

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016
 RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.653.145,18	2.614.841,16	2.614.841,16
DEDUÇÕES (II)	4.305.506,94	8.965.356,61	5.867.790,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.961.430,37	10.519.382,43	7.118.514,24
Demais Haveres Financeiros	98.114,86	118.908,35	52.004,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.754.038,29	1.672.934,17	1.302.728,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.652.361,76)	(6.350.515,45)	(3.252.949,42)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.261.933,32	1.236.050,92	1.229.206,76
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.914.295,08)	(7.586.566,37)	(4.482.156,18)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	3.104.410,19	(1.567.861,10)

<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
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)	15.490.308,84	18.679.915,11	18.737.521,83
Passivo Atuarial	14.228.281,94	17.288.704,71	17.288.704,71
Demais Dívidas	1.262.026,90	1.391.210,40	1.448.817,12
DEDUÇÕES (VIII)	15.453.859,61	19.718.539,34	20.295.698,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	223.317,37	59.094,95	53.045,78
Investimentos	15.230.542,24	19.659.444,39	20.242.653,14
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	36.449,23	(1.038.624,23)	(1.558.177,09)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	36.449,23	(1.038.624,23)	(1.558.177,09)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/10/2016, às 12:23:32

 JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	50.321.735,24	40.144.802,06	39.834.259,28
Recargas Tributárias	2.945.000,00	1.925.091,83	2.089.449,63
IPTU	240.000,00	212.477,84	169.258,19
ISS	1.580.000,00	896.312,41	1.020.354,75
ITBI	122.000,00	148.120,47	189.254,27
IRRF	640.000,00	376.362,62	437.276,78
Outras Receitas Tributárias	363.000,00	291.818,49	273.305,64
Recargas de Contribuições	2.495.000,00	3.469.303,33	1.938.267,02
Recargas Previdenciárias	2.005.000,00	3.032.405,95	1.533.878,65
Outras Recargas de Contribuições	490.000,00	436.897,38	404.388,37
Receita Patrimonial Líquida	16.564,33	5.102,05	2.860,73
Receita Patrimonial	3.480.740,19	3.639.344,90	2.313.495,96
(-) Aplicações Financeiras	3.464.175,86	3.634.242,85	2.310.635,23
Transferências Correntes	43.017.333,75	33.715.969,85	34.860.126,11
FPM	11.680.000,00	9.236.594,74	8.946.773,40
FCMS	9.314.321,60	7.400.772,28	7.555.238,22
Convênios	386.866,32	88.057,98	76.279,21
Outras Transferências Correntes	21.636.145,83	16.990.544,85	18.281.835,28
Demais Receitas Correntes	1.847.837,16	1.029.335,00	943.555,79
Divida Ativa	109.140,04	120.217,09	67.989,64
Diversas Receitas Correntes	1.738.697,12	909.117,91	875.566,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.809.140,62	1.514.846,90	3.181.694,23
Operações de Crédito (III)	501.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	6.560,22		
Transferências de Capital	1.301.580,40	1.514.846,90	3.181.694,23
Convênios	521.000,00	1.473.316,92	1.988.204,29
Outras Transferências de Capital	780.580,40	41.529,98	1.193.489,94
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.301.580,40	1.514.846,90	3.181.694,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	51.623.315,64	41.659.648,96	43.015.953,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	52.631.206,33	43.868.215,68	45.287.690,95	37.916.017,42	38.868.419,32
Pessoal e Encargos Sociais	27.955.125,89	22.761.323,72	23.270.946,20	21.465.626,75	21.982.554,71
Juros e Encargos da Dívida (IX)	33.821,03		25.103,00		23.544,94
Outras Despesas Correntes	24.642.259,41	21.106.891,96	21.991.641,75	16.450.390,67	16.862.319,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	52.597.385,30	43.868.215,68	45.262.587,95	37.916.017,42	38.844.874,38
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.274.602,80	4.743.517,69	7.708.214,52	4.154.544,19	7.030.457,44
Investimentos	7.701.202,80	4.170.470,22	7.103.457,53	3.675.230,13	6.536.503,14
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	573.400,00	573.047,47	604.756,99	479.314,06	493.954,30
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.701.202,80	4.170.470,22	7.103.457,53	3.675.230,13	6.536.503,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.196.386,26				
RESERVA DO RPPS (XVII)	136.125,00				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	61.631.099,36	48.038.685,90	52.366.045,48	41.591.247,55	45.381.377,52
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(10.007.783,72)	(6.379.036,94)	(9.350.091,97)	68.401,41	(2.365.424,01)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.951.527,15	3.756.204,72

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: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/10/2016, às 12:24:32

