



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO LI - Cachoeiro de Itapemirim - quarta-feira - 22 de fevereiro de 2017 - Nº 5287

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 26.792

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar o Decreto nº 26.788, de 16/02/2017, que dispõe sobre nomeação de servidores para o exercício de cargos em comissão ou funções gratificadas, no Município, conforme segue:

Onde se lê:

SERVIDOR:	CARGO EM COMISSÃO / FUNÇÃO GRATIFICADA	PADRÃO	LOTAÇÃO
LARISSA BRITO ALVES	Assessora Técnica	PC-AS1/N2	SEMGES
MAYLSON FERNANDES DA SILVA	Consultor Interno	PC-CO	SEMGES
TELMA SILVA VACARI	Assessora Técnica	PC-AS1/N2	SEMGES
RAQUEL PRETT	Consultora Interna	PC-CO	SEMGES
JOSÉ AUGUSTO BARROS GUIMARÃES	Assistente Técnico	PC-AS1/N2	SEMDES

Leia-se:

SERVIDOR:	CARGO EM COMISSÃO / FUNÇÃO GRATIFICADA	PADRÃO	LOTAÇÃO
LARISSA BRITTO ALVES	Assessora Técnica	PC-AS1/N2	SEMGES
MAYLSON DA SILVA FERNANDES	Consultor Interno	PC-CO	SEMGES
TELMA DA SILVA VACCARI	Assessora Técnica	PC-AS1/N2	SEMGES
RAQUEL PRETT FLÓRIO	Consultora Interna	PC-CO	SEMGES
JOSÉ AUGUSTO BARROS GUIMARÃES	Assessor Técnico	PC-AS1/N2	SEMDES

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de fevereiro de 2017.

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.794

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Memorando de Seq. nº 2-2400/2017, da SEMASI/SRH,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar o Decreto nº 26.729, de 03/01/2017, que dispõe sobre nomeação de *Gestores* das Unidades de Ensino do Município, conforme segue:

Onde se lê:

Nº	Unidade de Ensino	Categoria	Gestor (a) Escolar
3.	EMEB "Albertina Macedo"	5ª	Eliamara Pessini
33.	EMEB "Virgínia Athayde Coelho"	6ª	Cleyde Aparecida Belo da Silva Mariano
36.	EMEB "Zilda Soares Moura"	4ª	Solange Nascimento

Leia-se:

Nº	Unidade de Ensino	Categoria	Gestor (a) Escolar
3.	EMEB "Albertina Macedo"	5ª	Eliamayra Pessini Machado
33.	EMEB "Virgínia Athayde Coelho"	6ª	Clayde Aparecida Belo da Silva
36.	EMEB "Zilda Soares Moura"	4ª	Solange do Nascimento

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de fevereiro de 2017.

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**VICTOR DA SILVA COELHO**

Prefeito Municipal

JONAS NOGUEIRA DIAS JUNIOR

Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 3º Andar - Centro
Cachoeiro de Itapemirim – ES
E-mail: pmci.diario.official@gmail.com

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001
DIÁRIO OFICIAL (28) 3522-4708

DECRETO Nº 26.795

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES, NO EXERCÍCIO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Memorando de Seq. nº 2-597/2017, da SEMDES, protocolado sob o nº 1136/2017,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a designar temporariamente das professoras abaixo relacionadas, constantes dos Decretos citados, com atuação junto ao Programa Incluir – Convênio entre o Governo do Estado e o Município, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, conforme quadro com as respectivas cargas horárias, períodos e disciplinas discriminadas, de acordo com o Artigo 38 da Lei nº 3.995/94, fixando-lhes o vencimento mensal estabelecido em Lei.

Decreto nº	Nome do Servidor	Cargo	C.H.	Local de Atuação	A partir de:
24.395/14 (Prorrogado pelo 24.968/14 e 25.771/15)	Janaina do Vale Sena	PEB-D IV (Pedagogia)	40 h/s	SEMDES/SUBAS (Aprisco Rei Davi)	01/01/17 a 31/12/17
26.045/16	Luciene Florêncio Gonçalves de Jesus	PEB-D IV (Pedagogia)	40 h/s	SEMDES/SUBAS (Recanto da Criança)	01/01/17 a 31/12/17
24.960/14 (Prorrogado pelo 24.968/14 e 25.771/15)	Maria José Cypriano da Silva	PEB-D IV (Pedagogia)	40 h/s	SEMDES/SUBAS (CRAS Alto União)	01/01/17 a 31/12/17
23.976/13 (Prorrogado pelo 24.968/14 e 25.771/15)	Monique da Silva	PEB-D IV (Pedagogia)	40 h/s	SEMDES/SUBAS (CREAS/Medidas)	01/01/17 a 31/12/17

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de fevereiro de 2017.

