

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RR00 - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.528.000,00	36.528.000,00	7.136.187,32	19,54	34.201.405,53	93,63	2.326.594,47			
RECEITAS CORRENTES	34.508.000,00	34.508.000,00	6.676.409,03	19,35	33.004.466,70	95,64	1.503.533,30			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.600.000,00	1.600.000,00	296.740,38	18,55	2.034.286,31	127,14	(434.286,31)			
Impostos	1.131.000,00	1.131.000,00	225.891,18	19,97	1.479.759,35	130,84	(348.759,35)			
Taxas	159.000,00	159.000,00	3.095,38	1,95	161.008,30	101,26	(2.008,30)			
Contribuição De Melhoria	310.000,00	310.000,00	67.753,82	21,86	393.518,66	126,94	(83.518,66)			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contrib. P/ O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	420.000,00	420.000,00	169.975,44	40,47	1.109.922,94	264,27	(689.922,94)			
Receitas Imobiliárias										
Receitas De Valores Mobiliários	420.000,00	420.000,00	169.975,44	40,47	1.109.922,94	264,27	(689.922,94)			
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	6.176.411,53	19,21	29.259.851,83	90,99	2.898.148,17			
Transferências Intergovernamentais	32.158.000,00	32.158.000,00	6.176.411,53	19,21	29.259.851,83	90,99	2.898.148,17			
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	33.281,68	10,09	600.405,62	181,94	(270.405,62)			
Multas E Juros De Mora	106.500,00	106.500,00	14.139,27	13,28	140.520,21	131,94	(34.020,21)			
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	7.425,39	7,17	70.930,27	68,53	32.569,73			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	90.000,00	90.000,00	11.717,02	13,02	387.955,14	431,06	(297.955,14)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.020.000,00	2.020.000,00	459.778,29	22,76	1.196.938,83	59,25	823.061,17			
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	459.778,29	25,54	891.728,83	49,54	908.271,17			
Transferências Intergovernamentais					43.775,00		(43.775,00)			
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	459.778,29	25,54	847.953,83	47,11	952.046,17			
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										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.528.000,00	36.528.000,00	7.136.187,32	19,54	34.201.405,53	93,63	2.326.594,47			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.528.000,00	36.528.000,00	7.136.187,32	19,54	34.201.405,53	93,63	2.326.594,47			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.528.000,00	36.528.000,00	7.136.187,32	19,54	34.201.405,53	93,63	2.326.594,47			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	3.219.000,00	—	—	—	1.951.313,72	—			
Superávit Financeiro	—	3.219.000,00	—	—	—	1.951.313,72	—			
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	36.528.000,00	39.747.000,00	6.111.876,48	33.299.071,77	6.447.928,23	7.136.496,30	31.498.174,65	8.248.825,35	31.498.174,65	1.800.897,12
DESPESAS CORRENTES	30.850.579,76	34.642.946,99	5.386.924,95	30.379.935,49	4.263.011,50	6.584.930,69	30.372.376,45	4.270.570,54	30.372.376,45	7.559,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.200.500,00	19.384.178,05	3.737.455,81	18.115.309,17	1.268.868,88	3.739.235,81	18.115.309,17	1.268.868,88	18.115.309,17	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.640.079,76	15.258.768,94	1.649.469,14	12.264.626,32	2.994.142,62	2.845.694,88	12.257.067,28	3.001.701,66	12.257.067,28	7.559,04
DESPESAS DE CAPITAL	5.527.420,24	4.954.053,01	724.951,53	2.919.136,28	2.034.916,73	551.565,61	1.125.798,20	3.828.254,81	1.125.798,20	1.793.338,08
INVESTIMENTOS	5.052.420,24	4.727.625,80	692.691,31	2.720.906,82	2.006.718,98	519.305,39	927.568,74	3.800.057,06	927.568,74	1.793.338,08
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	475.000,00	226.427,21	32.260,22	198.229,46	28.197,75	32.260,22	198.229,46	28.197,75	198.229,46	
RESERVA DOS RPPS										
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00			150.000,00			150.000,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.528.000,00	39.747.000,00	6.111.876,48	33.299.071,77	6.447.928,23	7.136.496,30	31.498.174,65	8.248.825,35	31.498.174,65	1.800.897,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

