



RELATÓRIO CONCLUSIVO DO EXERCÍCIO DE 2011

1

1. Apresentação

A Prefeitura do Município de Conceição do Castelo, ao concluir o exercício de 2011, vem apresentar informações que demonstram a movimentação dos recursos financeiros e a situação econômico-financeira e sua execução no exercício de 2011, assim como a avaliação final de desempenho do serviço público do Poder Executivo.

ÓRGÃOS

1	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
2	GABINETE DO PREFEITO
3	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
5	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER



2. Análise dos textos legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCEES, a Prefeitura Municipal acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

2.1 Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, assim com a de capital.



Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Conceição do Castelo no exercício de 2011, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Estado e de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

3. Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Conceição do Castelo um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Conceição do Castelo para o exercício financeiro de 2011 foi elaborado atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse



do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

A receita do Município foi estimada em **R\$ 27.510.000,00 (Vinte e sete milhões, quinhentos e dez mil reais)** e a despesa foi fixada em igual valor.

4. Execução do Orçamento

A Receita Orçamentária, de conformidade com o Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, inicialmente em R\$ 27.510.000,00. Sua realização atingiu o montante de R\$ 29.256.121,13 resultando em uma arrecadação a maior de R\$ 1.746.121,13 correspondendo a 6,35% da receita prevista.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Categoria Econômica	RECEITA		VARIÇÃO %	
	Prevista	Realizada	Realização	Participação
1. RECEITAS CORRENTES	25.492.500,00	27.352.747,92	7,30%	93,49%
Tributária	1.322.940,00	1.408.213,32	6,45%	4,81%
Contribuições	-	-	0,00%	0,00%
Patrimonial	375.000,00	499.813,51	33,28%	1,71%
Serviços	3.000,00	-	100,00%	0,00%
Transf. Correntes	26.997.400,00	28.634.747,86	6,06%	97,88%
Outras Receitas Correntes	274.700,00	224.282,55	-18,35%	0,77%
Dedução FUNDEB	(3.480.540,00)	(3.414.309,32)	-1,90%	0,00%
2. RECEITAS DE CAPITAL	2.017.500,00	1.903.373,21	-5,66%	6,51%
Alienação de Bens	10.000,00	-	0,00%	-
Transf. De Capital	2.007.500,00	1.903.373,21	-5,19%	2,09%
TOTAL	27.510.000,00	29.256.121,13	6,35%	100,00%

4.1 – DA DESPESA

A despesa autorizada alcançou o total de **R\$ 32.859.868,85**. Desse montante, foi realizado um total de **R\$ 30.388.920,12**, que representou uma realização de 92,48%.

As despesas realizadas por categoria econômica estão assim constituídas:

POR CATEGORIA ECONÔMICA				
Categoria Econômica	DESPESA		VARIÇÃO %	
	Autorização	Realização	Realização	Participação
1. DESPESAS CORRENTES	25.491.626,23	24.177.969,09	94,85	79,56
Pessoal e Encargos Sociais	13.885.627,00	13.649.647,46	98,30	44,92
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	17.045,50	85,23	0,06
Outras Despesas Correntes	11.585.999,23	10.511.276,13	90,72	34,59
2. DESPESAS DE CAPITAL	7.368.242,62	6.210.951,03	84,29	20,44
Investimentos	7.006.742,62	5.851.288,81	83,51	19,25
Amortização da Dívida	361.500,00	359.662,22	99,49	1,18
3. RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL	32.859.868,85	30.388.920,12	92,48	100

* As despesas realizadas que compõem o valor total de **R\$ 30.388.920,12** é composta somente pelas despesas empenhadas no exercício.

5 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DO CASTELO apresentou, em 2011, um Déficit de **R\$ 1.132.798,99**, conforme demonstrado a seguir.

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

Títulos	Prevista / Autorizada	Execução	Diferença	%
Receita	27.510.000,00	29.256.121,13	1.746.121,13	6,35
Despesas	32.859.868,85	30.388.920,12	-2.470.948,73	7,52

Déficit Orçamentário	-1.132.798,99
----------------------	---------------

- Comparando a receita prevista com a realizada, constata-se a realização de **R\$ 29.256.121,13**, que corresponde ao percentual de **6,35%** de arrecadação superior a prevista. Enquanto a despesa orçamentária alcançou o total de **R\$ 30.388.920,12** e representou uma realização de **7,52%** menor que o crédito autorizado;
- As despesas Orçamentárias correspondem a todas as despesas empenhadas no exercício, incluindo as liquidadas e não liquidadas no período.
- Déficit refere-se ao crédito adicional lançado no exercício decorrente de um superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2010.

EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

O Município de Conceição do Castelo executou seu orçamento com base no plano plurianual 2010/2013, conforme quadro abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO				
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO				
EXERCÍCIO DE 2011				
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
1	Legislativa	9.600,00	835.800,53	845.400,53
1031	Ação Legislativa	9.600,00	835.800,53	845.400,53
10310001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	9.600,00	835.800,53	845.400,53
0.103.100.011.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL	9.600,00		9.600,00
0.103.100.012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		835.800,53	835.800,53
Total da Unidade:		9.600,00	835.800,53	845.400,53
Total do Órgão:		9.600,00	835.800,53	845.400,53
Órgão	011 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA			
4	Administração	7.435,00	400.384,15	407.819,15
4062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		315.423,51	315.423,51
40620005	ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO		315.423,51	315.423,51

0.406.200.052.005	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		315.423,51	315.423,51
4122	Administração Geral	7.435,00	84.960,64	92.395,64
41220003	APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC	7.435,00	84.960,64	92.395,64
0.412.200.031.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.435,00		7.435,00
0.412.200.032.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS JURÍDICOS		84.960,64	84.960,64
Total da Unidade:		7.435,00	400.384,15	407.819,15
Total do Órgão:		7.435,00	400.384,15	407.819,15
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
4	Administração	168.281,91	5.006.766,41	5.175.048,32
4122	Administração Geral	168.281,91	5.006.766,41	5.175.048,32
41220003	APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC	758,00	5.006.766,41	5.007.524,41
0.412.200.031.008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	758,00		758,00
0.412.200.032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.006.766,41	5.006.766,41
41220006	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS	167.523,91		167.523,91
0.412.200.061.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	158.523,91		158.523,91
0.412.200.061.111	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00		9.000,00
Total da Unidade:		168.281,91	5.006.766,41	5.175.048,32
Total do Órgão:		168.281,91	5.006.766,41	5.175.048,32
Órgão	013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
4	Administração	898,00	75.048,48	75.946,48
4123	Administração Financeira	898,00	75.048,48	75.946,48
41230003	APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC	898,00		898,00
0.412.300.031.008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	898,00		898,00
41230007	MELHORIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		75.048,48	75.048,48
0.412.300.072.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. COMBATE A EVASÃO FISCAL		75.048,48	75.048,48

