

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016**

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)</b>	
	<b>LIQUIDADAS (a)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (b)</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	<b>17.143.494,63</b>	
Pessoal Ativo	16.594.035,74	
Pessoal Inativos e Pensionista	549.458,89	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)</b>		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>17.143.494,63</b>	

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.004.466,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	17.143.494,63	51,94
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.822.412,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.931.291,42	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	16.040.170,82	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 26/01/2017 , às 09:42:17

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>457.535,93</b>	<b>342.853,97</b>	<b>272.853,97</b>
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	457.535,93	342.853,97	272.853,97
Interna	457.535,93	342.853,97	272.853,97
Externa			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	227.495,58		
Demais Dívidas	(227.495,58)		
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>9.744.823,18</b>	<b>12.005.472,81</b>	<b>10.216.106,59</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.911.312,89	12.107.055,51	10.296.048,29
Demais Haveres Financeiros	1,63	1,63	1,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	166.491,34	101.584,33	79.943,33
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>(9.287.287,25)</b>	<b>(11.662.618,84)</b>	<b>(9.943.252,62)</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	<b>31.979.990,94</b>	<b>32.266.633,35</b>	<b>33.004.466,70</b>
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	<b>1,43</b>	<b>1,06</b>	<b>0,83</b>
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	<b>(29,04)</b>	<b>(36,14)</b>	<b>(30,13)</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	<b>38.375.989,13</b>	<b>38.719.960,02</b>	<b>39.605.360,04</b>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	<b>34.538.390,22</b>	<b>34.847.964,02</b>	<b>35.644.824,04</b>
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	<b>457.535,93</b>	<b>342.853,97</b>	<b>272.853,97</b>
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	<b>457.535,93</b>	<b>342.853,97</b>	<b>272.853,97</b>
De Tributos			
De Contribuições Sociais	457.535,93	342.853,97	272.853,97
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais	457.535,93	342.853,97	272.853,97
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)			
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	<b>361,10</b>	<b>361,10</b>	<b>361,10</b>
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS	<b>11.639,32</b>	<b>12.175,17</b>	<b>12.745,30</b>
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>4.042.113,56</b>	<b>2.324.427,89</b>	<b>2.034.860,45</b>
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)			
Disponibilidades de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

---

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 DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
<b>EXTERNAS (I)</b>			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>INTERNAS (II)</b>			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	31.979.990,94	32.266.633,35	33.004.466,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.035.598,01	7.098.659,34	7.260.982,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.332.038,21	6.388.793,41	6.534.884,40

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
<b>EXTERNAS (V)</b>			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
<b>INTERNAS (VI)</b>			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 26/01/2017 , às 09:56:44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016  
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.004.466,70	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.280.714,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.310.312,67	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 26/01/2017, às 09:59:02