Em Reais

Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.528.000,00	39.747.000,00	6.111.876,48	33.299.071,77	6.447.928,23	7.136.496,30	31.498.174,65	8.248.825,35	31.498.174,65	1.800.897,12	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.703.230,88	—	—	—	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.528.000,00	39.747.000,00	6.111.876,48	33.299.071,77	6.447.928,23	7.136.496,30	34.201.405,53	8.248.825,35	31.498.174,65	1.800.897,12	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2017 , às 10:26:36

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETARIO MUNIC. FINANÇAS

CHRISTIANO SPADETTO
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

6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 Líquidas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.528.000,00	39.747.000,00	6.111.876,48	33.299.071,77	100,00	6.447.928,23	7.136.496,30	31.498.174,65	100,00	8.248.825,35	1.800.897,12
Legislativa	1.680.000,00	1.680.000,00	203.582,76	1.193.669,71	3,59	486.330,29	224.571,34	1.193.669,71	3,79	486.330,29	
Ação Legislativa	1.680.000,00	1.680.000,00	203.582,76	1.193.669,71	3,59	486.330,29	224.571,34	1.193.669,71	3,79	486.330,29	
Administração	5.185.729,76	5.840.386,77	1.116.830,57	5.153.289,57	15,48	687.097,20	1.273.338,62	4.747.097,31	15,07	1.093.289,46	406.192,26
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	250.000,00	26.197,21				26.197,21				26.197,21	
Administração Geral	4.439.229,76	4.717.659,56	588.596,64	4.217.010,97	12,67	500.648,59	1.123.676,75	4.217.010,97	13,39	500.648,59	
Administração Financeira	471.500,00	1.088.530,00	528.233,93	933.308,60	2,80	155.221,40	149.661,87	527.116,34	1,67	561.413,66	406.192,26
Ordenamento Territorial	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
Formação do Recusos Humanos	20.000,00	3.000,00		2.970,00	0,01	30,00		2.970,00	0,01	30,00	
Segurança Pública	23.610,24	23.610,24				23.610,24				23.610,24	
Defesa Civil	23.610,24	23.610,24				23.610,24				23.610,24	
Assistência Social	2.125.500,00	2.160.500,00	212.594,36	1.346.274,68	4,04	814.225,32	294.442,81	1.345.704,04	4,27	814.795,96	570,64
Administração Geral	100.600,00	147.600,00	30.897,88	67.116,36	0,20	80.483,64	30.897,88	67.116,36	0,21	80.483,64	
Assistência ao Idoso	381.585,00	146.585,00	(3.871,84)	49.090,61	0,15	97.494,39	20.563,94	49.090,61	0,15	97.494,39	
Assistência ao Portador de Deficiência	28.115,00	28.115,00		6.114,48	0,02	22.000,52	5.810,84	5.810,84	0,02	22.304,16	303,64
Assistência à Criança e ao Adolescente	278.800,00	355.300,00	13.673,58	198.369,16	0,59	156.930,84	17.622,33	198.102,16	0,63	157.197,84	267,00
Assistência Comunitária	1.336.400,00	1.482.900,00	171.894,74	1.025.584,07	3,08	457.315,93	219.547,82	1.025.584,07	3,26	457.315,93	
Saúde	7.716.580,00	8.361.580,00	1.236.354,17	6.904.343,48	20,73	1.457.236,52	1.434.961,74	6.882.294,72	21,85	1.479.285,28	22.048,76
Administração Geral	915.250,00	1.255.384,76	288.934,83	977.082,64	2,93	278.302,12	295.462,29	955.233,88	3,03	300.150,88	21.848,76
Atenção Básica	3.355.330,00	3.824.503,24	516.885,22	3.284.077,67	9,86	540.425,57	596.905,77	3.284.077,67	10,43	540.425,57	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.342.500,00	3.197.000,00	419.961,85	2.573.598,07	7,73	623.401,93	531.073,54	2.573.398,07	8,17	623.601,93	200,00
Vigilância Sanitária	101.000,00	82.192,00	10.572,27	69.585,10	0,21	12.606,90	11.520,14	69.585,10	0,22	12.606,90	