28	Encargos especiais	61.284,21	255.000,00	316.284,21
28846	Outros Encargos Especiais	61.284,21	255.000,00	316.284,21
288460005	ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO	61.284,21	255.000,00	316.284,21
2.884.600.051.012	AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA	61.284,21		61.284,21
2.884.600.052.011	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		255.000,00	255.000,00
Total da Unidade:		62.182,21	330.048,48	392.230,69
Total do Órgão:		62.182,21	330.048,48	392.230,69
Órgão	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS			
8	Assistência Social	372.216,00	352.610,19	724.826,19
8241	Assistência ao Idoso	230.000,00	10.198,94	240.198,94
82410019	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	230.000,00	10.198,94	240.198,94
0.824.100.191.064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PROJETO CONVIVER	230.000,00		230.000,00
0.824.100.192.108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CONVIVER COM PBV II		10.198,94	10.198,94
8242	Assistência ao Portador de Deficiência	97.500,00		97.500,00
82420020	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	97.500,00		97.500,00
0.824.200.201.084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA APAE	97.500,00		97.500,00
8243	Assistência à Criança e ao Adolescente		138.928,85	138.928,85
82430021	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		26.024,00	26.024,00
0.824.300.212.111	MANUTENÇÃO DO PETI COM PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC		26.024,00	26.024,00
82430022	ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE		112.904,85	112.904,85
0.824.300.222.110	MANUTENÇÃO DO CREAS COM RECURSO FEDERAL (PFMC)		112.904,85	112.904,85
8244	Assistência Comunitária	44.716,00	203.482,40	248.198,40
82440022	ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE	9.390,00	203.482,40	212.872,40
0.824.400.221.080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM RECURSOS DO IGD	9.390,00		9.390,00
0.824.400.222.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS, PETI E CONSELHOS)		6.800,00	6.800,00
0.824.400.222.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM PBF		130.885,16	130.885,16

0.824.400.222.062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD		4.135,18	4.135,18
0.824.400.222.112	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCOP		61.662,06	61.662,06
82440023	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	35.326,00		35.326,00
0.824.400.231.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	35.326,00		35.326,00
16	Habitação	40.452,01		40.452,01
16482	Habitação Urbana	40.452,01		40.452,01
164820024	INFRA-ESTRUTURA HABITACIONAL	40.452,01		40.452,01
1.648.200.241.116	Recuperação e reconstrução d residencias no Município.	40.452,01		40.452,01
Total da Unidade:		412.668,01	352.610,19	765.278,20
Órgão	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (FMAS)			
8	Assistência Social	50.695,00	1.113.261,61	1.163.956,61
8122	Administração Geral	50.695,00		50.695,00
81220003	APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC	50.695,00		50.695,00
0.812.200.031.008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	50.695,00		50.695,00
8241	Assistência ao Idoso		33.621,17	33.621,17
82410019	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		33.621,17	33.621,17
0.824.100.192.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CONVIVER		33.621,17	33.621,17
8242	Assistência ao Portador de Deficiência		167.164,90	167.164,90
82420020	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS		167.164,90	167.164,90
0.824.200.202.014	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ APAE		167.164,90	167.164,90
8243	Assistência à Criança e ao Adolescente		43.855,56	43.855,56
82430021	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		43.855,56	43.855,56
0.824.300.212.018	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DE MENORES DE CAMPINAS - MONTANHA DA ESPERANÇA		2.040,00	2.040,00
0.824.300.212.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		41.815,56	41.815,56
8244	Assistência Comunitária		868.619,98	868.619,98
82440022	ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE		868.619,98	868.619,98

0.824.400.222.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS, PETI E CONSELHOS)		697.539,99	697.539,99
0.824.400.222.064	MANUTENÇÃO DO PROJETO GRADUAR		77.845,38	77.845,38
0.824.400.222.114	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS		74.700,77	74.700,77
0.824.400.222.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		18.533,84	18.533,84
Total da Unidade:		50.695,00	1.113.261,61	1.163.956,61
Total do Órgão:		463.363,01	1.465.871,80	1.929.234,81
Órgão	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
4	Administração	795.836,00		795.836,00
4122	Administração Geral	795.836,00		795.836,00
41220002	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	788.760,00		788.760,00
0.412.200.021.032	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	788.760,00		788.760,00
41220003	APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC	7.076,00		7.076,00
0.412.200.031.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.076,00		7.076,00
15	Urbanismo	1.931.937,86	1.681.963,04	3.613.900,90
15451	Infra_estrutura Urbana	1.931.937,86	1.681.963,04	3.613.900,90
154510008	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.931.937,86	1.681.963,04	3.613.900,90
1.545.100.081.020	CALÇAMENTO, CONSTRUÇÕES, REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS, CICLOVIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	69.416,77		69.416,77
1.545.100.081.021	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, GALERIAS E MUROS DE CONTENÇÃO	73.887,20		73.887,20
1.545.100.081.022	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	1.766.283,89		1.766.283,89
1.545.100.081.025	INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA - CIDE	22.350,00		22.350,00
1.545.100.082.022	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		1.681.963,04	1.681.963,04
25	Energia		134.577,97	134.577,97
25752	Energia Elétrica		134.577,97	134.577,97
257520004	DESENVOLVIMENTO URBANO		134.577,97	134.577,97
2.575.200.042.024	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		134.577,97	134.577,97
26	Transporte	523.136,72		523.136,72

26782	Transporte Rodoviário	523.136,72		523.136,72
267820004	DESENVOLVIMENTO URBANO	523.136,72		523.136,72
2.678.200.041.031	EXPANSÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	523.136,72		523.136,72
Total da Unidade:		3.250.910,58	1.816.541,01	5.067.451,59
Total do Órgão:		3.250.910,58	1.816.541,01	5.067.451,59
Órgão	016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	001 - FUNDEB			
12	Educação	88.000,00	5.902.242,44	5.990.242,44
12361	Ensino Fundamental	88.000,00	4.051.285,67	4.139.285,67
123610010	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	88.000,00	4.051.285,67	4.139.285,67
1.236.100.101.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS PARA UNIDADES DE ENSINO	88.000,00		88.000,00
1.236.100.102.026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB		1.171.915,66	1.171.915,66
1.236.100.102.027	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB		2.879.370,01	2.879.370,01
12365	Educação Infantil		1.850.956,77	1.850.956,77
123650012	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		1.850.956,77	1.850.956,77
1.236.500.122.039	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 60% FUNDEB		856.176,67	856.176,67
1.236.500.122.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E DA SEME - 40% FUNDEB		994.780,10	994.780,10
Total da Unidade:		88.000,00	5.902.242,44	5.990.242,44
Unidade	002 - RECURSOS PRÓPRIOS			
12	Educação	315.103,28	1.061.096,70	1.376.199,98
12361	Ensino Fundamental	121.309,83	614.518,95	735.828,78
123610010	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	121.309,83	614.518,95	735.828,78
1.236.100.101.033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS ANEXAS	59.960,00		59.960,00
1.236.100.101.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS PARA UNIDADES DE ENSINO	61.349,83		61.349,83
1.236.100.102.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		614.518,95	614.518,95
12365	Educação Infantil	193.793,45	446.577,75	640.371,20
123650012	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	193.793,45	446.577,75	640.371,20