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

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	2.662.000,00	2.662.000,00	1.711.300,16	64,29			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	303.000,00	303.000,00	285.603,25	94,26			
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	240.000,00	240.000,00	212.477,84	88,53			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	1.545,10	30,90			
Dívida Ativa do IPTU	48.000,00	48.000,00	57.799,92	120,42			
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	13.780,39	137,80			
(-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	123.000,00	123.000,00	148.389,59	120,64			
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	122.000,00	122.000,00	148.120,47	121,41			
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	1.000,00	1.000,00	269,12	26,91			
(-) Deduções da Receita do ITBI							
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.596.000,00	1.596.000,00	900.944,70	56,45			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.580.000,00	1.580.000,00	896.312,41	56,73			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	3.737,38	62,29			
Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	642,39	12,85			
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	252,52	5,05			
(-) Deduções da Receita do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640.000,00	640.000,00	376.362,62	58,81			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640.000,00	640.000,00	376.362,62	58,81			
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	27.767.902,00	27.767.902,00	22.096.515,69	79,58			
2.1 - Cota-Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	11.433.561,11	78,31			
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.642.902,00	11.642.902,00	9.250.033,04	79,45			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	118.000,00	118.000,00	86.771,90	73,54			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	347.000,00	347.000,00	270.177,47	77,86			
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	12.075,71	120,76			
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.043.896,46	99,42			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	30.429.902,00	30.429.902,00	23.807.815,85	78,24			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	1.247.500,00	1.247.500,00	1.240.883,31	99,47			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	594.588,44	91,47			
5.2 - Outras Transferências do FNDE	597.500,00	597.500,00	646.296,87	108,17			
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	470.000,00	470.000,00					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.728.500,00	1.728.500,00	1.240.883,31	71,79			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.553.580,40	5.553.580,40	4.329.982,16	77,97			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.920.000,00	2.920.000,00	2.196.966,37	75,24			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.328.580,40	2.328.580,40	1.849.260,76	79,42			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.600,00	23.600,00	17.354,30	73,54			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	69.400,00	69.400,00	54.035,53	77,86			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	2.415,03	120,75			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	210.000,00	210.000,00	209.950,17	99,98			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	7.572.762,59	80,56			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	7.572.762,59	80,56			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB							
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB							
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.846.419,60	3.846.419,60	3.242.780,43	84,31			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO 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	6.400.000,00	6.400.000,00	5.441.608,25	85,03	5.270.334,80	82,35	
13.1 - Com Educação Infantil	1.579.000,00	1.614.000,00	1.197.346,42	74,19	1.183.514,76	73,33	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.821.000,00	4.786.000,00	4.244.261,83	88,68	4.086.820,04	85,39	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.000.000,00	3.231.000,00	3.002.541,66	92,93	2.857.091,04	88,43	
14.1 - Com Educação Infantil	645.000,00	635.715,37	615.174,13	96,77	579.681,24	91,19	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.355.000,00	2.595.284,63	2.387.367,53	91,99	2.277.409,80	87,75	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.400.000,00	9.631.000,00	8.444.149,91	87,68	8.127.425,84	84,39	
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 VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 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)								8.127.425,84
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								69,60
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								37,73
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								(7,33)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							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 A MDE (25% de 3)		7.607.475,50	7.607.475,50	5.951.953,96	78,24			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.751.000,00	3.071.287,71	2.632.092,89	85,70	2.441.353,46	79,49		
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.224.000,00	2.249.715,37	1.812.520,55	80,57	1.763.196,00	78,37		
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	527.000,00	821.572,34	819.572,34	99,76	678.157,46	82,54		
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.077.000,00	8.986.712,29	8.140.514,34	90,58	7.673.935,84	85,39		
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.176.000,00	7.381.284,63	6.631.629,36	89,84	6.364.229,84	86,22		
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.901.000,00	1.605.427,66	1.508.884,98	93,99	1.309.706,00	81,58		
25 - ENSINO MÉDIO								
26 - ENSINO SUPERIOR	418.738,21	714.344,09	531.299,69	74,38	459.787,58	64,37		
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28 - OUTRAS	3.694.500,00	4.615.858,75	3.986.561,04	86,37	3.268.390,71	70,81		
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB	5.000,00							
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação	3.689.500,00	4.615.858,75	3.986.561,04	86,37	3.268.390,71	70,81		
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.941.238,21	17.388.202,84	15.290.467,96	87,94	13.843.467,59	79,61		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.242.780,43
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								
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)								3.200,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								3.245.980,43
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))								6.869.308,87
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %								28,85
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA								
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.941.238,21	17.388.202,84	15.290.467,96	87,94	13.843.467,59	79,61		
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		134.396,94		3.200,00				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO ANTERIOR>								514.782,76
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								7.572.762,59
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								7.701.957,76
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								385.587,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78	ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS P ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)		FL	RUBRICA	Nº PROCESSO		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)	2.662.000,00	2.662.000,00	1.711.300,16	64,29			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	240.000,00	240.000,00	212.477,84	88,53			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	122.000,00	122.000,00	148.120,47	121,41			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.580.000,00	1.580.000,00	896.312,41	56,73			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640.000,00	640.000,00	376.362,62	58,81			
Imposto Territorial Rural - ITR							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	5.282,48	48,02			
Dívida Ativa dos Impostos	53.000,00	53.000,00	58.442,31	110,27			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.000,00	16.000,00	14.302,03	89,39			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.767.902,00	27.767.902,00	22.096.515,69	79,58			
Cota-Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	11.433.561,11	78,31			
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	12.075,71	120,76			
Cota-Parte IPVA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.043.896,46	99,42			
Cota-Parte ICMS	11.642.902,00	11.642.902,00	9.250.033,04	79,45			
Cota-Parte IPI - Exportação	347.000,00	347.000,00	270.177,47	77,86			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	118.000,00	118.000,00	86.771,90	73,54			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	118.000,00	118.000,00	86.771,90	73,54			
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	30.429.902,00	30.429.902,00	23.807.815,85	78,24			
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)	3.918.514,88	3.918.514,88	3.099.362,65	79,10			
Provenientes da União	3.918.514,88	3.918.514,88	3.099.362,65	79,10			
Provenientes dos Estados							
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS							
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)							
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	55.120.117,24	55.120.117,24	45.837.444,32	83,16			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	59.038.632,12	59.038.632,12	48.936.806,97	82,89			
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	11.392.116,88	13.504.821,81	11.416.041,35	84,53	9.582.033,14	70,95	
Pessoal e Encargos Sociais	6.603.192,77	6.098.319,42	5.054.683,23	82,89	4.752.023,65	77,92	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	4.788.924,11	7.406.502,39	6.361.358,12	85,89	4.830.009,49	65,21	
DESPESAS DE CAPITAL	348.300,00	1.038.975,75	858.593,00	82,64	690.509,22	66,46	
Investimentos	348.300,00	1.038.975,75	858.593,00	82,64	690.509,22	66,46	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.740.416,88	14.543.797,56	12.274.634,35	84,40	10.272.542,36	70,63	
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	4.010.514,88	6.797.877,05	6.278.972,31	51,15	4.960.137,81	48,29	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.918.514,88	3.931.775,77	3.680.490,07	29,98	2.972.768,29	28,94	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	92.000,00	2.866.101,28	2.598.482,24	21,17	1.987.369,52	19,35	
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)	4.010.514,88	6.797.877,05	6.278.972,31	51,15	4.960.137,81	48,29	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.729.902,00	7.745.920,51	5.995.662,04	48,85	5.312.404,55	51,71	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					22,31		
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))					1.741.232,17		
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	3.210,00		3.210,00				
Inscritos em 2014							
Inscritos em 2013	10.170,00		10.170,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS P ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)				FL	RUBRICA	1,00
				Nº PROCESSO		
Inscritos em 2013	10.170,00		10.170,00			
Inscritos em 2012	213,33	213,33				
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012						
TOTAL	13.593,33	213,33	13.380,00			