Saneamento Básico Rural	2.500,00	2.500,00				2.500,00				2.500,00	
Educação	11.274.610,00	13.250.501,99	2.377.191,57	11.524.824,21	34,61	1.725.677,78	2.765.127,31	10.920.907,15	34,67	2.329.594,84	603.917,06
Administração Geral	850.700,00	1.045.027,80	189.888,95	991.033,91	2,97	53.993,89	224.542,93	991.033,91	3,15	53.993,89	
Ensino Fundamental	7.998.910,00	9.535.874,19	1.712.199,10	8.074.106,46	24,25	1.461.767,73	2.038.746,84	7.470.189,40	23,71	2.065.684,79	603.917,06
Educação Infantil	2.425.000,00	2.669.600,00	475.103,52	2.459.683,84	7,39	209.916,16	501.837,54	2.459.683,84	7,81	209.916,16	
Cultura	190.000,00	54.000,00	4.500,00	9.500,00	0,03	44.500,00	4.500,00	9.500,00	0,03	44.500,00	
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	4.500,00	9.500,00	0,03	20.500,00	4.500,00	9.500,00	0,03	20.500,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	160.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00	
Urbanismo	4.601.800,00	4.285.800,00	477.715,54	3.824.346,42	11,49	461.453,58	506.395,90	3.372.067,79	10,71	913.732,21	452.278,63
Infra-estrutura Urbana	4.601.800,00	4.285.800,00	477.715,54	3.824.346,42	11,49	461.453,58	506.395,90	3.372.067,79	10,71	913.732,21	452.278,63
Saneamento	20.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Gestão Ambiental	148.000,00	148.000,00		55.674,05	0,17	92.325,95	8.167,45	55.674,05	0,18	92.325,95	
Preservação e Conservação Ambiental	148.000,00	148.000,00		55.674,05	0,17	92.325,95	8.167,45	55.674,05	0,18	92.325,95	
Agricultura	1.371.670,00	1.419.670,00	221.776,51	1.016.661,42	3,05	403.008,58	275.882,39	982.861,42	3,12	436.808,58	33.800,00
Administração Geral	784.000,00	887.000,00	123.833,41	632.567,32	1,90	254.432,68	167.860,99	632.567,32	2,01	254.432,68	
Formação do Recusos Humanos	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Assistência Comunitária	18.000,00	9.200,00				9.200,00				9.200,00	
Extensão Rural	397.670,00	371.470,00	114.148,00	344.749,00	1,03	26.721,00	83.244,00	310.949,00	0,99	60.521,00	33.800,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	130.000,00	125.000,00	(38.704,90)	16.845,10	0,05	108.154,90	2.277,40	16.845,10	0,05	108.154,90	
Normalização e Qualidade	40.000,00	25.000,00	(2.500,00)	22.500,00	0,07	2.500,00	22.500,00	22.500,00	0,07	2.500,00	
Energia	320.000,00	350.000,00	(7.620,40)	330.987,87	0,99	19.012,13	51.455,53	330.987,87	1,05	19.012,13	
Energia Elétrica	320.000,00	350.000,00	(7.620,40)	330.987,87	0,99	19.012,13	51.455,53	330.987,87	1,05	19.012,13	
Transporte	107.000,00	90.740,00		90.708,41	0,27	31,59		90.708,41	0,29	31,59	
Transporte Rodoviário	107.000,00	90.740,00		90.708,41	0,27	31,59		90.708,41	0,29	31,59	
Desporto e Lazer	1.053.500,00	1.380.500,00	221.210,27	1.298.081,58	3,90	82.418,42	191.860,47	1.015.991,81	3,22	364.508,19	282.089,77
Desporto Comunitário	1.053.500,00	1.380.500,00	221.210,27	1.298.081,58	3,90	82.418,42	191.860,47	1.015.991,81	3,22	364.508,19	282.089,77
Encargos especiais	560.000,00	550.711,00	47.741,13	550.710,37	1,65	0,63	105.792,74	550.710,37	1,75	0,63	
Outros Encargos Especiais	560.000,00	550.711,00	47.741,13	550.710,37	1,65	0,63	105.792,74	550.710,37	1,75	0,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00	
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	36.528.000,00	39.747.000,00	6.111.876,48	33.299.071,77	100,00	6.447.928,23	7.136.496,30	31.498.174,65	100,00	8.248.825,35	1.800.897,12

