

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - 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")

R\$ 1,00

CONVÊNIO 1167/1999 - FUNSANEAMENTO	251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	251,73	0,00	0,00
CONVÊNIO 974/2007 - EQUIP.USB-SEDE/CAPIVARA	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
CONVÊNIO 001/2009 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - IJSN	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00
CONVÊNIO 993/1999 - ESGOTAMENTO SAN. JACIGUÁ/BOA ESPERANÇA	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 778265 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	16.449,05	0,00	0,00	0,00	(3.503,97)	19.953,02	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 770139 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.656,85)	1.656,85	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 777486 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.079,93)	2.079,93	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 777635 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	54.797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.797,16	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 744816 - CALÇAMENTO DE RUAS VARGEM ALTA	(953,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(953,35)	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 707918 - AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL 3ª ETAPA	(22.709,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.709,69)	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 726502 - AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL 4ª ETAPA	11.848,40	0,00	0,00	0,00	(302,78)	12.151,18	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 763027 - COBERTURA VESTIÁRIO E BANHEIROS ESTÁDIO	(14.832,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.832,30)	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 738141 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA AYD	(101.857,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.857,74)	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 743505 - AMPLIAÇÃO CAMPO BOA ESPERANÇA	19.949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.949,86	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 735728 - CALÇAMENTO DE RUAS VARGEM ALTA	(4.573,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.573,30)	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 788552/2013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA LOCALIDADE	106.825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	106.825,45	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 788656/2013 CONSTRUÇÃO DE QUADRA LOCALIDADE	121.888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	121.888,78	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 786624/2013 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO CAMPO	90.293,33	0,00	0,00	0,00	4.919,62	85.373,71	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 786364/2013 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM V.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,04	(4.823,04)	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 786365/2013 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇAD	82.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	82.290,06	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 791119 - APOIO A PROJ. INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	112.457,14	0,00	32.294,48	0,00	1.162,18	79.000,48	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 785289 - IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS	82.223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	82.223,73	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAEST. PARA ESP. RECREATIVO E DE	633.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.750,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAEST. ESPORTIVA - PROSPERIDADE	87.877,61	0,00	0,00	0,00	1.629,72	86.247,89	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - DEPARTAMENTO	228.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	228.132,83	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIV	126.740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	126.740,46	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIV	117.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	117.351,67	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIV	126.740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	126.740,46	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE VILA MARIA	123.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	123.311,08	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CAMINHÃO CAÇAMBA	33.937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33.937,86	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CAMINHÃO CAÇAMBA	33.778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33.778,03	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA	36.956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36.956,27	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	100.194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100.194,08	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	98.614,05	21.978,00	0,00	0,00	0,00	76.636,05	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	90.999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90.999,66	88.324,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR, PLAINADIANTE	40.246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.246,85	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE RICHIMOND	182.224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	182.224,35	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
CIDE	3.725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,22	0,00	0,00
COSIP	5,79	37,09	0,00	0,00	228,34	(259,64)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	5.801,84	0,00	0,00	0,00	69.707,26	(63.905,42)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	236.847,70	0,00	201.273,72	0,00	945,86	34.628,12	0,00	0,00
MDE	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	(315,00)	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	26.197,88	0,00	0,00	0,00	(26.197,88)	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	0,06	245,00	0,00	0,00	0,00	(244,94)	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	(25.620,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.620,45)	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(106.110,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	(106.110,19)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇ	(67.557,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.557,56)	0,00	0,00
RECURSOS DE FNAS	72.485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	72.485,87	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	667.003,31	0,00	0,00	0,00	0,00	667.003,31	0,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	535,54	(535,54)	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(1.485.800,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.485.800,04)	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	60.474,80	(60.474,80)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(336,41)	336,41	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	(990,00)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.140,50)	3.140,50	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 788552/2013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA LOCALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	627,94	(627,94)	0,00	0,00
CONVÊNIO Nº 788656/2013 CONSTRUÇÃO DE QUADRA LOCALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	446,45	(446,45)	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,97	(2.033,97)	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	947,94	(947,94)	0,00	0,00
APOIO A PROJ. INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONST.CENTRO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,01	(5.845,01)	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,06	(2.770,06)	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	(228,34)	228,34	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - 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")

