

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO 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>5.165.104,46</b>	<b>14,14</b>	<b>22.049.927,72</b>	<b>60,36</b>	<b>14.478.072,28</b>		
RECEITAS CORRENTES	34.508.000,00	34.508.000,00	5.165.104,46	14,97	21.356.542,18	61,89	13.151.457,82		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.600.000,00	1.600.000,00	316.657,90	19,79	1.491.984,20	93,25	108.015,80		
Impostos	1.131.000,00	1.131.000,00	244.864,62	21,65	1.078.894,68	95,39	52.105,32		
Taxas	159.000,00	159.000,00	8.362,34	5,26	153.344,70	96,44	5.655,30		
Contribuição De Melhoria	310.000,00	310.000,00	63.430,94	20,46	259.744,82	83,79	50.255,18		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contrib. P/ O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	420.000,00	420.000,00	201.859,72	48,06	767.933,94	182,84	(347.933,94)		
Receitas Imobiliárias									
Receitas De Valores Mobiliários	420.000,00	420.000,00	201.859,72	48,06	767.933,94	182,84	(347.933,94)		
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	4.502.307,77	14,00	18.563.573,27	57,73	13.594.426,73		
Transferências Intergovernamentais	32.158.000,00	32.158.000,00	4.502.307,77	14,00	18.563.573,27	57,73	13.594.426,73		
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	144.279,07	43,72	533.050,77	161,53	(203.050,77)		
Multas E Juros De Mora	106.500,00	106.500,00	7.965,53	7,48	119.671,74	112,37	(13.171,74)		
Indenizações E Restituições	30.000,00	30.000,00			1.000,00	3,33	29.000,00		
Receita Da Dívida Ativa	103.500,00	103.500,00	11.823,83	11,42	54.056,53	52,23	49.443,47		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	90.000,00	90.000,00	124.489,71	38,32	358.322,50	398,14	(268.322,50)		
RECEITAS DE CAPITAL	2.020.000,00	2.020.000,00			693.385,54	34,33	1.326.614,46		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	220.000,00	220.000,00			305.210,00	138,73	(85.210,00)		
Alienação De Bens Móveis	220.000,00	220.000,00			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			388.175,54	21,57	1.411.824,46		
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			388.175,54	21,57	1.411.824,46		
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>5.165.104,46</b>	<b>14,14</b>	<b>22.049.927,72</b>	<b>60,36</b>	<b>14.478.072,28</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>5.165.104,46</b>	<b>14,14</b>	<b>22.049.927,72</b>	<b>60,36</b>	<b>14.478.072,28</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>5.165.104,46</b>	<b>14,14</b>	<b>22.049.927,72</b>	<b>60,36</b>	<b>14.478.072,28</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>	<b>—</b>	<b>939.000,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>170.562,99</b>	<b>—</b>		
Superávit Financeiro	<b>—</b>	<b>939.000,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>170.562,99</b>	<b>—</b>		
Reabertura de Créditos Adicionais	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<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>36.528.000,00</b>	<b>37.467.000,00</b>	<b>5.468.662,31</b>	<b>21.388.665,44</b>	<b>16.078.334,56</b>	<b>6.006.653,36</b>	<b>19.043.137,35</b>	<b>18.423.862,65</b>	<b>19.010.176,46</b>
DESPESAS CORRENTES	30.850.579,76	32.086.029,76	4.966.404,49	20.386.790,17	11.699.239,59	5.809.982,34	18.667.388,84	13.418.640,92	18.634.427,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.200.500,00	18.227.300,00	3.188.157,92	11.521.183,57	6.706.116,43	3.188.157,92	11.519.403,57	6.707.896,43	11.519.183,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.640.079,76	13.848.729,76	1.778.246,57	8.865.606,60	4.983.123,16	2.621.824,42	7.147.985,27	6.700.744,49	7.115.244,38
DESPESAS DE CAPITAL	5.527.420,24	5.230.970,24	502.257,82	1.001.875,27	4.229.094,97	196.671,02	375.748,51	4.855.221,73	375.748,51
INVESTIMENTOS	5.052.420,24	4.858.470,24	471.113,77	867.633,84	3.990.836,40	165.526,97	241.507,08	4.616.963,16	241.507,08
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	475.000,00	372.500,00	31.144,05	134.241,43	238.258,57	31.144,05	134.241,43	238.258,57	134.241,43
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>36.528.000,00</b>	<b>37.467.000,00</b>	<b>5.468.662,31</b>	<b>21.388.665,44</b>	<b>16.078.334,56</b>	<b>6.006.653,36</b>	<b>19.043.137,35</b>	<b>18.423.862,65</b>	<b>19.010.176,46</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016**