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2017, às 10:29:40

CHRISTIANO SPADETO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETARIO M. FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITA CORRENTES (I)	2.846.447,35	3.140.694,97	2.788.230,31	2.937.727,58	3.381.134,33	3.053.847,65	2.833.404,39	2.906.161,07	2.848.887,42	2.689.305,44	3.248.703,67	4.278.606,59	36.953.150,77	38.908.000,00
Receita Tributária	133.387,61	171.425,23	120.032,11	215.996,99	392.551,04	141.933,32	134.433,25	182.224,65	131.702,37	113.859,36	135.207,28	161.533,10	2.034.286,31	1.600.000,00
IPTU			513,92	70.498,05	218.316,82	18.203,05	10.287,26	5.529,37	2.275,36	1.819,39	383,18	6.532,54	334.358,94	280.000,00
ISS	36.249,12	47.974,43	33.487,72	37.067,70	31.756,92	47.337,69	38.960,52	50.654,74	48.815,39	43.187,52	54.650,67	52.744,05	522.886,47	400.000,00
ITBI	18.522,10	17.176,93	20.025,09	15.640,04	20.360,23	5.008,31	14.707,26	39.388,79	3.335,97	2.104,88	11.191,80	22.864,15	190.325,55	110.000,00
IRRF	34.717,65	34.122,24	30.847,35	32.078,80	32.805,84	31.320,06	33.037,05	52.299,63	41.793,91	31.641,07	35.908,74	41.616,05	432.188,39	341.000,00
Outras Receitas Tributárias	43.898,74	72.151,63	35.158,03	60.712,40	89.311,23	40.064,21	37.441,16	34.352,12	35.481,74	35.106,50	33.072,89	37.776,31	554.526,96	469.000,00
Receita de Contribuição														
Receita Patrimonial	78.667,72	85.974,71	100.160,20	97.840,48	94.480,52	108.950,59	101.134,05	100.725,67	88.531,39	83.482,17	83.156,01	86.819,43	1.109.922,94	420.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	2.628.887,33	2.669.832,46	2.533.704,52	2.500.749,75	2.890.970,51	2.793.765,40	2.591.610,46	2.485.158,31	2.605.501,77	2.481.042,63	3.018.802,78	4.008.509,98	33.208.535,90	36.558.000,00
Cota-Parte do FPM	784.766,59	982.414,30	596.736,73	709.391,80	943.319,87	779.335,03	864.179,08	700.711,85	569.818,73	691.700,12	1.261.997,12	1.972.807,87	10.857.179,09	10.142.000,00
Cota-Parte do ICMS	810.894,25	747.720,61	730.853,38	706.525,97	694.405,88	698.686,28	695.366,28	798.695,62	714.291,81	751.586,23	699.175,32	677.569,33	8.725.770,96	10.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.912,86	20.173,62	43.677,92	141.553,27	144.781,98	67.136,92	35.068,35	23.563,78	21.215,92	16.101,54	11.107,92	14.316,18	546.610,26	600.000,00
Cota-Parte do ITR	268,48	165,39	95,63	87,30	372,05	84,13	178,93	334,74	3.687,83	6.402,88	949,89	168,43	12.795,68	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	6.893,26	6.893,26	6.893,26	6.893,26	6.893,26	6.893,26	6.893,26	6.893,26	6.893,26	6.893,26	6.893,26	6.893,26	82.719,12	138.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	503.939,98	456.651,65	602.922,19	506.924,16	605.571,77	499.275,85	453.750,10	487.222,42	512.361,58	489.734,96	587.541,45	616.764,59	6.322.660,70	6.800.000,00
Outras Transferências Correntes	514.211,91	455.813,63	552.525,41	429.373,99	495.625,70	742.353,93	536.174,46	467.736,64	777.232,64	518.623,64	451.137,82	719.990,32	6.660.800,09	8.058.000,00
Outras Receitas Correntes	5.504,69	213.462,57	34.333,48	123.140,36	3.132,26	9.198,34	6.226,63	138.052,44	23.151,89	10.921,28	11.537,60	21.744,08	600.405,62	330.000,00
DEDUÇÕES (II)	327.688,53	355.753,10	279.829,67	317.177,66	362.871,46	313.324,05	264.442,97	310.018,03	267.536,89	299.140,48	400.836,08	450.065,15	3.948.684,07	4.400.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	327.688,53	355.753,10	279.829,67	317.177,66	362.871,46	313.324,05	264.442,97	310.018,03	267.536,89	299.140,48	400.836,08	450.065,15	3.948.684,07	4.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.518.758,82	2.784.941,87	2.508.400,64	2.620.549,92	3.018.262,87	2.740.523,60	2.568.961,42	2.596.143,04	2.581.350,53	2.390.164,96	2.847.867,59	3.828.541,44	33.004.466,70	34.508.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2017, às 10:34:03