1.236.500.121.107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS P/ UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E SECRETARIA	93.806,00		93.806,00
1.236.500.121.108	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E EDUCAÇÃO INFANTIL	99.987,45		99.987,45
1.236.500.122.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E DA SEME		441.753,75	441.753,75
1.236.500.122.102	SUBVENÇÃO SOCIAL ÀS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL		4.824,00	4.824,00
Total da Unidade:		315.103,28	1.061.096,70	1.376.199,98
Órgão	016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	003 - SEME - OUTROS RECURSOS			
12	Educação	394.334,67	918.563,09	1.312.897,76
12122	Administração Geral	394.334,67	918.563,09	1.312.897,76
121220010	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	394.334,67	140.446,80	534.781,47
1.212.200.101.041	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	59.334,67		59.334,67
1.212.200.101.110	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS VINCULADOS	335.000,00		335.000,00
1.212.200.102.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO		140.446,80	140.446,80
121220013	TRANSPORTE ESCOLAR		514.717,70	514.717,70
1.212.200.132.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A EDUCAÇÃO - PNATE		148.123,84	148.123,84
1.212.200.132.038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU		366.593,86	366.593,86
121220014	MERENDA ESCOLAR		140.133,30	140.133,30
1.212.200.142.032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO À EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP)		140.133,30	140.133,30
121220032	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		123.265,29	123.265,29
1.212.200.322.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		110.141,29	110.141,29
1.212.200.322.106	REPASSE ÀS ESCOLAS DA REDE MUNIC. P/ DESFILES ESCOLARES E OUTRAS ATIV. NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25%		13.124,00	13.124,00
Total da Unidade:		394.334,67	918.563,09	1.312.897,76
Unidade	004 - SEME - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS			
12	Educação		53.000,00	53.000,00
12361	Ensino Fundamental		53.000,00	53.000,00
123610010	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		53.000,00	53.000,00
1.236.100.102.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		53.000,00	53.000,00

Total da Unidade:		0,00	53.000,00	53.000,00
Total do Órgão:		797.437,95	7.934.902,23	8.732.340,18
Órgão	017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO			
Unidade	001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA			
10	Saúde		2.286.888,69	2.286.888,69
10301	Atenção Básica		2.286.888,69	2.286.888,69
103010018	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		2.286.888,69	2.286.888,69
1.030.100.182.043	REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)		216.058,00	216.058,00
1.030.100.182.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS		1.493.254,48	1.493.254,48
1.030.100.182.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB		54.143,95	54.143,95
1.030.100.182.066	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS		286.073,70	286.073,70
1.030.100.182.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB		237.358,56	237.358,56
Total da Unidade:		0,00	2.286.888,69	2.286.888,69
Unidade	002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10	Saúde		1.902.123,73	1.902.123,73
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.902.123,73	1.902.123,73
103020016	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		1.902.123,73	1.902.123,73
1.030.200.162.040	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE)		241.105,47	241.105,47
1.030.200.162.046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS		1.178.697,99	1.178.697,99
1.030.200.162.105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS		482.320,27	482.320,27
Total da Unidade:		0,00	1.902.123,73	1.902.123,73
Unidade	003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10	Saúde		69.733,86	69.733,86
10304	Vigilância Sanitária		69.733,86	69.733,86
103040017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		69.733,86	69.733,86
1.030.400.172.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.219,33	4.219,33
1.030.400.172.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		57.559,84	57.559,84

1.030.400.172.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE		7.954,69	7.954,69
Total da Unidade:		0,00	69.733,86	69.733,86
Unidade	004 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
10	Saúde		204.606,71	204.606,71
10301	Atenção Básica		204.606,71	204.606,71
103010017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		204.606,71	204.606,71
1.030.100.172.049	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA		204.606,71	204.606,71
Total da Unidade:		0,00	204.606,71	204.606,71
Unidade	005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS			
10	Saúde		717.049,01	717.049,01
10122	Administração Geral		717.049,01	717.049,01
101220017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		717.049,01	717.049,01
1.012.200.172.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE		717.049,01	717.049,01
Total da Unidade:		0,00	717.049,01	717.049,01
Órgão	017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO			
Unidade	006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS			
10	Saúde	157.564,74		157.564,74
10122	Administração Geral	60.885,00		60.885,00
101220017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	60.885,00		60.885,00
1.012.200.171.078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	60.885,00		60.885,00
10301	Atenção Básica	94.809,74		94.809,74
103010033	INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.809,74		94.809,74
1.030.100.331.044	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	46.378,87		46.378,87
1.030.100.331.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR	48.430,87		48.430,87
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.870,00		1.870,00
103020033	INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.870,00		1.870,00
1.030.200.331.076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.870,00		1.870,00

Total da Unidade:		157.564,74	0,00	157.564,74
Total do Órgão:		157.564,74	5.180.402,00	5.337.966,74
Órgão	018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental		3.863,10	3.863,10
18541	Preservação e Conservação Ambiental		3.863,10	3.863,10
185410026	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		3.863,10	3.863,10
1.854.100.262.052	PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES		3.863,10	3.863,10
20	Agricultura	570.489,00	672.601,32	1.243.090,32
20122	Administração Geral		520.512,32	520.512,32
201220003	APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC		520.512,32	520.512,32
2.012.200.032.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		520.512,32	520.512,32
20606	Extensão Rural	570.489,00	152.089,00	722.578,00
206060025	ATENDIMENTO AO PRODUTOR	570.489,00	152.089,00	722.578,00
2.060.600.251.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.379,00		40.379,00
2.060.600.251.101	CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	362.500,00		362.500,00
2.060.600.251.115	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SECAGEM DE CAFÉ	167.610,00		167.610,00
2.060.600.252.101	DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS PARA CONSUMO DE PRODUTOS RURAIS		152.089,00	152.089,00
Total da Unidade:		570.489,00	676.464,42	1.246.953,42
Total do Órgão:		570.489,00	676.464,42	1.246.953,42
Órgão	019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
4	Administração	3.730,00		3.730,00
4122	Administração Geral	3.730,00		3.730,00
41220003	APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC	3.730,00		3.730,00
0.412.200.031.052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	3.730,00		3.730,00
13	Cultura		114.935,27	114.935,27