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>36.528.000,00</b>	<b>37.467.000,00</b>	<b>5.468.662,31</b>	<b>21.388.665,44</b>	<b>16.078.334,56</b>	<b>6.006.653,36</b>	<b>19.043.137,35</b>	<b>18.423.862,65</b>	<b>19.010.176,46</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3.006.790,37</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>36.528.000,00</b>	<b>37.467.000,00</b>	<b>5.468.662,31</b>	<b>21.388.665,44</b>	<b>16.078.334,56</b>	<b>6.006.653,36</b>	<b>22.049.927,72</b>	<b>18.423.862,65</b>	<b>19.010.176,46</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Recursos Próprios, Emissão: 28/09/2016 , às 09:05:34

\_\_\_\_\_  
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 - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO 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>37.467.000,00</b>	<b>5.468.662,31</b>	<b>21.388.665,44</b>	<b>100</b>	<b>16.078.334,56</b>	<b>6.006.653,36</b>	<b>19.043.137,35</b>	<b>100</b>	<b>18.423.862,65</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>225.095,69</b>	<b>800.564,13</b>	<b>3,74</b>	<b>879.435,87</b>	<b>229.368,80</b>	<b>763.520,02</b>	<b>4,01</b>	<b>916.479,98</b>
Ação Legislativa	1.680.000,00	1.680.000,00	225.095,69	800.564,13	3,74	879.435,87	229.368,80	763.520,02	4,01	916.479,98
<b>Administração</b>	<b>5.185.729,76</b>	<b>5.925.989,76</b>	<b>830.050,74</b>	<b>3.381.434,91</b>	<b>15,81</b>	<b>2.544.554,85</b>	<b>787.436,04</b>	<b>2.728.062,68</b>	<b>14,32</b>	<b>3.197.927,08</b>
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	250.000,00	147.500,00				147.500,00				147.500,00
Administração Geral	4.439.229,76	4.726.989,76	767.458,12	3.058.033,09	14,3	1.668.956,67	705.833,51	2.427.356,39	12,75	2.299.633,37
Administração Financeira	471.500,00	1.026.500,00	62.592,62	320.431,82	1,5	706.068,18	81.602,53	297.736,29	1,56	728.763,71
Ordenamento Territorial	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Formação do Recusos Humanos	20.000,00	20.000,00		2.970,00	0,01	17.030,00		2.970,00	0,01	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>227.011,63</b>	<b>945.100,89</b>	<b>4,42</b>	<b>1.180.399,11</b>	<b>272.281,49</b>	<b>863.124,92</b>	<b>4,53</b>	<b>1.262.375,08</b>
Administração Geral	100.600,00	137.600,00		30.722,39	0,14	106.877,61	14.057,28	28.461,93	0,15	109.138,07
Assistência ao Idoso	381.585,00	266.585,00	2.485,08	31.048,48	0,15	235.536,52	6.875,16	16.749,02	0,09	249.835,98