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETARIO M. FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	457.535,93	272.853,97	272.853,97
DEDUÇÕES (II)	10.908.468,64	11.534.712,48	11.379.752,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.074.958,35	11.614.654,18	11.459.693,75
Demais Haveres Financeiros	1,63	1,63	1,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	166.491,34	79.943,33	79.943,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(10.450.932,71)	(11.261.858,51)	(11.106.898,08)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	457.535,93	272.853,97	272.853,97
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(10.908.468,64)	(11.534.712,48)	(11.379.752,05)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
RESULTADO NOMINAL	154.960,43	(471.283,41)

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2017, às 10:35:59

_____ CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL	_____ LEONCIO BATISTA APOLINARIO SECRETARIO M. FINANÇAS
_____ JOSELY SOARES DA SILVA CONTADORA CRC 019738/O-0-ES	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	34.088.000,00	31.894.543,76	30.905.760,23
Receitas Tributárias	1.600.000,00	2.034.286,31	1.948.089,97
IPTU	280.000,00	334.358,94	276.460,56
ISS	400.000,00	522.886,47	582.264,00
ITBI	110.000,00	190.325,55	157.586,83
IRRF	341.000,00	432.188,39	448.709,00
Outras Receitas Tributárias	469.000,00	554.526,96	483.069,58
Receitas de Contribuições			
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	420.000,00	1.109.922,94	1.074.230,71
(-) Aplicações Financeiras	420.000,00	1.109.922,94	1.074.230,71
Transferências Correntes	32.158.000,00	29.259.851,83	28.681.426,58
FPM	8.113.600,00	8.834.978,60	7.589.830,66
ICMS	8.640.000,00	6.980.567,60	7.361.771,37
Convênios			
Outras Transferências Correntes	15.404.400,00	13.444.305,63	13.729.824,55
Demais Receitas Correntes	330.000,00	600.405,62	276.243,68
Dívida Ativa	188.500,00	193.364,03	94.735,61
Diversas Receitas Correntes	141.500,00	407.041,59	181.508,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.020.000,00	1.196.938,83	2.044.123,04
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	220.000,00	305.210,00	
Transferências de Capital	1.800.000,00	891.728,83	2.044.123,04
Convênios	1.800.000,00	847.953,83	396.985,75
Outras Transferências de Capital		43.775,00	1.647.137,29
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.800.000,00	891.728,83	2.044.123,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35.888.000,00	32.786.272,59	32.949.883,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.642.946,99	30.379.935,49	29.831.070,49	30.372.376,45	29.386.889,73	7.559,04	444.180,76
Pessoal e Encargos Sociais	19.384.178,05	18.115.309,17	18.011.484,77	18.115.309,17	18.011.484,77		
Juros e Encargos da Dívida (IX)							
Outras Despesas Correntes	15.258.768,94	12.264.626,32	11.819.585,72	12.257.067,28	11.375.404,96	7.559,04	444.180,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.642.946,99	30.379.935,49	29.831.070,49	30.372.376,45	29.386.889,73	7.559,04	444.180,76
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.954.053,01	2.919.136,28	6.032.006,06	1.125.798,20	2.824.304,17	1.793.338,08	3.207.701,89
Investimentos	4.727.625,80	2.720.906,82	5.831.408,10	927.568,74	2.623.706,21	1.793.338,08	3.207.701,89
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	226.427,21	198.229,46	200.597,96	198.229,46	200.597,96		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.727.625,80	2.720.906,82	5.831.408,10	927.568,74	2.623.706,21	1.793.338,08	3.207.701,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	150.000,00	—	—	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	39.520.572,79	33.100.842,31	35.662.478,59	31.299.945,19	32.010.595,94	1.800.897,12	3.651.882,65
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(3.632.572,79)	(2.115.466,84)	(6.364.477,97)	(314.569,72)	(2.712.595,32)		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	3.219.000,00	5.211.000,00		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2017, às 10:36:48