R\$ 1,00

ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	(465,35)	465,35	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	23.408.332,75	710.955,15	1.129.146,46	5.280,01	(7.349.324,80)	28.912.275,93	40.670,42	0,00
TESOURO	3.190.338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.338,83	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	770.739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	770.739,94	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	439.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	439.124,04	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	845.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	845.058,99	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	770.469,37	705.683,35	1.129.146,46	0,00	(7.333.060,76)	6.268.700,32	26.229,35	0,00
TRANSFERENCIAS FNAS	1.795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,71	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.979.262,97	5.271,80	0,00	0,00	0,00	2.973.991,17	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(4.752,13)	0,00	0,00	0,00	(4.665,22)	(86,91)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	14.416.295,03	0,00	0,00	5.280,01	(1.363,13)	14.412.378,15	14.441,07	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.227,60)	14.227,60	0,00	0,00
PROPOSTA Nº 317235700000/1110-02 - ACADEMIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	(673,31)	673,31	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,22	(4.665,22)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.000.586,96	919.274,67	2.437.933,48	0,00	482.838,66	3.160.540,15	212.877,54	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	20.510.715,45	0,00	0,00	5.280,01	0,00	20.505.435,44	0,00	0,00

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

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.321.735,24	50.739.696,50	48.000.198,37
Receitas Tributárias	2.945.000,00	2.323.647,90	2.381.217,25
IPTU	240.000,00	217.574,90	176.304,62
ISS	1.580.000,00	1.133.547,02	1.193.293,24
ITBI	122.000,00	184.980,46	193.894,27
IRRF	640.000,00	473.028,19	528.098,22
Outras Receitas Tributárias	363.000,00	314.517,33	289.626,90
Receitas de Contribuições	2.495.000,00	4.248.736,98	2.400.337,01
Receitas Previdenciárias	2.005.000,00	3.721.165,30	1.919.506,61
Outras Receitas de Contribuições	490.000,00	527.571,68	480.830,40
Receita Patrimonial Líquida	16.564,33	5.102,05	7.000,74
Receita Patrimonial	3.480.740,19	4.274.876,40	2.835.171,54
(-) Aplicações Financeiras	3.464.175,86	4.269.774,35	2.828.170,80
Transferências Correntes	43.017.333,75	42.947.543,74	42.020.308,58
FPM	11.680.000,00	13.252.467,71	11.384.745,78
ICMS	9.314.321,60	8.787.202,35	9.001.006,62
Convênios	386.866,32	113.623,20	84.800,95
Outras Transferências Correntes	21.636.145,83	20.794.250,48	21.549.755,23
Demais Receitas Correntes	1.847.837,16	1.214.665,83	1.191.334,79
Dívida Ativa	109.140,04	127.184,89	110.414,57
Diversas Receitas Correntes	1.738.697,12	1.087.480,94	1.080.920,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.809.140,62	2.943.883,33	3.800.590,48
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	2.943.883,33	3.800.590,48
Convênios	521.000,00	2.902.353,35	2.541.100,54
Outras Transferências de Capital	780.580,40	41.529,98	1.259.489,94
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.301.580,40	2.943.883,33	3.800.590,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	51.623.315,64	53.683.579,83	51.800.788,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	53.638.272,47	46.677.821,53	47.630.279,66	46.620.407,11	47.384.573,87	57.414,42	245.705,79
Pessoal e Encargos Sociais	29.015.046,43	26.643.102,74	27.183.564,49	26.643.102,74	27.183.564,49		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	33.821,03	2.408,08	35.490,79	2.408,08	35.490,79		
Outras Despesas Correntes	24.589.405,01	20.032.310,71	20.411.224,38	19.974.896,29	20.165.518,59	57.414,42	245.705,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	53.604.451,44	46.675.413,45	47.594.788,87	46.617.999,03	47.349.083,08	57.414,42	245.705,79
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.202.285,84	6.136.714,97	8.672.725,76	5.948.086,85	7.823.937,29	188.628,12	848.788,47
Investimentos	8.602.309,42	5.539.146,63	8.066.417,70	5.350.518,51	7.217.629,23	188.628,12	848.788,47
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	599.976,42	597.568,34	606.308,06	597.568,34	606.308,06		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.602.309,42	5.539.146,63	8.066.417,70	5.350.518,51	7.217.629,23	188.628,12	848.788,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	984.962,86	—	—	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)	136.125,00	—	—	—	—	—	—
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	63.327.848,72	52.214.560,08	55.661.206,57	51.968.517,54	54.566.712,31	246.042,54	1.094.494,26
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(11.704.533,08)	1.222.977,21	(4.954.911,98)	1.469.019,75	(3.860.417,72)		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	5.463.836,60	3.947.171,39		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2016, às 13:19:36