Assistência ao Portador de Deficiência	28.115,00	28.115,00		6.114,48	0,03	22.000,52				28.115,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	278.800,00	300.300,00	35.168,92	171.566,25	0,8	128.733,75	36.870,38	164.897,61	0,86	135.402,39
Assistência Comunitária	1.336.400,00	1.392.900,00	189.357,63	705.649,29	3,3	687.250,71	214.478,67	653.016,36	3,43	739.883,64
<b>Sade</b>	<b>7.716.580,00</b>	<b>7.966.580,00</b>	<b>1.061.854,31</b>	<b>4.705.611,58</b>	<b>22</b>	<b>3.260.968,42</b>	<b>1.193.890,75</b>	<b>4.360.028,92</b>	<b>22,89</b>	<b>3.606.551,08</b>
Administração Geral	915.250,00	1.061.250,00	106.960,10	574.507,25	2,69	486.742,75	158.016,34	535.923,52	2,81	525.326,48
Atenção Básica	3.355.330,00	3.590.330,00	597.924,99	2.273.640,51	10,63	1.316.689,49	597.915,85	2.134.950,06	11,21	1.455.379,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.342.500,00	3.212.500,00	342.801,24	1.809.927,19	8,46	1.402.572,81	424.738,45	1.642.566,58	8,63	1.569.933,42
Vigilância Sanitária	101.000,00	100.000,00	14.167,98	47.536,63	0,22	52.463,37	13.220,11	46.588,76	0,24	53.411,24
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>11.424.610,00</b>	<b>1.821.422,72</b>	<b>6.529.097,81</b>	<b>30,53</b>	<b>4.895.512,19</b>	<b>1.981.663,29</b>	<b>6.261.111,67</b>	<b>32,88</b>	<b>5.163.498,33</b>
Administração Geral	850.700,00	850.700,00	177.945,77	557.798,20	2,61	292.901,80	179.370,23	557.048,20	2,93	293.651,80
Ensino Fundamental	7.998.910,00	8.163.340,00	1.249.712,35	4.390.934,90	20,53	3.772.405,10	1.293.499,77	4.157.102,49	21,83	4.006.237,51
Educação Infantil	2.425.000,00	2.410.570,00	393.764,60	1.580.364,71	7,39	830.205,29	508.793,29	1.546.960,98	8,12	863.609,02
<b>Cultura</b>	<b>190.000,00</b>	<b>64.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>59.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>59.000,00</b>
Administração Geral	30.000,00	30.000,00		5.000,00	0,02	25.000,00		5.000,00	0,03	25.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	160.000,00	34.000,00				34.000,00				34.000,00
<b>Urbanismo</b>	<b>4.601.800,00</b>	<b>4.126.800,00</b>	<b>616.939,80</b>	<b>2.415.482,27</b>	<b>11,29</b>	<b>1.711.317,73</b>	<b>629.931,45</b>	<b>2.119.844,90</b>	<b>11,13</b>	<b>2.006.955,10</b>
Infra_estrutura Urbana	4.601.800,00	4.126.800,00	616.939,80	2.415.482,27	11,29	1.711.317,73	629.931,45	2.119.844,90	11,13	2.006.955,10
<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>3.921,85</b>	<b>47.506,60</b>	<b>0,22</b>	<b>105.493,40</b>	<b>3.921,85</b>	<b>47.506,60</b>	<b>0,25</b>	<b>105.493,40</b>