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2017, às 10:36:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETARIO M. FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	79.943,33	86.548,01	86.548,01		79.943,33	391.490,91	3.651.882,65	2.225.935,25	2.225.935,25	188.080,76	1.629.357,55	1.709.300,88
Executivo	79.943,33	86.548,01	86.548,01		79.943,33	391.490,91	3.651.882,65	2.225.935,25	2.225.935,25	188.080,76	1.629.357,55	1.709.300,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO	899,56				899,56	26.802,08	654.101,98	652.437,17	652.437,17	1.664,81	26.802,08	27.701,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO		725,84	725,84				7.740,00			7.740,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO	79.043,77	85.822,17	85.822,17		79.043,77	364.688,83	2.990.040,67	1.573.498,08	1.573.498,08	178.675,95	1.602.555,47	1.681.599,24
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total Geral	79.943,33	86.548,01	86.548,01		79.943,33	391.490,91	3.651.882,65	2.225.935,25	2.225.935,25	188.080,76	1.629.357,55	1.709.300,88

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2017, às 10:38:54

CHRISTIANO SPADETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
 SECRETARIO M. FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 019738/O-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
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.301.000,00	1.301.000,00	1.662.129,98	127,76			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	408.500,00	408.500,00	413.421,15	101,20			
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	280.000,00	280.000,00	334.358,94	119,41			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	3.610,18	36,10			
Dívida Ativa do IPTU	68.500,00	68.500,00	38.449,74	56,13			
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	37.002,29	74,00			
(-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	190.325,55	173,02			
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	190.325,55	173,02			
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	626.194,89	141,83			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	522.886,47	130,72			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	4.946,54	329,77			
Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	13.000,11	260,00			
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	35.000,00	35.000,00	85.361,77	243,89			
(-) Deduções da Receita do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	341.000,00	341.000,00	432.188,39	126,74			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	341.000,00	341.000,00	432.188,39	126,74			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF							
Dívida Ativa do IRRF							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF							
(-) Deduções da Receita do IRRF							
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR							
Dívida Ativa do ITR							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR							
(-) Deduções da Receita do ITR							
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.000.000,00	22.000.000,00	20.489.357,44	93,13			
2.1 - Cota-Parte FPM	10.142.000,00	10.142.000,00	10.857.179,09	107,05			
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.800.000,00	10.800.000,00	8.725.770,96	80,79			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	138.000,00	138.000,00	82.719,12	59,94			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	264.282,33	88,09			
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	12.795,68	63,98			
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	546.610,26	91,10			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	23.301.000,00	23.301.000,00	22.151.487,42	95,07			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.050.700,00	1.050.700,00	895.127,14	85,19			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	469.656,53	78,28			
5.2 - Outras Transferências do FNDE	450.700,00	450.700,00	425.470,61	94,40			
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.050.700,00	1.050.700,00	895.127,14	85,19			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.400.000,00	4.400.000,00	3.948.684,07	89,74			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.028.400,00	2.028.400,00	2.022.200,49	99,69			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.160.000,00	2.160.000,00	1.745.203,36	80,80			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.600,00	27.600,00	16.543,80	59,94			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	52.856,28	88,09			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	2.559,01	63,98			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	109.321,13	91,10			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.810.000,00	6.810.000,00	6.356.741,12	93,34			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.800.000,00	6.800.000,00	6.322.660,70	92,98			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB							
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	34.080,42	340,80			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.373.976,63	98,92			
[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 Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.766.000,00	4.714.830,23	4.645.863,76	98,54	4.645.863,76	98,54	
13.1 - Com Educação Infantil	1.166.000,00	1.312.210,00	1.272.688,05	96,99	1.272.688,05	96,99	
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.600.000,00	3.402.620,23	3.373.175,71	99,13	3.373.175,71	99,13	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.044.000,00	1.554.424,00	1.448.922,80	93,21	1.448.922,80	93,21	
14.1 - Com Educação Infantil	779.000,00	616.300,00	586.465,30	95,16	586.465,30	95,16	
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.265.000,00	938.124,00	862.457,50	91,93	862.457,50	91,93	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.810.000,00	6.269.254,23	6.094.786,56	97,22	6.094.786,56	97,22	
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%							