13122	Administração Geral		35.547,36	35.547,36
131220029	APOIO AO TURISMO		35.547,36	35.547,36
1.312.200.292.057	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA IMPLEMENTO DO TURISMO E DIFUSÃO CULTURAL		35.547,36	35.547,36
13392	Difusão Cultural		79.387,91	79.387,91
133920030	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		79.387,91	79.387,91
1.339.200.302.056	CONVÊNIO PMCC E OS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		79.387,91	79.387,91
27	Desporto e Lazer	363.181,76	772.627,66	1.135.809,42
27812	Desporto Comunitário	53.840,05	772.627,66	826.467,71
278120030	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	53.840,05	772.627,66	826.467,71
2.781.200.301.067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS, GINÁSIOS DE ESPORTES E QUADRAS	53.840,05		53.840,05
2.781.200.302.059	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS		42.156,27	42.156,27
2.781.200.302.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, FESTIVIDADES E EVENTOS		730.471,39	730.471,39
27813	Lazer	309.341,71		309.341,71
278130030	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	309.341,71		309.341,71
2.781.300.301.075	CONSTRUÇÃO DE BAR, COZINHA E BANHEIROS NO CENTRO DE EVENTOS	309.341,71		309.341,71
Total da Unidade:		366.911,76	887.562,93	1.254.474,69
Total do Órgão:		366.911,76	887.562,93	1.254.474,69
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1	Legislativa	9.600,00	835.800,53	845.400,53
1031	Ação Legislativa	9.600,00	835.800,53	845.400,53
10310001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	9.600,00	835.800,53	845.400,53
0.103.100.011.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL	9.600,00		9.600,00
0.103.100.012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		835.800,53	835.800,53
4	Administração	976.180,91	5.482.199,04	6.458.379,95
4062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		315.423,51	315.423,51
40620005	ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO		315.423,51	315.423,51

0.406.200.052.005	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		315.423,51	315.423,51
4122	Administração Geral	975.282,91	5.091.727,05	6.067.009,96
41220002	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	788.760,00		788.760,00
0.412.200.021.032	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	788.760,00		788.760,00
41220003	APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC	18.999,00	5.091.727,05	5.110.726,05
0.412.200.031.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.511,00		14.511,00
0.412.200.031.008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	758,00		758,00
0.412.200.031.052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	3.730,00		3.730,00
0.412.200.032.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO E AOS SERVIÇOS JURÍDICOS		84.960,64	84.960,64
0.412.200.032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.006.766,41	5.006.766,41
41220006	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS	167.523,91		167.523,91
0.412.200.061.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	158.523,91		158.523,91
0.412.200.061.111	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00		9.000,00
4123	Administração Financeira	898,00	75.048,48	75.946,48
41230003	APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC	898,00		898,00
0.412.300.031.008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	898,00		898,00
41230007	MELHORIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		75.048,48	75.048,48
0.412.300.072.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DO PROG. COMBATE A EVASÃO FISCAL		75.048,48	75.048,48
8	Assistência Social	422.911,00	1.465.871,80	1.888.782,80
8122	Administração Geral	50.695,00		50.695,00
81220003	APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC	50.695,00		50.695,00
0.812.200.031.008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	50.695,00		50.695,00
8241	Assistência ao Idoso	230.000,00	43.820,11	273.820,11
82410019	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	230.000,00	43.820,11	273.820,11
0.824.100.191.064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PROJETO CONVIVER	230.000,00		230.000,00
0.824.100.192.108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CONVIVER COM PBV II		10.198,94	10.198,94
0.824.100.192.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CONVIVER		33.621,17	33.621,17

8242	Assistência ao Portador de Deficiência	97.500,00	167.164,90	264.664,90
82420020	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	97.500,00	167.164,90	264.664,90
0.824.200.201.084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA APAE	97.500,00		97.500,00
0.824.200.202.014	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ APAE		167.164,90	167.164,90
8243	Assistência à Criança e ao Adolescente		182.784,41	182.784,41
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
82430021	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		69.879,56	69.879,56
0.824.300.212.018	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DE MENORES DE CAMPINAS - MONTANHA DA ESPERANÇA		2.040,00	2.040,00
0.824.300.212.111	MANUTENÇÃO DO PETI COM PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC		26.024,00	26.024,00
0.824.300.212.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		41.815,56	41.815,56
82430022	ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE		112.904,85	112.904,85
0.824.300.222.110	MANUTENÇÃO DO CREAS COM RECURSO FEDERAL (PFMC)		112.904,85	112.904,85
8244	Assistência Comunitária	44.716,00	1.072.102,38	1.116.818,38
82440022	ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE	9.390,00	1.072.102,38	1.081.492,38
0.824.400.221.080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM RECURSOS DO IGD	9.390,00		9.390,00
0.824.400.222.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS, PETI E CONSELHOS)		704.339,99	704.339,99
0.824.400.222.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM PBF		130.885,16	130.885,16
0.824.400.222.062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD		4.135,18	4.135,18
0.824.400.222.064	MANUTENÇÃO DO PROJETO GRADUAR		77.845,38	77.845,38
0.824.400.222.112	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FUNCOP		61.662,06	61.662,06
0.824.400.222.114	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS		74.700,77	74.700,77
0.824.400.222.115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		18.533,84	18.533,84
82440023	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	35.326,00		35.326,00
0.824.400.231.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	35.326,00		35.326,00
10	Saúde	157.564,74	5.180.402,00	5.337.966,74
10122	Administração Geral	60.885,00	717.049,01	777.934,01



101220017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	60.885,00	717.049,01	777.934,01
1.012.200.171.078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	60.885,00		60.885,00
1.012.200.172.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE		717.049,01	717.049,01
10301	Atenção Básica	94.809,74	2.491.495,40	2.586.305,14
103010017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		204.606,71	204.606,71
1.030.100.172.049	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA		204.606,71	204.606,71
103010018	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		2.286.888,69	2.286.888,69
1.030.100.182.043	REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)		216.058,00	216.058,00
1.030.100.182.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS		1.493.254,48	1.493.254,48
1.030.100.182.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB		54.143,95	54.143,95
1.030.100.182.066	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS		286.073,70	286.073,70
1.030.100.182.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB		237.358,56	237.358,56
103010033	INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.809,74		94.809,74
1.030.100.331.044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	46.378,87		46.378,87
1.030.100.331.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR	48.430,87		48.430,87
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.870,00	1.902.123,73	1.903.993,73
103020016	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		1.902.123,73	1.902.123,73
1.030.200.162.040	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE)		241.105,47	241.105,47
1.030.200.162.046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS		1.178.697,99	1.178.697,99
1.030.200.162.105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS		482.320,27	482.320,27
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
103020033	INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.870,00		1.870,00
1.030.200.331.076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.870,00		1.870,00
10304	Vigilância Sanitária		69.733,86	69.733,86
103040017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		69.733,86	69.733,86
1.030.400.172.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.219,33	4.219,33