Preservação e Conservação Ambiental	148.000,00	153.000,00	3.921,85	47.506,60	0,22	105.493,40	3.921,85	47.506,60	0,25	105.493,40
<b>Agricultura</b>	<b>1.371.670,00</b>	<b>1.416.670,00</b>	<b>177.363,81</b>	<b>677.662,84</b>	<b>3,17</b>	<b>739.007,16</b>	<b>186.986,79</b>	<b>587.819,44</b>	<b>3,09</b>	<b>828.850,56</b>
Administração Geral	784.000,00	834.000,00	120.732,81	447.850,84	2,09	386.149,16	128.937,99	402.687,64	2,12	431.312,36
Formação do Recusos 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	56.631,00	174.262,00	0,82	223.408,00	55.590,00	173.221,00	0,91	224.449,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	130.000,00	125.000,00		55.550,00	0,26	69.450,00	2.458,80	11.910,80	0,06	113.089,20
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>23.174,63</b>	<b>277.056,27</b>	<b>1,3</b>	<b>42.943,73</b>	<b>48.431,48</b>	<b>213.743,63</b>	<b>1,12</b>	<b>106.256,37</b>
Energia Elétrica	320.000,00	320.000,00	23.174,63	277.056,27	1,3	42.943,73	48.431,48	213.743,63	1,12	106.256,37
<b>Transporte</b>	<b>107.000,00</b>	<b>141.740,00</b>	<b>54.240,00</b>	<b>90.708,41</b>	<b>0,43</b>	<b>51.031,59</b>	<b>54.240,00</b>	<b>90.708,41</b>	<b>0,48</b>	<b>51.031,59</b>
Transporte Rodoviário	107.000,00	141.740,00	54.240,00	90.708,41	0,43	51.031,59	54.240,00	90.708,41	0,48	51.031,59
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.053.500,00</b>	<b>1.368.500,00</b>	<b>396.443,08</b>	<b>1.042.198,30</b>	<b>4,87</b>	<b>326.301,70</b>	<b>529.447,94</b>	<b>647.068,26</b>	<b>3,4</b>	<b>721.431,74</b>
Desporto Comunitário	1.053.500,00	1.368.500,00	396.443,08	1.042.198,30	4,87	326.301,70	529.447,94	647.068,26	3,4	721.431,74
<b>Encargos especiais</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>31.144,05</b>	<b>471.241,43</b>	<b>2,2</b>	<b>88.758,57</b>	<b>89.053,48</b>	<b>355.597,90</b>	<b>1,87</b>	<b>204.402,10</b>
Outros Encargos Especiais	560.000,00	560.000,00	31.144,05	471.241,43	2,2	88.758,57	89.053,48	355.597,90	1,87	204.402,10
<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>37.467.000,00</b>	<b>5.468.662,31</b>	<b>21.388.665,44</b>	<b>100</b>	<b>16.078.334,56</b>	<b>6.006.653,36</b>	<b>19.043.137,35</b>	<b>100</b>	<b>18.423.862,65</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Recursos Próprios, Emissão: 28/09/2016 , às 09:07:56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016**