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC-012178-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO
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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	53.863.782,62

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	—	—
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	29.086.442,61	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	27.632.120,48	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(3.269.247,06)	(6,07)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	64.636.539,14	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	11.850.032,18	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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 %	8.618.205,22	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	3.770.464,78	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	212.877,54	23.671.255,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2016, às 13:53:04

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2016 - JANEIRO A JUNHO DE 2016
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	489.560,48	5.264.793,50	3.534.734,21		2.219.619,77	5.280,01	1.142.100,33	522.219,90	499.940,59	5.960,73	641.479,02	2.861.098,79
Executivo	489.560,48	5.261.751,05	3.531.741,76		2.219.569,77	5.280,01	1.108.935,33	489.054,90	466.775,59	5.960,73	641.479,02	2.861.048,79
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA							26.224,55	13.181,08	13.181,08	5.960,73	7.082,74	7.082,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	489.560,48	5.261.751,05	3.531.741,76		2.219.569,77		1.082.710,78	475.873,82	453.594,51		629.116,27	2.848.686,04
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBL. DE VARGEM ALTA						5.280,01					5.280,01	5.280,01
Legislativo		3.042,45	2.992,45		50,00		33.165,00	33.165,00	33.165,00			50,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		3.042,45	2.992,45		50,00		33.165,00	33.165,00	33.165,00			50,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total Geral	489.560,48	5.264.793,50	3.534.734,21		2.219.619,77	5.280,01	1.142.100,33	522.219,90	499.940,59	5.960,73	641.479,02	2.861.098,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2016, às 13:49:58