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 075/2017

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 26.684/2017, resolve:

Designar a servidora municipal **MARGARIDA HELENA VIEIRA MENESES**, lotada na SEME, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato descrito abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 002/2017 de 02.01.2017	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	Aquisição de Vale-Transporte para atender aos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEME, que residem longe do local de trabalho.	33.027/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de janeiro de 2017.

CRISTINA LENS BASTOS DE VARGAS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 099/2017

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA READAPTAÇÃO DE SERVIDOR.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 26.677/2017, tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 1 - 22.757/2016, e

Considerando que este processo não tramitou em tempo hábil para a feitura do ato,

RESOLVE:

Efetivar a autorização da readaptação da servidora municipal **SANDRA VALÉRIA SIMÕES**, Auxiliar de Serviços Públicos Municipais, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEME – EMEB “Mário Augusto Rocha”, em virtude de modificação em seu estado de saúde, conforme parecer da perícia médica da Medicina do Trabalho – SEMASI/PASS, na qual determinou que a servidora deverá exercer atividades que não haja necessidade de elevação do M.S.E. Esquerdo e sem abdução completa do mesmo, por um período de 06 (seis) meses, a partir de 12 de julho de 2016, nos termos do Artigo 35, da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de fevereiro de 2017.

RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 104/2017**DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA READAPTAÇÃO DE SERVIDOR.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 26.677/2017, tendo em vista o que consta de processo protocolado sob o nº 1 - 22.757/2016,

RESOLVE:

Considerar autorizado a readaptação por tempo indeterminado da servidora municipal **SANDRA VALÉRIA SIMÕES**, Auxiliar de Serviços Públicos Municipais, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEME - EMEB “Mário Augusto Rocha”, em virtude de modificação em seu estado de saúde, conforme parecer da perícia médica da Medicina do Trabalho - SEMASI/PASS, na qual determinou que a servidora deverá exercer atividades que não haja necessidade de elevação do M.S.E. Esquerdo e sem abdução completa do mesmo, a partir de 12 de janeiro de 2017, nos termos do Artigo 35, da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de fevereiro de 2017.

RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 115/2017**DISPÕE SOBRE REASSUNÇÃO DE SERVIDOR.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 26.677/2017, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 1 – 41.583/2016,

RESOLVE:

Considerar autorizado a reassunção do servidor municipal **LEANDRO HEMERLY RAINHA SILVEIRA**, Cadastrador, lotado na SEMFA, a partir de 01 de janeiro de 2017, após licença sem vencimento para tratar de interesses particulares, concedida através da Portaria nº 1054/2012

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de fevereiro de 2017.

RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 118/2017**DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições

delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 26.677/2017, tendo em vista o que consta de processo protocolado sob o nº 1 - 3835/2017,

RESOLVE:

Instaurar Sindicância Administrativa, a fim de apurar os fatos narrados nos autos do processo protocolado sob o nº. 3835/2017.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de fevereiro de 2017.

RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 119/2017**DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 26.677/2017, tendo em vista o que consta de processo protocolado sob o nº 1 - 15.958/2015,

RESOLVE:

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar os fatos narrados nos autos do processo protocolado sob o nº. 15.958/2015.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de fevereiro de 2017.

RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 120/2017**DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 26.677/2017, tendo em vista o que consta de processo protocolado sob o nº 1 - 3022/2014,

RESOLVE:

Instaurar Sindicância Administrativa, a fim de apurar os fatos narrados nos autos do processo protocolado sob o nº. 3022/2014.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de fevereiro de 2017.