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

Em Reais

---

CLECIO EDUARDO VIANA  
SECRETARIO M. FINANÇAS

---

FRANCISCO SAULO BELISARIO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO 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>1.301.000,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>1.236.087,33</b>		<b>95,01</b>		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	408.500,00	408.500,00	384.109,92		94,03		
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	280.000,00	280.000,00	323.348,47		115,48		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	1.278,25		12,78		
Dívida Ativa do IPTU	68.500,00	68.500,00	28.012,00		40,89		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	31.471,20		62,94		
(-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	150.828,75		137,12		
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	150.828,75		137,12		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI							
Dívida Ativa do ITBI							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI							
(-) Deduções da Receita do ITBI							
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	441.500,00	441.500,00	419.920,04		95,11		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	323.488,84		80,87		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	2.749,83		183,32		
Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	12.592,45		251,85		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	35.000,00	35.000,00	81.088,92		231,68		
(-) Deduções da Receita do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	341.000,00	341.000,00	281.228,62		82,47		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	341.000,00	341.000,00	281.228,62		82,47		
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>12.954.439,33</b>		<b>58,88</b>		
2.1 - Cota-Parte FPM	10.142.000,00	10.142.000,00	6.360.855,25		62,72		
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.800.000,00	10.800.000,00	5.883.148,27		54,47		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	138.000,00	138.000,00	55.146,08		39,96		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	169.834,38		56,61		
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.586,65		7,93		
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	483.868,70		80,64		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>23.301.000,00</b>	<b>23.301.000,00</b>	<b>14.190.526,66</b>		<b>60,90</b>		
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>				
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>			
<b>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>634.078,15</b>		<b>60,35</b>		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	324.092,46		54,02		
5.2 - Outras Transferências do FNDE	450.700,00	450.700,00	309.985,69		68,78		
<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>634.078,15</b>		<b>60,35</b>		
<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>				
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>			
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>2.531.105,47</b>		<b>57,53</b>		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.028.400,00	2.028.400,00	1.212.340,43		59,77		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.160.000,00	2.160.000,00	1.176.678,54		54,48		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.600,00	27.600,00	11.029,20		39,96		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	33.966,92		56,61		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	317,26		7,93		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	96.773,12		80,64		
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>6.810.000,00</b>	<b>6.810.000,00</b>	<b>4.143.695,20</b>		<b>60,85</b>		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	4.116.258,12		60,53		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB							
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	27.437,08		274,37		
<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>1.585.152,65</b>		<b>66,05</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							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</b>
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d) x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d) x100</b>	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>4.766.000,00</b>	<b>4.766.000,00</b>	<b>3.184.030,02</b>	<b>66,81</b>	<b>3.184.030,02</b>	<b>66,81</b>	
13.1 - Com Educação Infantil	1.166.000,00	1.166.000,00	856.331,71	73,44	856.331,71	73,44	
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.600.000,00	3.600.000,00	2.327.698,31	64,66	2.327.698,31	64,66	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>2.025.430,00</b>	<b>1.116.517,34</b>	<b>55,12</b>	<b>1.116.517,34</b>	<b>55,12</b>	
14.1 - Com Educação Infantil	779.000,00	779.000,00	438.789,48	56,33	438.789,48	56,33	
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.265.000,00	1.246.430,00	677.727,86	54,37	677.727,86	54,37	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>6.810.000,00</b>	<b>6.791.430,00</b>	<b>4.300.547,36</b>	<b>63,32</b>	<b>4.300.547,36</b>	<b>63,32</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							
16.1 - FUNDEB 60%							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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)								4.300.547,36	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								76,84	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								26,94	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								(3,78)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE								VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ ATUAL>									
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>									
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				5.825.250,00	5.825.250,00	3.547.631,67	60,90		
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	2.334.570,00	1.569.133,51	67,21	1.536.401,78	65,81
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				1.945.000,00	1.945.000,00	1.295.121,19	66,59	1.295.121,19	66,59
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				404.000,00	389.570,00	274.012,32	70,34	241.280,59	61,94
24 - ENSINO FUNDAMENTAL				5.879.910,00	5.902.340,00	3.840.634,45	65,07	3.671.815,52	62,21
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				4.865.000,00	4.846.430,00	3.005.426,17	62,01	3.005.426,17	62,01
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				1.014.910,00	1.055.910,00	835.208,28	79,10	666.389,35	63,11
25 - ENSINO MÉDIO									
26 - ENSINO SUPERIOR									
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR									
28 - OUTRAS				3.045.700,00	3.187.700,00	1.119.329,85	35,11	1.052.894,37	33,03
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB									
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação				3.045.700,00	3.187.700,00	1.119.329,85	35,11	1.052.894,37	33,03
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)				11.274.610,00	11.424.610,00	6.529.097,81	57,15	6.261.111,67	54,80
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.585.152,65		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO									
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							27.437,08		
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO									
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)									
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							1.612.589,73		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))							3.595.627,57		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							25,34		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 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	11.424.610,00	6.529.097,81	57,15	6.261.111,67	54,80
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				13.954,38					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ ANTERIOR>							286.067,88		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							4.116.258,12		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							4.362.324,36		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							27.437,08		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							67.438,72		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Recursos Próprios, Emissão: 28/09/2016, às 09:08:38

---

FRANCISCO SAULO BELISÁRIO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CLECIO EDUARDO VIANA  
SECRETÁRIO M. FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES  
 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  
 4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