1.030.400.172.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		57.559,84	57.559,84
1.030.400.172.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE		7.954,69	7.954,69
12	Educação	797.437,95	7.934.902,23	8.732.340,18
12122	Administração Geral	394.334,67	918.563,09	1.312.897,76
121220010	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	394.334,67	140.446,80	534.781,47
1.212.200.101.041	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	59.334,67		59.334,67
1.212.200.101.110	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS VINCULADOS	335.000,00		335.000,00
1.212.200.102.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO		140.446,80	140.446,80
121220013	TRANSPORTE ESCOLAR		514.717,70	514.717,70
1.212.200.132.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A EDUCAÇÃO - PNATE		148.123,84	148.123,84
1.212.200.132.038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU		366.593,86	366.593,86
121220014	MERENDA ESCOLAR		140.133,30	140.133,30
1.212.200.142.032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO À EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP)		140.133,30	140.133,30
121220032	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		123.265,29	123.265,29
1.212.200.322.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		110.141,29	110.141,29
1.212.200.322.106	REPASSE ÀS ESCOLAS DA REDE MUNIC. P/ DESFILES ESCOLARES E OUTRAS ATIV. NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25%		13.124,00	13.124,00
12361	Ensino Fundamental	209.309,83	4.718.804,62	4.928.114,45
123610010	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	209.309,83	4.718.804,62	4.928.114,45
1.236.100.101.033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS ANEXAS	59.960,00		59.960,00
1.236.100.101.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS PARA UNIDADES DE ENSINO	149.349,83		149.349,83
1.236.100.102.026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB		1.171.915,66	1.171.915,66
1.236.100.102.027	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB		2.879.370,01	2.879.370,01
1.236.100.102.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		667.518,95	667.518,95
12365	Educação Infantil	193.793,45	2.297.534,52	2.491.327,97
123650012	DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	193.793,45	2.297.534,52	2.491.327,97
1.236.500.121.107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS P/ UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E SECRETARIA	93.806,00		93.806,00
1.236.500.121.108	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E EDUCAÇÃO INFANTIL	99.987,45		99.987,45

1.236.500.122.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E DA SEME		441.753,75	441.753,75
1.236.500.122.039	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 60% FUNDEB		856.176,67	856.176,67
1.236.500.122.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E DA SEME - 40% FUNDEB		994.780,10	994.780,10
1.236.500.122.102	SUBVENÇÃO SOCIAL ÀS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL		4.824,00	4.824,00
13	Cultura		114.935,27	114.935,27
13122	Administração Geral		35.547,36	35.547,36
131220029	APOIO AO TURISMO		35.547,36	35.547,36
1.312.200.292.057	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA IMPLMENTO DO TURISMO E DIFUSÃO CULTURAL		35.547,36	35.547,36
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
13392	Difusão Cultural		79.387,91	79.387,91
133920030	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO		79.387,91	79.387,91
1.339.200.302.056	CONVÊNIO PMCC E OS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		79.387,91	79.387,91
15	Urbanismo	1.931.937,86	1.681.963,04	3.613.900,90
15451	Infra_estrutura Urbana	1.931.937,86	1.681.963,04	3.613.900,90
154510008	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.931.937,86	1.681.963,04	3.613.900,90
1.545.100.081.020	CALÇAMENTO, CONSTRUÇÕES, REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS, CICLOVIAS E PASSEIOS PÚBLICOS	69.416,77		69.416,77
1.545.100.081.021	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, GALERIAS E MUROS DE CONTENÇÃO	73.887,20		73.887,20
1.545.100.081.022	ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	1.766.283,89		1.766.283,89
1.545.100.081.025	INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA - CIDE	22.350,00		22.350,00
1.545.100.082.022	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		1.681.963,04	1.681.963,04
16	Habitação	40.452,01		40.452,01
16482	Habitação Urbana	40.452,01		40.452,01
164820024	INFRA-ESTRUTURA HABITACIONAL	40.452,01		40.452,01
1.648.200.241.116	Recuperação e reconstrução d residencias no Município.	40.452,01		40.452,01
18	Gestão Ambiental		3.863,10	3.863,10
18541	Preservação e Conservação Ambiental		3.863,10	3.863,10

185410026	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		3.863,10	3.863,10
1.854.100.262.052	PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES		3.863,10	3.863,10
20	Agricultura	570.489,00	672.601,32	1.243.090,32
20122	Administração Geral		520.512,32	520.512,32
201220003	APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC		520.512,32	520.512,32
2.012.200.032.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		520.512,32	520.512,32
20606	Extensão Rural	570.489,00	152.089,00	722.578,00
206060025	ATENDIMENTO AO PRODUTOR	570.489,00	152.089,00	722.578,00
2.060.600.251.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.379,00		40.379,00
2.060.600.251.101	CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	362.500,00		362.500,00
2.060.600.251.115	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SECAGEM DE CAFÉ	167.610,00		167.610,00
2.060.600.252.101	DISTRIBUIÇÃO DE TICKETS PARA CONSUMO DE PRODUTOS RURAIS		152.089,00	152.089,00
25	Energia		134.577,97	134.577,97
25752	Energia Elétrica		134.577,97	134.577,97
257520004	DESENVOLVIMENTO URBANO		134.577,97	134.577,97
2.575.200.042.024	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		134.577,97	134.577,97
26	Transporte	523.136,72		523.136,72
26782	Transporte Rodoviário	523.136,72		523.136,72
267820004	DESENVOLVIMENTO URBANO	523.136,72		523.136,72
2.678.200.041.031	EXPANSÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	523.136,72		523.136,72
27	Desporto e Lazer	363.181,76	772.627,66	1.135.809,42
27812	Desporto Comunitário	53.840,05	772.627,66	826.467,71
278120030	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	53.840,05	772.627,66	826.467,71
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
2.781.200.301.067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS, GINÁSIOS DE ESPORTES E QUADRAS	53.840,05		53.840,05
2.781.200.302.059	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS		42.156,27	42.156,27

2.781.200.302.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, FESTIVIDADES E EVENTOS		730.471,39	730.471,39
27813	Lazer	309.341,71		309.341,71
278130030	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO	309.341,71		309.341,71
2.781.300.301.075	CONSTRUÇÃO DE BAR, COZINHA E BANHEIROS NO CENTRO DE EVENTOS	309.341,71		309.341,71
28	Encargos especiais	61.284,21	255.000,00	316.284,21
28846	Outros Encargos Especiais	61.284,21	255.000,00	316.284,21
288460005	ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO	61.284,21	255.000,00	316.284,21
2.884.600.051.012	AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA	61.284,21		61.284,21
2.884.600.052.011	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		255.000,00	255.000,00
Total da Unidade:		5.854.176,16	24.534.743,96	
Total do Órgão:		5.854.176,16	24.534.743,96	

O Fundo Municipal de Conceição do Castelo executou seu orçamento com base no plano plurianual 2010/2013, conforme quadro abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO				
EXERCÍCIO DE 2011				
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO			
Unidade	001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA			
10	Saúde		2.286.888,69	2.286.888,69
10301	Atenção Básica		2.286.888,69	2.286.888,69
103010018	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		2.286.888,69	2.286.888,69
1.030.100.182.043	REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)		216.058,00	216.058,00
1.030.100.182.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS		1.493.254,48	1.493.254,48
1.030.100.182.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB		54.143,95	54.143,95
1.030.100.182.066	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS		286.073,70	286.073,70
1.030.100.182.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB		237.358,56	237.358,56
Total da Unidade:		0,00	2.286.888,69	2.286.888,69
Unidade	002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10	Saúde		1.902.123,73	1.902.123,73
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.902.123,73	1.902.123,73
103020016	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		1.902.123,73	1.902.123,73
1.030.200.162.040	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE)		241.105,47	241.105,47
1.030.200.162.046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS		1.178.697,99	1.178.697,99
1.030.200.162.105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS		482.320,27	482.320,27
Total da Unidade:		0,00	1.902.123,73	1.902.123,73
Unidade	003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			