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES						RS 1,00	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL							
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
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	2.092.373,70		78,60		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	303.000,00	303.000,00	294.872,74		97,32		
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	240.000,00	240.000,00	217.574,90		90,66		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	2.087,86		41,76		
Dívida Ativa do IPTU	48.000,00	48.000,00	60.461,15		125,96		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	14.748,83		147,49		
(-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	123.000,00	123.000,00	185.249,58		150,61		
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	122.000,00	122.000,00	184.980,46		151,62		
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	1.139.223,19		71,38		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.580.000,00	1.580.000,00	1.133.547,02		71,74		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	4.689,67		78,16		
Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	713,34		14,27		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	273,16		5,46		
(-) Deduções da Receita do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640.000,00	640.000,00	473.028,19		73,91		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640.000,00	640.000,00	473.028,19		73,91		
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	28.814.485,36		103,77		
2.1 - Cota-Parte FPM	14.600.000,00	14.600.000,00	16.285.768,61		111,55		
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.642.902,00	11.642.902,00	10.983.072,28		94,33		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	118.000,00	118.000,00	104.126,28		88,24		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	347.000,00	347.000,00	332.677,29		95,87		
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	13.176,94		131,77		
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.095.663,96		104,35		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	30.429.902,00	30.429.902,00	30.906.859,06		101,57		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.247.500,00	1.247.500,00	1.457.261,25		116,81		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	701.321,90		107,90		
5.2 - Outras Transferências do FNDE	597.500,00	597.500,00	755.939,35		126,52		
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	1.457.261,25		84,31		
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	5.539.486,19		99,75		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.920.000,00	2.920.000,00	3.033.300,90		103,88		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.328.580,40	2.328.580,40	2.195.869,93		94,30		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	23.600,00	23.600,00	20.825,16		88,24		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	69.400,00	69.400,00	66.535,49		95,87		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	2.635,25		131,76		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	210.000,00	210.000,00	220.319,46		104,91		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	9.354.570,57		99,52		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.400.000,00	9.400.000,00	9.354.570,57		99,52		
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	3.815.084,38		99,19		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.400.000,00	6.400.000,00	6.178.524,92	96,54	6.178.524,92	96,54	
13.1 - Com Educação Infantil	1.579.000,00	1.442.637,50	1.325.423,16	91,87	1.325.423,16	91,87	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.821.000,00	4.957.362,50	4.853.101,76	97,90	4.853.101,76	97,90	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.000.000,00	3.567.064,73	3.528.898,26	98,93	3.528.898,26	98,93	
14.1 - Com Educação Infantil	645.000,00	753.122,67	744.191,40	98,81	744.191,40	98,81	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.355.000,00	2.813.942,06	2.784.706,86	98,96	2.784.706,86	98,96	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.400.000,00	9.967.064,73	9.707.423,18	97,40	9.707.423,18	97,40	
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										
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)										9.707.423,18
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %										66,05
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %										37,72
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %										(3,77)
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		7.726.714,77 101,57		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
						Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
									INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL				2.751.000,00	3.016.433,77	2.890.288,16	95,82	2.890.288,16	95,82	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				2.224.000,00	2.195.760,17	2.069.614,56	94,26	2.069.614,56	94,26	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				527.000,00	820.673,60	820.673,60	100,00	820.673,60	100,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL				9.077.000,00	9.408.190,96	9.238.172,04	98,19	9.227.726,04	98,08 10.446,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				7.176.000,00	7.771.304,56	7.637.808,62	98,28	7.637.808,62	98,28	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				1.901.000,00	1.636.886,40	1.600.363,42	97,77	1.589.917,42	97,13 10.446,00	
25 - ENSINO MÉDIO										
26 - ENSINO SUPERIOR				418.738,21	705.187,34	499.931,28	70,89	499.931,28	70,89	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR										
28 - OUTRAS				3.694.500,00	4.965.022,91	4.176.277,44	84,11	4.176.277,44	84,11	
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	4.965.022,91	4.176.277,44	84,11	4.176.277,44	84,11	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)				15.941.238,21	18.094.834,98	16.804.668,92	92,87	16.794.222,92	92,81 10.446,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL										Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)										3.815.084,38
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)										94.066,84
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)										3.909.151,22
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37))										8.208.862,98
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %										26,56
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
						Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
									INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
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	18.094.834,98	16.804.668,92	92,87	16.804.668,92	92,87	
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				26.512,88			94.066,84			
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										9.354.570,57
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE										9.581.657,90
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE										
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL										287.695,43

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 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00
---	--	--	--	--	--	--	--	---------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	501.000,00				501.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.202.285,84	6.136.714,97	5.948.086,85	188.628,12	3.065.570,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.202.285,84	6.136.714,97	5.948.086,85	188.628,12	3.065.570,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(8.701.285,84)	(6.136.714,97)	—	—	(2.564.570,87)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2016 , às 13:50:26