RODRIGO MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO- INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	374.211.595	374.309.095	73.866.605	19,73	391.712.263	104,65	-17.403.169
RECEITAS CORRENTES	365.892.544	365.892.544	72.546.205	19,83	388.173.378	106,09	-22.280.834
RECEITA TRIBUTÁRIA	60.033.413	60.033.413	9.975.897	16,62	63.376.048	105,57	-3.342.635
Impostos	56.538.900	56.538.900	9.553.768	16,90	59.299.610	104,88	-2.760.711
Taxas	3.494.513	3.494.513	422.129	12,08	4.076.438	116,65	-581.925
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.555.000	19.555.000	3.307.701	16,91	19.434.996	99,39	120.004
Contribuições Sociais	10.235.000	10.235.000	1.704.692	16,66	9.728.378	95,05	506.622
Contribuições Econômicas	9.320.000	9.320.000	1.603.009	17,20	9.706.619	104,15	-386.619
RECEITA PATRIMONIAL	25.435.539	25.435.539	5.791.758	22,77	43.565.932	171,28	-18.130.393
Receitas Imobiliárias	378.900	378.900	6.032	1,59	31.327	8,27	347.573
Receitas de Val. Mobiliários	22.180.139	22.180.139	5.259.557	23,71	39.696.264	178,97	-17.516.125
Rec Concessões e Permissões	2.876.500	2.876.500	526.168	18,29	3.838.341	133,44	-961.841
RECEITA DE SERVIÇOS	2.039.890	2.039.890	754.173	36,97	2.416.414	118,46	-376.523
Receita de Serviços	2.039.890	2.039.890	754.173	36,97	2.416.414	118,46	-376.523
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	243.918.802	243.918.802	49.750.432	20,40	242.107.982	99,26	1.810.820
Transf. Intergovernamentais	243.360.967	243.360.967	49.733.647	20,44	242.041.197	99,46	1.319.770
Transf. De Convênios	557.835	557.835	16.785	3,01	66.785	11,97	491.050
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.909.900	14.909.900	2.966.244	19,89	17.272.006	115,84	-2.362.106
Multas e Juros de Mora	1.282.500	1.282.500	259.927	20,27	1.507.142	117,52	-224.642
Indenizações e Restituições	1.712.800	1.712.800	510.183	29,79	2.941.764	171,75	-1.228.964
Receitas da Dívida Ativa	10.185.000	10.185.000	1.934.019	18,99	11.185.925	109,83	-1.000.925
Receitas Correntes Diversas	1.729.600	1.729.600	262.115	15,15	1.637.174	94,66	92.426
RECEITA DE CAPITAL	8.319.050	8.416.550	1.320.400	15,69	3.538.885	42,05	4.877.665
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.196.840	3.196.840	720.215	22,53	1.680.739	52,58	1.516.101
Oper Cred Internas	3.196.840	3.196.840	720.215	22,53	1.680.739	52,58	1.516.101
ALIENAÇÃO DE BENS	111.000	111.000	238.956	0,00	238.956	215,28	-127.956
Alienação de Bens Móveis	111.000	111.000	238.956	0,00	238.956	215,28	-127.956
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.009.710	5.107.210	360.029	7,05	1.615.590	31,63	3.491.620
Transf. de Convênios	5.009.710	5.107.210	360.029	7,05	1.615.590	31,63	3.491.620
Transf. de Convênios Inst Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.500	1.500	1.200	80,00	3.600	240,00	-2.100
Receitas de Capital Diversas	1.500	1.500	1.200	80,00	3.600	240,00	-2.100
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.361.380	19.640.220	2.151.387	10,95	14.759.140	75,15	4.881.080
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	391.572.975	393.949.315	76.017.991	19,30	406.471.404	103,18	-12.522.089
OPER CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)	391.572.975	393.949.315	76.017.991	19,30	406.471.404	103,18	-12.522.089
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	391.572.975	393.949.315	76.017.991	19,30	406.471.404	103,18	-12.522.089
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	391.572.975	419.452.835	39.698.033	370.120.664	49.332.172	76.134.786	344.304.224	75.148.612	339.899.723	25.847.631
DESPESAS CORRENTES	347.042.512	360.287.611	31.013.960	326.554.262	33.733.349	67.095.811	316.699.666	43.587.945	312.420.152	9.887.045
Pessoal e Enc Sociais	227.295.721	232.339.254	32.799.371	210.969.123	21.370.131	43.248.478	210.950.057	21.389.197	210.139.921	19.065
Juros/Enc Div Interna	1.011.494	2.443.316	57.138	2.438.962	4.353	388.820	2.391.278	52.038	2.391.278	47.685
Outras Desp Correntes	118.735.298	125.505.041	(1.842.549)	113.146.177	12.358.864	23.458.513	103.358.331	22.146.710	99.888.954	9.820.296
DESPESAS DE CAPITAL	37.950.882	54.585.645	8.684.073	43.566.402	11.019.243	9.038.975	27.604.558	26.981.087	27.479.571	15.960.586
Pessoal e Enc Sociais	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0
Investimentos	30.096.109	42.800.198	8.528.116	31.785.964	11.014.234	7.262.030	15.827.651	26.972.547	15.702.663	15.957.055
Inversões Financeiras	1.403.174	1.205.304	-	1.205.304	-	-	1.205.304	0	1.205.304	-
Amortização da Dívida Interna	6.451.600	10.580.143	155.956	10.575.134	5.009	1.776.945	10.571.604	8.540	10.571.604	3.531
RESERVA DO RPPS	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.579.580	4.579.580	-	-	4.579.580	-	-	4.579.580	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	391.572.975	419.452.835	39.698.033	370.120.664	49.332.172	76.134.786	344.304.224	75.148.612	339.899.723	25.847.631
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	391.572.975	419.452.835	39.698.033	370.120.664	49.332.172	76.134.786	344.304.224	75.148.612	339.899.723	25.847.631
SUPERÁVIT (XIII)							62.167.180			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	391.572.975	419.452.835	39.698.033	370.120.664	49.332.172	76.134.786	406.471.404	75.148.612	339.899.723	25.847.631