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
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)							6.094.786,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							73,09
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							22,79
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							4,12
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>							
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			
				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	5.537.871,86		95,07	
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)	Até o Bimestre (g)		
				% (f) = (e/d) x100	% (h) = (g/d) x100		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.349.000,00	2.517.300,00	2.354.815,27	2.354.815,27	93,55	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.945.000,00	1.928.510,00	1.859.153,35	1.859.153,35	96,40	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		404.000,00	588.790,00	495.661,92	495.661,92	84,18	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		5.879.910,00	6.284.102,20	6.019.636,37	6.019.636,37	95,79	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		4.865.000,00	4.340.744,23	4.235.633,21	4.235.633,21	97,58	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.014.910,00	1.943.357,97	1.784.003,16	1.784.003,16	91,80	
25 - ENSINO MÉDIO							
26 - ENSINO SUPERIOR							
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28 - OUTRAS		3.045.700,00	4.449.099,79	3.150.372,57	2.546.455,51	57,24	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB							
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação		3.045.700,00	4.449.099,79	3.150.372,57	2.546.455,51	57,24	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		11.274.610,00	13.250.501,99	11.524.824,21	10.920.907,15	82,42	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.373.976,63
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							34.080,42
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)							2.408.057,05
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))							5.966.394,59
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							26,93
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)	Até o Bimestre (g)		
				% (f) = (e/d) x100	% (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	13.250.501,99	11.524.824,21	11.524.824,21	86,98	
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				2.754,38			
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							6.322.660,70
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							6.286.091,94
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							34.080,42
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							356.717,06

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2017, às 10:32:08

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETARIO M. FINANÇAS

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

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
 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.301.000,00	1.301.000,00	1.662.129,98	127,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	334.358,94	119,41
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	190.325,55	173,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	522.886,47	130,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	341.000,00	341.000,00	432.188,39	126,74
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.500,00	11.500,00	8.556,72	74,41
Dívida Ativa dos Impostos	73.500,00	73.500,00	51.449,85	70,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	85.000,00	85.000,00	122.364,06	143,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.000.000,00	22.000.000,00	20.489.357,44	93,13
Cota-Parte FPM	10.142.000,00	10.142.000,00	10.857.179,09	107,05
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	12.795,68	63,98
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	546.610,26	91,10
Cota-Parte ICMS	10.800.000,00	10.800.000,00	8.725.770,96	80,79
Cota-Parte IPI - Exportação	300.000,00	300.000,00	264.282,33	88,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	138.000,00	138.000,00	82.719,12	59,94
Desoneração ICMS (LC 87/96)	138.000,00	138.000,00	82.719,12	59,94
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.301.000,00	23.301.000,00	22.151.487,42	95,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.474.000,00	2.474.000,00	1.821.322,62	73,62
Provenientes da União	1.364.000,00	1.364.000,00	1.187.080,22	87,03
Provenientes dos Estados	1.110.000,00	1.110.000,00	634.242,40	57,14
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	37.153.000,00	37.153.000,00	34.666.637,00	93,31
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	39.627.000,00	39.627.000,00	36.487.959,62	92,08