10	Saúde		69.733,86	69.733,86
10304	Vigilância Sanitária		69.733,86	69.733,86
103040017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		69.733,86	69.733,86
1.030.400.172.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.219,33	4.219,33
1.030.400.172.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		57.559,84	57.559,84
1.030.400.172.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE		7.954,69	7.954,69
Total da Unidade:		0,00	69.733,86	69.733,86
Unidade	004 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
10	Saúde		204.606,71	204.606,71
10301	Atenção Básica		204.606,71	204.606,71
103010017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		204.606,71	204.606,71
1.030.100.172.049	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA		204.606,71	204.606,71
Total da Unidade:		0,00	204.606,71	204.606,71
Unidade	005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS			
10	Saúde		717.049,01	717.049,01
10122	Administração Geral		717.049,01	717.049,01
101220017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		717.049,01	717.049,01
1.012.200.172.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE		717.049,01	717.049,01
Total da Unidade:		0,00	717.049,01	717.049,01
Órgão	017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO			
Unidade	006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS			
10	Saúde	157.564,74		157.564,74
10122	Administração Geral	60.885,00		60.885,00
101220017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	60.885,00		60.885,00
1.012.200.171.078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	60.885,00		60.885,00
10301	Atenção Básica	94.809,74		94.809,74
103010033	INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.809,74		94.809,74

1.030.100.331.044	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	46.378,87		46.378,87
1.030.100.331.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR	48.430,87		48.430,87
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.870,00		1.870,00
103020033	INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.870,00		1.870,00
1.030.200.331.076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.870,00		1.870,00
Total da Unidade:		157.564,74	0,00	157.564,74
Total do Órgão:		157.564,74	5.180.402,00	5.337.966,74
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
10	Saúde	157.564,74	5.180.402,00	5.337.966,74
10122	Administração Geral	60.885,00	717.049,01	777.934,01
101220017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	60.885,00	717.049,01	777.934,01
1.012.200.171.078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS	60.885,00		60.885,00
1.012.200.172.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE		717.049,01	717.049,01
10301	Atenção Básica	94.809,74	2.491.495,40	2.586.305,14
103010017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		204.606,71	204.606,71
1.030.100.172.049	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA		204.606,71	204.606,71
103010018	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		2.286.888,69	2.286.888,69
1.030.100.182.043	REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)		216.058,00	216.058,00
1.030.100.182.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS		1.493.254,48	1.493.254,48
1.030.100.182.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB		54.143,95	54.143,95
1.030.100.182.066	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS		286.073,70	286.073,70
1.030.100.182.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB		237.358,56	237.358,56
103010033	INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	94.809,74		94.809,74
1.030.100.331.044	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	46.378,87		46.378,87
1.030.100.331.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR	48.430,87		48.430,87
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.870,00	1.902.123,73	1.903.993,73

103020016	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		1.902.123,73	1.902.123,73
1.030.200.162.040	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE)		241.105,47	241.105,47
1.030.200.162.046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS		1.178.697,99	1.178.697,99
1.030.200.162.105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS		482.320,27	482.320,27
103020033	INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	1.870,00		1.870,00
1.030.200.331.076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.870,00		1.870,00
10304	Vigilância Sanitária		69.733,86	69.733,86
103040017	MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		69.733,86	69.733,86
1.030.400.172.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.219,33	4.219,33
1.030.400.172.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		57.559,84	57.559,84
1.030.400.172.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE		7.954,69	7.954,69
Total da Unidade:		157.564,74	5.180.402,00	5.337.966,74
Total do Órgão:		157.564,74	5.180.402,00	5.337.966,74

5.1 Créditos Adicionais Suplementares e Especiais

A abertura de créditos adicionais suplementares para reforço de dotações orçamentárias se deu em conformidade com a prescrição legal, respeitado o limite autorizado na LOA e a partir do alcance deste limite, através de prévia autorização legislativa.

Para abertura de créditos adicionais especiais em todos os casos foram observados os requisitos legais pertinentes e a existência de prévia autorização legislativa.

5.2 Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Conceição do Castelo nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

6.1 – Receita Corrente Líquida

A receita corrente líquida é o somatório das receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, Agropecuárias, Industriais, de Serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos a transferência para formação do Fundeb:

RECEITAS 2011

Descrição	jan-dez/11	% R.C.L.	CRESCIMENTO 2010 / 2011	RCL 2010
I - RECEITAS PRÓPRIAS	2.132.309,37	7,80%	1,16%	2.107.889,26
1) TRIBUTARIA	1.210.235,47	4,42%	21,96%	992.350,04
IPTU	181.312,15	0,66%	8,59%	166.964,11
ITBI	120.496,31	0,44%	16,97%	103.016,80
ISS	480.231,90	1,76%	32,16%	363.370,81

IRRF	341.293,93	1,25%	26,45%	269.896,88
Taxas	86.901,18	0,32%	-2,47%	89.101,44
2) (COSIP)	197.977,84	0,72%	6,56%	185.791,39
3) RECEITA PATRIMONIAL	499.813,51	1,83%	6,95%	467.350,07
4) OUTRAS RECEITAS	224.282,55	0,82%	-51,44%	461.877,76
Dívida Ativa (Multa/Juros)	86.030,62	0,31%	-2,05%	87.834,06
Outras	138.251,93	0,51%	-63,04%	374.043,70
5) REC. SERVIÇOS		0,00%	100,00%	520,00
6) CONTR. PREVID.	0,00		0,00%	0,00
II - TRANSFERÊNCIAS	28.634.747,86	104,69%	23,07%	23.267.383,07
1) UNIÃO	11.055.622,39	40,42%	18,96%	9.293.176,43
Cota - Parte FPM	7.520.748,38	27,50%	21,18%	6.206.494,18
ICMS - LC 87/96	89.993,40	0,33%	-1,14%	91.032,60
ITR	11.958,01	0,04%	39,25%	8.587,14
Transferência SUS	903.347,29	3,30%	-23,80%	1.185.444,39
Transferência FNAS	199.964,93	0,73%	5,13%	190.215,55
Transferência FNDE	654.350,16	2,39%	6,51%	614.338,33
Outras	1.675.260,22	6,12%	68,02%	997.064,24
2) ESTADO	11.371.141,63	41,57%	26,96%	8.956.557,17
Cota/Parte ICMS	6.619.395,14	24,20%	10,16%	6.009.104,21
Cota/Parte ICMS/FUNDAP	2.587.204,54	9,46%	35,29%	1.912.286,52
TOTAL ICMS	9.206.599,68	33,66%	16,22%	7.921.390,73
Cota/Parte IPVA	325.873,85	1,19%	16,51%	279.697,74
Cota/Parte IPI	236.036,12	0,86%	22,38%	192.865,15
Cota/Parte CIDE	55.455,92	0,20%	18,54%	46.781,01
Outras	1.547.176,06	5,66%	199,94%	515.822,54
3) Deduções FUNDEB	-3.414.309,32	-12,48%	18,19%	-2.888.932,49