_____ 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 - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>7.937.207,18</b>	<b>2.203,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.212,18</b>	<b>1.179.527,91</b>	<b>5.286.263,28</b>	<b>1.073.356,09</b>	<b>0,00</b>
Convênios	1.052.468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.468,92	0,00	0,00
Convênios com o Governo Federal	314.904,35	0,00	0,00	183.422,33	11.917,56	119.564,46	0,00	0,00
FUNDEB - 60% Pagto dos Profissionais do Magistério	(140.395,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	(140.395,15)	0,00	0,00
FUNDEB - 40 % Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	820,94	0,00	(820,94)	0,00	0,00
MDE (Art. 11, Inciso V da Lei 9.394/96 c/c Art. 212 da CF/88)	0,00	0,00	0,00	1.084,19	0,00	(1.084,19)	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	(780,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(780,58)	0,00	0,00
EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	(300.546,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.546,56)	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - Outras Receitas Vinculadas à Educação	20.911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20.911,56	0,00	0,00
SAÚDE - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	23.244,32	0,00	(23.244,32)	0,00	0,00
SAÚDE - Recursos do SUS (Sistema Único de Saúde)	315.494,64	0,00	0,00	1.760,82	0,00	313.733,82	0,00	0,00
SAÚDE - Demais Recursos da União	101.768,35	0,00	0,00	1.796,94	0,00	99.971,41	0,00	0,00
SAÚDE - Demais Recursos do Estado	(25.261,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.261,28)	0,00	0,00
Convênios com o Governo Estadual	471.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	471.550,92	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	(102.571,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	(102.571,48)	0,00	0,00
CONVENIOS FEDERAIS	(274.106,06)	0,00	0,00	0,01	(25.959,72)	(248.146,35)	0,00	0,00
Transferência FNAS	(80.018,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	(80.018,19)	0,00	0,00
MDE	282,23	0,00	0,00	0,00	317.661,56	(317.379,33)	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	351.685,00	0,00	0,00	0,00	238.646,84	113.038,16	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	5.032,06	0,00	0,00	0,00	425.530,21	(420.498,15)	0,00	0,00
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	1.024.407,50	0,00	0,00	0,00	13.429,75	1.010.977,75	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	(667,29)	667,29	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	130.726,47	0,00	0,00	0,00	(388.455,87)	519.182,34	200,00	0,00
RECURSOS DO SUS	1.115.718,65	0,00	0,00	0,00	434.773,33	680.945,32	0,00	0,00
CONVENIOS DA SAUDE - FEDERAL	136.646,91	0,00	0,00	0,00	(1.475,83)	138.122,74	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	220.003,58	0,00	0,00	0,00	30.832,41	189.171,17	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	1.169.698,56	0,00	0,00	0,00	88.387,46	1.081.311,10	570,64	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.822,80	0,00	0,00	0,00	15.845,50	(5.022,70)	0,00	0,00
CONVÊNIO DOS ESTADOS	5.885,89	0,00	0,00	0,00	8.334,20	(2.448,31)	26.043,80	0,00
CONV. 041/2014 - PAVIM. E DRENAGEM DE RUAS NO MORRO DO CRU	117.991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	117.991,85	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS	116.930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	116.930,63	0,00	0,00
CONVENIO FEDERAL 0247083/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO FEDERAL 150/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO	793.771,66	0,00	0,00	849.752,89	22.125,86	(78.107,09)	393.764,23	0,00
CONSTRUÇÃO DO MURO NA UBS DR. NILZIO	38.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38.978,69	0,00	0,00
CIDE	27.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.132,02	0,00	0,00
COSIP	224.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	224.454,31	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	319.780,20	0,00	0,00	383.604,74	5.612,30	(69.436,84)	33.800,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.790.898,81	0,00	0,00	0,00	(12.165,21)	2.803.064,02	618.977,42	0,00
MDE	0,00	849,25	0,00	0,00	0,00	(849,25)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	23.725,00	0,00	(23.725,00)	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	(169.695,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	(169.695,26)	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	899,56	0,00	0,00	0,00	(899,56)	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	(218.305,55)	0,00	0,00	0,00	0,00	(218.305,55)	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(311.745,84)	0,00	0,00	0,00	2.805,71	(314.551,55)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	(105.691,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.691,74)	0,00	0,00
RECURSOS DE FNAS	(127.604,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	(127.604,23)	0,00	0,00
CONVÊNIO DOS ESTADOS	(517.573,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	(517.573,49)	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO	(566.766,78)	0,00	0,00	0,00	4.290,97	(571.057,75)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	(455,00)	0,00	0,00
ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,18	(15.433,18)	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.422,85	(10.422,85)	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(248,28)	248,28	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.421,89)	2.421,89	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.542,17)	60.542,17	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.534,55	(21.534,55)	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,49	(6.166,49)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.280,56)	2.280,56	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	(6,00)	6,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>3.725.690,54</b>	<b>77.739,52</b>	<b>0,00</b>	<b>160.145,37</b>	<b>(1.166.782,61)</b>	<b>4.654.588,26</b>	<b>727.541,03</b>	<b>0,00</b>
Tesouro	518.537,84	568,48	0,00	14.325,96	9.873,03	493.770,37	0,00	0,00
Transferência da União	530.107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	530.107,31	0,00	0,00
Transferência do Estado	377.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	377.502,21	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.829.673,86	1.089,76	0,00	120.670,64	(1.168.107,63)	2.876.021,09	321.348,77	0,00
RECURSOS DO TESOURO	(39.610,58)	76.081,28	0,00	25.148,77	4.965,87	(145.806,50)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	(443,70)	443,70	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	509.479,90	0,00	0,00	0,00	2.687,11	506.792,79	406.192,26	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,91	(6.594,91)	0,00	0,00
CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.419,79)	7.419,79	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.924,30)	11.924,30	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.687,11)	2.687,11	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(321,00)	321,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>11.662.897,72</b>	<b>79.943,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.357,55</b>	<b>12.745,30</b>	<b>9.940.851,54</b>	<b>1.800.897,12</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

CHRISTIANO SPADETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO  
SECRETARIO M. FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES - CONSOLIDADO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>	
Receita Corrente líquida	33.004.466,70	

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	—	—
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	19.802.680,02	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	18.812.546,02	57,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	(11.106.898,08)	(33,65)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	39.605.360,04	120,00

<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	7.260.982,67	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	5.280.714,67	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	2.310.312,67	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	1.800.897,12	9.940.851,54

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 26/01/2017 , às 10:01:04

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