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>1.236.087,33</b>	<b>95,01</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	323.348,47	115,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	150.828,75	137,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	323.488,84	80,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	341.000,00	341.000,00	281.228,62	82,47
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.500,00	11.500,00	4.028,08	35,03
Dívida Ativa dos Impostos	73.500,00	73.500,00	40.604,45	55,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	85.000,00	85.000,00	112.560,12	132,42
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>12.954.439,33</b>	<b>58,88</b>
Cota-Parte FPM	10.142.000,00	10.142.000,00	6.360.855,25	62,72
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.586,65	7,93
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	483.868,70	80,64
Cota-Parte ICMS	10.800.000,00	10.800.000,00	5.883.148,27	54,47
Cota-Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	169.834,38	56,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	138.000,00	138.000,00	55.146,08	39,96
Desoneração ICMS (LC 87/96)	138.000,00	138.000,00	55.146,08	39,96
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>14.190.526,66</b>	<b>60,90</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>1.164.689,17</b>	<b>47,08</b>
Provenientes da União	1.364.000,00	1.364.000,00	747.692,86	54,82
Provenientes dos Estados	1.110.000,00	1.110.000,00	416.996,31	37,57
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>22.180.256,69</b>	<b>59,70</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>39.627.000,00</b>	<b>39.627.000,00</b>	<b>23.344.945,86</b>	<b>58,91</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>7.725.580,00</b>	<b>4.687.436,88</b>	<b>60,67</b>	<b>4.341.854,22</b>	<b>56,20</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	5.186.000,00	5.185.000,00	3.100.688,50	59,80	3.098.908,50	59,77	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.129.580,00	2.540.580,00	1.586.748,38	62,46	1.242.945,72	48,92	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>401.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>18.174,70</b>	<b>7,54</b>	<b>18.174,70</b>	<b>7,54</b>	
Investimentos	376.000,00	216.000,00	5.174,70	2,40	5.174,70	2,40	
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>7.966.580,00</b>	<b>4.705.611,58</b>	<b>59,07</b>	<b>4.360.028,92</b>	<b>54,73</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
<b>DESPEZA 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>3.286.087,35</b>	<b>1.379.644,18</b>	<b>29,32</b>	<b>1.270.544,96</b>	<b>29,14</b>	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.364.000,00	1.701.815,00	823.811,23	17,51	724.323,47	16,61	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	1.699.000,00	1.584.272,35	555.832,95	11,81	546.221,49	12,53	
<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>3.286.087,35</b>	<b>1.379.644,18</b>	<b>29,32</b>	<b>1.270.544,96</b>	<b>29,14</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.653.580,00</b>	<b>4.680.492,65</b>	<b>3.325.967,40</b>	<b>70,68</b>	<b>3.089.483,96</b>	<b>70,86</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>	21,77
---	-------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb) / 100)</b>	960.904,96
---	------------

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					
Inscritos em 2015	4.101,98		2.437,17	1.664,81	
Inscritos em 2014					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES  
 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  
 4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

Inscritos em 2013	590,00		590,00		
Inscritos em 2012					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012	23.244,32			23.244,32	
<b>TOTAL</b>	<b>27.936,30</b>		<b>3.027,17</b>	<b>24.909,13</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	
Atenção Básica	3.355.330,00	3.590.330,00	2.273.640,51	48,32	2.134.950,06	48,97	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.342.500,00	3.212.500,00	1.809.927,19	38,46	1.642.566,58	37,67	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	101.000,00	100.000,00	47.536,63	1,01	46.588,76	1,07	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	917.750,00	1.063.750,00	574.507,25	12,21	535.923,52	12,29	
<b>TOTAL</b>	<b>7.716.580,00</b>	<b>7.966.580,00</b>	<b>4.705.611,58</b>	<b>100,00</b>	<b>4.360.028,92</b>	<b>100,00</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Recursos Próprios, Emissão: 28/09/2016, às 09:09:27

_____ JOSELY SOARES DA SILVA CONTADORA CRC 019738/O-0-ES	_____ FRANCISCO SAULO BELISARIO PREFEITO
_____ CLECIO EDUARDO VIANA SECRETARIO DE FINANÇAS	