4) FUNDEB	5.657.455,25	20,68%	18,63%	4.768.826,21
5) CONVÊNIO	550.528,59	2,01%	100,00%	248.823,26
6) CAPITAL	1.903.373,21	6,96%	-67,67%	5.887.760,80
RECEITA TOTAL	29.256.121,12		3,11%	28.374.100,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	27.352.747,91	112,48%		22.486.339,84

6.2 – Gasto com Pessoal

A despesa realizada com pessoal e encargos sociais consolidadas chegou ao montante de R\$ 13.649.647,46, apresentando um percentual de 49,90%, portanto inferior ao limite legal, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA X DESPESA DE PESSOAL	
DESPEDAS COM PESSOAL	13.649.647,46
PESSOAL E ENCARGOS	13.649.647,46
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL	13.649.647,46
RECEITA CORRENTE BRUTA	30.767.057,24
DEDUÇÕES	3.414.309,32
(-) Transferências ao FUNDEB (Art 2º, §1º)	3.414.309,32
(-) Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	0,00
(-) Compensação Previdenciária entre Regime Geral e Regime Próprio	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Art. 53º, inciso I, da LC nº 101/2000 - LRF)	27.352.747,92
Percentual Aplicado	49,90
<i>OBS: Balanço Consolidado</i>	

7 – Avaliação da aplicação dos recursos nas ações e serviços públicos de saúde.

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no exercício de 2011 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, índice superior, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

O município de Conceição do Castelo vem ao longo dos anos aplicando em saúde sempre o percentual elevado se comparado com o limite instituído pelo Art. 77, inciso III, do ADCT da CRF/88.

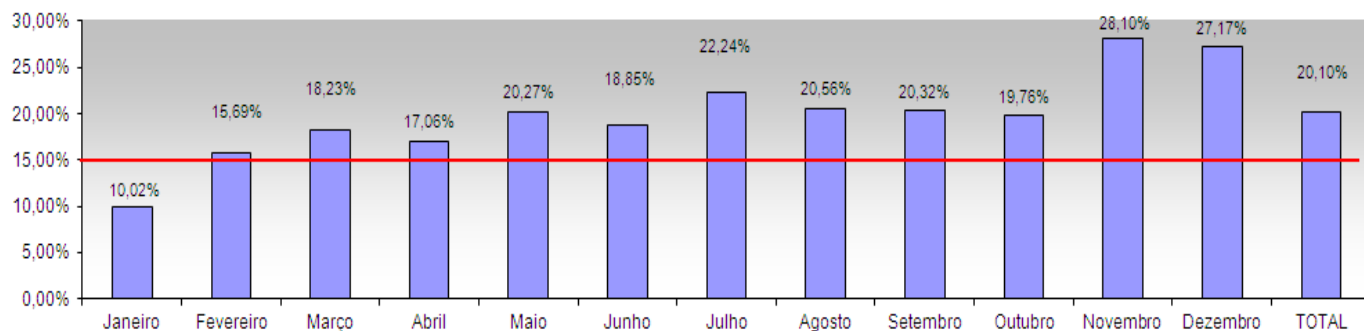
Não foi diferente no exercício de 2010, onde o município aplicou 25,31%, conforme quadro abaixo:

Descrição	Valor Arrecadado no Mês	Valor Arrecadado no Ano	Recursos Destinados a Saúde no Mês	Recursos Destinados a Saúde no Ano	
			15,00%	15,00%	
RECURSOS PRÓPRIOS	IPTU	690,78	181.312,15	103,62	27.196,82
	ITBI	6.698,93	120.496,31	1.004,84	18.074,45
	ISS	39.244,82	480.231,91	5.886,72	72.034,79
	IRRF	34.306,95	341.293,93	5.146,04	51.194,09
	SOMA	80941,48	1.123.334,30	12.141,22	168.500,15

OUTRAS RECEITAS	MULTAS JUROS DE TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA	9.065,49	40.252,74	1.359,82	6.037,91
	SOMA	9.065,49	40.252,74	1.359,82	6.037,91
TRANSFERÊNCIAS	FPM	1.033.012,48	7.520.748,38	154.951,87	1.128.112,26
	ITR	165,02	11.958,01	24,75	1.793,70
	Desoneração	7.499,45	89.993,40	1.124,92	13.499,01
	SOMA	1.040.676,95	7.622.699,79	156.101,54	1.143.404,97
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	IPVA	4.224,86	325.873,85	633,73	48.881,08
	ICMS	566.940,67	6.619.395,14	85.041,10	992.909,27
	IPI	25.080,25	236.036,12	3.762,04	35.405,42
	FUNDAP	290.381,34	2.587.204,54	43.557,20	388.080,68
	SOMA	886627,12	9768509,65	132.994,07	1.465.276,45
TOTAL		2017311,04	18554796,48	302.596,66	2.783.219,47
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE					2.783.219,47
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ DEZEMBRO PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL					3.730.189,41

PERCENTUAL APLICADO **20,10%**

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Aplicado - %	10,02%	15,69%	18,23%	17,06%	20,27%	18,85%	22,24%	20,56%	20,32%	19,76%	28,10%	27,17%	20,10%
Aplicado - R\$	151.809,29	236.233,20	235.504,69	259.053,71	378.434,66	302.977,25	315.251,29	305.151,31	282.630,67	294.652,39	420.368,17	548.122,78	3.730.189,41
Mínimo de Aplicação - %	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Mínimo de Aplicação - R\$	220.431,33	225.403,68	193.724,39	227.726,09	280.106,08	241.159,91	212.641,03	222.592,85	208.684,07	223.657,89	224.427,57	302.596,66	2.783.219,47
Diferença - R\$	(73.237,04)	10.409,46	41.755,30	31.327,62	98.328,58	61.817,34	102.610,26	82.558,46	73.946,60	70.994,50	195.940,60	245.526,12	941.977,78
Base de Cálculo	1.469.777,06	1.502.806,57	1.291.598,44	1.518.173,94	1.867.373,89	1.607.732,74	1.417.606,86	1.483.952,36	1.391.227,12	1.491.052,63	1.496.183,83	2.017.311,04	18.554.796,48

8. Avaliação da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A aplicação dos recursos da educação do exercício de 2011 atenderam ao que determina o artigo 212, caput e inciso XII do art. 60 do ADCT da CRF/88 – redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006, dados pela despesa liquidada.