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 DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS P ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)			FL		RUBRICA		1,00	
Nº PROCESSO								
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	2.092.373,70	78,60			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		240.000,00	240.000,00	217.574,90	90,66			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		122.000,00	122.000,00	184.980,46	151,62			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.580.000,00	1.580.000,00	1.133.547,02	71,74			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		640.000,00	640.000,00	473.028,19	73,91			
Imposto Territorial Rural - ITR								
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		11.000,00	11.000,00	6.777,53	61,61			
Dívida Ativa dos Impostos		53.000,00	53.000,00	61.174,49	115,42			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		16.000,00	16.000,00	15.291,11	95,57			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		27.767.902,00	27.767.902,00	28.814.485,36	103,77			
Cota-Parte FPM		14.600.000,00	14.600.000,00	16.285.768,61	111,55			
Cota-Parte ITR		10.000,00	10.000,00	13.176,94	131,77			
Cota-Parte IPVA		1.050.000,00	1.050.000,00	1.095.663,96	104,35			
Cota-Parte ICMS		11.642.902,00	11.642.902,00	10.983.072,28	94,33			
Cota-Parte IPI - Exportação		347.000,00	347.000,00	332.677,29	95,87			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		118.000,00	118.000,00	104.126,28	88,24			
Desoneração ICMS (LC 87/96)		118.000,00	118.000,00	104.126,28	88,24			
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	30.906.859,06	101,57			
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	3.863.980,01	98,61			
Provenientes da União		3.918.514,88	3.918.514,88	3.863.980,01	98,61			
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	59.049.643,97	107,13			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		59.038.632,12	59.038.632,12	62.913.623,98	106,56			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x100	
DESPESAS CORRENTES		11.392.116,88	13.587.798,85	11.989.490,33	88,24	11.983.192,33	88,19	
Pessoal e Encargos Sociais		6.603.192,77	6.470.262,70	6.050.313,50	93,51	6.050.313,50	93,51	
Juros e Encargos da Dívida								
Outras Despesas Correntes		4.788.924,11	7.117.536,15	5.939.176,83	83,44	5.932.878,83	83,36	
DESPESAS DE CAPITAL		348.300,00	1.251.173,65	1.033.248,71	82,58	966.109,59	77,22	
Investimentos		348.300,00	1.251.173,65	1.033.248,71	82,58	966.109,59	77,22	
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		11.740.416,88	14.838.972,50	13.022.739,04	87,76	12.949.301,92	87,27	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				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	7.093.051,99	6.560.414,76	50,38	6.493.275,64	50,14	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		3.918.514,88	4.103.300,19	3.903.414,44	29,97	3.859.465,32	29,80	
Recursos de Operações de Crédito								
Outros Recursos		92.000,00	2.989.751,80	2.657.000,32	20,40	2.633.810,32	20,34	
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	7.093.051,99	6.560.414,76	50,38	6.493.275,64	50,14	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)		7.729.902,00	7.745.920,51	6.462.324,28	49,62	6.456.026,28	49,86	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIB) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					20,91			
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIB)/ 100))					1.826.295,42			
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								

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				FL	RUBRICA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016				Nº PROCESSO	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					
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	

1,00

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 (I)	% (I/total I) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	3.539.782,00	3.654.833,94	3.199.697,73	24,57	3.199.697,73	24,71	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	799.794,88	1.891.852,76	1.695.702,83	13,02	1.651.753,71	12,76	43.949,12
Suporte Profilático e Terapêutico	3.870.260,00	5.313.150,04	4.480.577,36	34,41	4.480.577,36	34,60	
Vigilância Sanitária	198.080,00	467.747,60	336.641,95	2,59	313.451,95	2,42	23.190,00
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.332.500,00	3.511.388,16	3.310.119,17	25,42	3.303.821,17	25,51	6.298,00
TOTAL	11.740.416,88	14.838.972,50	13.022.739,04	100,00	12.949.301,92	100,00	73.437,12

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2016 , às 13:30:51

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