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	7.315.580,00	8.132.074,24	6.864.320,02	84,41	6.864.120,02	84,41	200,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.186.000,00	5.159.151,24	4.731.844,47	91,72	4.731.844,47	91,72	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.129.580,00	2.972.923,00	2.132.475,55	71,73	2.132.275,55	71,72	200,00
DESPESAS DE CAPITAL	401.000,00	229.505,76	40.023,46	17,44	18.174,70	7,92	21.848,76
Investimentos	376.000,00	214.505,76	27.023,46	12,60	5.174,70	2,41	21.848,76
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	25.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67	13.000,00	86,67	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.716.580,00	8.361.580,00	6.904.343,48	82,57	6.882.294,72	82,31	22.048,76

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	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.063.000,00	3.076.921,35	1.948.255,91	28,22	1.926.407,15	27,99	21.848,76
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.364.000,00	1.351.915,24	1.039.595,37	15,06	1.039.595,37	15,11	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	1.699.000,00	1.725.006,11	908.660,54	13,16	886.811,78	12,89	21.848,76
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.063.000,00	3.076.921,35	1.948.255,91	28,22	1.926.407,15	27,99	21.848,76
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.653.580,00	5.284.658,65	4.956.087,57	71,78	4.955.887,57	72,01	200,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	22,37
--	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb) / 100))	1.633.364,46
---	--------------

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	1.664,81	2.437,17		
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
 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

Inscritos em 2013	590,00		590,00		
Inscritos em 2012	23.244,32			23.244,32	
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012	27.936,30	1.664,81	3.027,17	23.244,32	
TOTAL					

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			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 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			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.355.330,00	3.824.503,24	3.284.077,67	47,57	3.284.077,67	47,72	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.342.500,00	3.197.000,00	2.573.598,07	37,28	2.573.398,07	37,39	200,00
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	101.000,00	82.192,00	69.585,10	1,01	69.585,10	1,01	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	917.750,00	1.257.884,76	977.082,64	14,15	955.233,88	13,88	21.848,76
TOTAL	7.716.580,00	8.361.580,00	6.904.343,48	100,00	6.882.294,72	100,00	22.048,76

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/01/2017, às 10:33:10

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				36.528.000,00	
Previsão Atualizada				36.528.000,00	
Receitas Realizadas				34.201.405,53	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				36.528.000,00	
Créditos Adicionais				3.219.000,00	
Dotação Atualizada				39.747.000,00	
Despesas Empenhadas				33.299.071,77	
Despesas Executadas				33.299.071,77	
Liquidadas				31.498.174,65	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				1.800.897,12	
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas				33.299.071,77	
Despesas Executadas				33.299.071,77	
Liquidadas				31.498.174,65	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				1.800.897,12	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida				33.004.466,70	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre			
Regime Geral da Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			(471.283,41)		
Resultado Primário			(314.569,72)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		166.491,34		86.548,01	79.943,33
Poder Executivo		166.491,34		86.548,01	79.943,33
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.043.373,56	188.080,76	2.225.935,25	1.629.357,55
Poder Executivo		4.043.373,56	188.080,76	2.225.935,25	1.629.357,55
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		4.209.864,90	188.080,76	2.312.483,26	1.709.300,88
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		5.966.394,59	25,00	26,93	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.094.786,56	60,00	73,09	
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		2.919.136,28		(2.034.916,73)	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		305.210,00		(85.210,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	6.904.343,48	15,00	22,37
Liquidadas	6.882.294,72		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

 CHRISTIANO SPADETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 LEONCIO BATISTA APOLINARIO
 SECRETARIO M. FINANÇAS

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