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	3.539.782,00	3.528.307,56	2.845.360,45	23,18	2.453.651,42	23,89	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	799.794,88	1.710.894,82	1.597.827,44	13,02	1.264.288,89	12,31	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.870.260,00	5.461.479,72	4.568.708,21	37,22	3.714.298,27	36,16	
Vigilância Sanitária	198.080,00	437.814,14	295.694,74	2,41	159.476,47	1,55	
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.332.500,00	3.405.301,32	2.967.043,51	24,17	2.680.827,31	26,10	
TOTAL	11.740.416,88	14.543.797,56	12.274.634,35	100,00	10.272.542,36	100,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/10/2016, às 12:26:43

_____ JOÃO BOSCO DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF - 011.214.497-78	_____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
RECEITAS									
Previsão Inicial			56.147.051,72						
Previsão Atualizada			56.147.051,72						
Receitas Realizadas			46.318.124,97						
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS									
Dotação Inicial			56.147.051,72						
Créditos Adicionais			6.091.268,67						
Dotação Atualizada			62.238.320,39						
Despesas Empenhadas			48.611.733,37						
Despesas Executadas			42.070.561,61						
Liquidadas			42.070.561,61						
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Superávit Orçamentário									
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
Despesas Empenhadas			48.611.733,37						
Despesas Executadas			42.070.561,61						
Liquidadas			42.070.561,61						
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida			51.045.666,66						
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)			6.996.556,86						
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			2.136.669,32						
Liquidadas									
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados									
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			4.859.887,54						
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			(1.567.861,10)						
Resultado Primário			68.401,41						
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.754.038,29	285.892,68	4.187.381,38	1.280.764,23				
Poder Executivo		5.751.311,53	285.892,68	4.184.654,62	1.280.764,23				
Poder Legislativo		2.726,76		2.726,76					
Poder Judiciário									
Ministério Público									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.099.774,27	601.202,17	471.328,16	27.243,94				
Poder Executivo		1.099.774,27	601.202,17	471.328,16	27.243,94				
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
TOTAL		6.853.812,56	887.094,85	4.658.709,54	1.308.008,17				
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		6.869.308,87	25,00	28,85					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		8.127.425,84	60,00	69,60					
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		4.743.517,69	(3.030.085,11)						
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			6.560,22						
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									