | 316.000,00             | 716,00                    | 0,23                | 716,00              | 0,23                |   |
| Inversões Financeiras                                 |                     |                        |                           |                     |                     |                     |   |
| Amortização da Dívida                                 | 25.000,00           | 25.000,00              | 13.000,00                 | 52,00               | 13.000,00           | 52,00               |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>              | <b>7.716.580,00</b> | <b>7.716.580,00</b>    | <b>1.455.710,67</b>       | <b>18,86</b>        | <b>885.257,45</b>   | <b>11,47</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)  | % (i/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>3.063.000,00</b> | <b>3.039.000,00</b> | <b>417.168,30</b>                           | <b>28,66</b>   | <b>336.185,73</b>   | <b>37,98</b>   |   |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS  | 1.364.000,00        | 1.440.000,00        | 269.610,58                                  | 18,52          | 201.241,91          | 22,73          |   |
| Recursos de Operações de Crédito  |                     |                     |   |                |                     |                |   |
| Outros Recursos   | 1.699.000,00        | 1.599.000,00        | 147.557,72                                  | 10,14          | 134.943,82          | 15,24          |   |
| <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>3.063.000,00</b> | <b>3.039.000,00</b> | <b>417.168,30</b>                           | <b>28,66</b>   | <b>336.185,73</b>   | <b>37,98</b>   |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>  | <b>4.653.580,00</b> | <b>4.677.580,00</b> | <b>1.038.542,37</b>                         | <b>71,34</b>   | <b>549.071,72</b>   | <b>62,02</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>15,18</b> |
|---|--------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/ 100)</b> | <b>6.518,52</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 2016  | 4.101,98  |                         |        | 4.101,98 |                               |
| Inscritos em 2015  |           |                         |        |          |                               |
| Inscritos em 2014  | 590,00    |                         | 590,00 |          |                               |

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

1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

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

1,00

|   |                  |                 |                 |                  |  |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| Inscritos em 2013                         |                  |                 |                 | 899,56           |  |
| Inscritos em 2012                         | 23.244,32        |                 |                 | 23.244,32        |  |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012 | 14.962,38        | 7.853,80        | 7.108,58        |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>42.898,68</b> | <b>7.853,80</b> | <b>7.698,58</b> | <b>28.245,86</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 2016   |   |   |                            |
| 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 Exercícios Anteriores a 2012   |   |   |                            |
| <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 2015  |                     |   |                            |
| 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 Exercícios Anteriores a 2011                                    |                     |   |                            |
| <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 |   |
|                                       |                     |                     | (I)                 |                    | (m)                 |                   |   |
| Atenção Básica                        | 3.355.330,00        | 3.415.330,00        | 450.669,23          | 30,96              | 381.394,86          | 43,08             |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.342.500,00        | 3.282.500,00        | 710.666,76          | 48,82              | 382.880,01          | 43,25             |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico     |                     |                     |                     |                    |                     |                   |   |
| Vigilância Sanitária                  | 101.000,00          | 101.000,00          | 11.322,58           | 0,78               | 11.322,58           | 1,28              |   |
| Vigilância Epidemiológica             |                     |                     |                     |                    |                     |                   |   |
| Alimentação e Nutrição                |                     |                     |                     |                    |                     |                   |   |
| Outras Subfunções                     | 917.750,00          | 917.750,00          | 283.052,10          | 19,44              | 109.660,00          | 12,39             |   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>7.716.580,00</b> | <b>7.716.580,00</b> | <b>1.455.710,67</b> | <b>100,00</b>      | <b>885.257,45</b>   | <b>100,00</b>     |   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/03/2016 , às 13:12:48

|  |
|--|
|  |
|--|