RECEITAS		Receita no Ano	No Ano 25,00%
IMPOSTOS	IPTU	181.312,15	45.328,04
	ITBI	120.496,31	30.124,08
	ISS	480.231,91	120.057,98
	IRRF	341.293,93	85.323,48
	Dívida Ativa e Mult. D.A. Impostos	40.252,74	10.063,19
	SOMA	1.163.587,04	290.896,76
	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	FPM	7.520.748,38	1.880.187,10
	ICMS	6.619.395,14	1.654.848,79
	IPI	236.036,12	59.009,03
	FUNDAP	2.587.204,54	646.801,14
	Desoneração	89.993,40	22.498,35
	IPVA	325.873,85	81.468,46
	ITR	11.958,01	2.989,50

SOMA		17.391.209,44	4.347.802,36
TOTAL GERAL		18.554.796,48	4.638.699,12
		RETIDO 20% no Ano	complementação 5% no Ano
	FPM	1.440.218,21	439.968,89
	ICMS	1.323.917,69	330.931,10
	IPI	47.118,11	11.890,92
	FUNDAP	517.187,51	129.613,62
	Desoneração	17.998,68	4.499,67
	IPVA	65.477,64	15.990,82
	ITR	2.391,48	598,02
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	SOMA	3.414.309,32	933.493,04
		Ano	
Resultado Líquido das Transferências Fundeb		2.243.145,93	
TOTAL TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB		5.657.455,25	
		MDE	FUNDEB
	Rendimentos de Aplicações	Ano	Ano
		2.760,28	26.569,08
	TOTAL GERAL A SER APLICADO	Ano	
		6.911.174,41	

DESPESA APLICADA COM PROFESSOR	Ano 3.732.201,67	Percentual no Ano 65,66%
TOTAL DA DESPESA APLICADA COM EDUCAÇÃO BÁSICA	Ano 7343702,71	
DEDUÇÕES	Ano	
Rendimentos de Aplicações	29.329,36	
Resultado Líquido das Transferências Fundeb	2.243.145,93	
TOTAL DAS DEDUÇÕES	2.272.475,29	
VALOR LÍQUIDO DA DESPESA APLICADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	Ano 5.071.227,42	
	EDUCAÇÃO 2011	APLICADO A MAIOR
	Percentual no Ano	
	27,33%	-432.528,30

8.1 – Resumo utilizando como base os restos a pagar com saldo financeiro

O município de Conceição do Castelo aplicou no exercício de 2011 com Educação, o percentual de **26,85%**, conforme tabela abaixo:

Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	18.554.796,48
TOTAL PAGAMENTO E RETENÇÕES EDUCAÇÃO	7.190.077,71

Pagamento Fundeb - Professores - FUNDEB 60%	3.732.201,67
Pagamento Fundeb - FUNDEB 40%	2.164.092,55
Pagamento MDE 25% + 5%	1.293.783,49
TOTAL DAS LIQUIDAÇÕES NÃO PAGAS DA EDUCAÇÃO	153.625,00
Liquidações não pagas Fundeb - Professores - FUNDEB 60%	0,00
Liquidações Não Pagas Fundeb - FUNDEB 40%	83.678,00
Liquidações Não Pagas MDE 25% + 5%	69.947,00
SALDOS FINANCEIROS NAS CONTAS DA EDUCAÇÃO	64.075,84
FUNDEB	54.399,08
MDE	9.676,76
TOTAL LIQUIDADO COM SALDO FINANCEIRO	64.075,84
(-) Dedução da despesa	2.272.475,29
Rendimentos de Aplicação	29.329,36
Resultado Líquido Positivo	2.243.145,93
TOTAL GASTO COM EDUCAÇÃO PARA BASE DE APLICAÇÃO DO 25%	4.981.678,26
Percentual mínimo a ser aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25%
Valor mínimo a ser aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.638.699,12
Percentual efetivamente aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	26,85%
Percentual deficitário na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-1,85%
Valor Aplicado a Maior na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	342.979,14

8.2 – Remuneração dos Profissionais do Magistério



Os gastos com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente.

O Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

O município de Conceição do Castelo aplicou no exercício de 2011 com profissionais do magistério, o percentual de **65,66%**, conforme tabela abaixo:

PROFESSOR 60%	
Receita do Fundeb	5.684.024,33
Despesa professor 60%	3.732.201,67
Percentual	65,66%

9. Avaliação sobre as providências adotadas pelo gestor diante de danos causados ao erário

No Município de Conceição do Castelo, não ocorreu danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2011.

10. Gestão Financeira

Os restos a pagar inscritos no exercício e de exercícios anteriores, estão dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, totalizando o montante de R\$ **2.032.779,07** (dois milhões, trinta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e sete centavos).

O total da dívida flutuante, incluindo os restos a pagar, corresponde a **R\$ 2.036.070,20** (dois milhões, trinta e seis mil, setenta reais e vinte centavos). A dívida fundada interna - Prefeitura Municipal – totaliza **R\$ 942.891,29** (novecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos). O município, no exercício de 2011, efetuou a atualização dos seus precatórios.

A administração possui uma situação confortável com relação aos restos a pagar e a devida disponibilidade financeira, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

11. Gestão Patrimonial

Os bens de consumo do município de Conceição do Castelo, foram devidamente controlados nas aquisições e baixas por consumo durante o exercício de 2011, quanto aos bens móveis foram devidamente controlados na aquisição e distribuição para o uso, quanto aos bens imóveis requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto de cadastramento, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para uma reorganização do patrimônio em caráter de urgência, tendo em vista sua preservação e principalmente por tratar-se de encerramento de mandato.



12. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O município de Conceição do Castelo possui a gestão do Fundo Municipal de Saúde de forma descentralizada, atendendo a determinação do Ministério da Saúde e suas contas serão apresentadas em separado e de forma consolidada.

Estão inseridas nas análises feitas para elaboração deste relatório a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo Municipal de Saúde,

13. CONFERÊNCIAS REALIZADAS

Itens conferidos pela Contabilidade do Município.

- 1- A veracidade da estimativa do impacto orçamentário financeiro, para a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado;
- 2- As exigências do art.25 da LC 101/00, para recebimento de transferências voluntárias, foram cumpridas;
- 3- Que os instrumentos de transparência da gestão fiscal foram divulgados, conforme art.48 da LC 101/00;
- 4- A disponibilidade de caixa consta de registro próprio;
- 5- As demonstrações contábeis compreendem isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão e fundo;



- 6- O envio das contas públicas, para a Secretária do Tesouro Nacional, até de 30 de abril relativo ao exercício financeiro anterior;
- 7- O Relatório Resumido da Execução Orçamentária seguiu os ditames impostos pelos arts. 52 e 53 da LC 101/00;
- 8- Que o Relatório da Gestão Fiscal obedeceu às imposições contidas nos art.s 54 e 55 da LC 101/00;
- 9- Aplicação dos recursos com Saúde e educação;
- 10- Controle do Gasto com Pessoal.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa do TCEES a todos os mandamentos legais.

Conceição do Castelo, 26 de Março de 2012

ODAEI SPADETO
Prefeito Municipal

VERA LÚCIA PIZZOL VINHA
Contadora CRC-ES nº 5.942/O

CLÉCIO EDUARDO VIANA
Secretário de Finanças