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 20/fevereiro/2017 / 09h e 30m

Notas Explicativas:

a) Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA, da Câmara e do IPACI.

b) A coluna previsão atualizada apresenta valor superior em relação à coluna previsão inicial, na ordem de R\$ 2.376.340,03 (Dois Milhões, Trezentos e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Três Centavos) devido à reestimativa da receita, com abertura de créditos adicionais, nas fontes de recursos 10000000005 – Rec. Intraorç. Invest. Infraestrutura Rede Agersa (R\$ 2.278.940,03) e 15021238981 - SEMESP-Aquis.Equip.Academias Populares (R\$ 97.500,00).

c) A coluna dotação atualizada apresenta valor superior em relação à coluna dotação inicial, na ordem de R\$ 27.879.860,75 (Vinte Sete Milhões, Oitocentos e Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Setenta e Cinco Centavos), devido ao superávit financeiro apurado em exercício anterior, incluído o valor total da receita mencionada acima na letra "b".

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNícea Cardoso da Silva Bedin
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
Legislativa	11.496.914	12.368.082	2.250.064	12.328.105	3,33	39.977	2.471.522	12.218.675	3,55	149.407	140.621
AÇÃO LEGISLATIVA	11.496.914	12.368.082	2.250.064	12.328.105	3,33	39.977	2.471.522	12.218.675	3,55	149.407	140.621
Administração	45.521.459	44.100.327	5.092.885	42.792.725	11,56	1.307.602	8.766.467	40.858.483	11,87	3.241.845	1.934.242
DEFESA INT PUBLICO PROC JUDICIARIO	4.385.537	5.380.226	739.541	4.945.137	1,34	435.089	874.999	4.937.117	1,43	443.108	8.020
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00	0	0	0	0,00	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.071.799	16.320.211	2.285.015	16.105.885	4,35	214.326	3.073.522	15.976.975	4,64	343.236	128.910
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.315.076	7.158.055	1.243.141	7.028.965	1,90	129.090	1.545.485	6.787.220	1,97	370.835	241.745
CONTROLE INTERNO	715.993	650.407	77.001	623.697	0,17	26.710	122.922	620.272	0,18	30.135	3.425
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.273.617	1.685.705	142.481	1.639.771	0,44	45.934	250.917	1.471.256	0,43	214.449	168.515
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.744.000	3.005.610	694.067	2.880.393	0,78	125.217	715.587	2.062.771	0,60	942.839	817.622
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					0,00	0	0	0	0,00	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.835.345	2.918.640	519.885	2.911.786	0,79	6.854	546.775	2.899.891	0,84	18.749	11.895
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	3.225.000	3.780.000	464.519	3.496.455	0,94	283.545	704.873	3.460.078	1,00	319.922	36.376
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.528.513	1.447.239	-1.011.549	1.435.255	0,39	11.984	499.517	1.013.636	0,29	433.602	421.619
DEFESA CIVIL	462.318	194.764	-22.280	170.538	0,05	24.226	27.198	170.538	0,05	24.226	0
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.964.261	1.559.470	-38.936	1.554.842	0,42	4.628	404.671	1.458.728	0,42	100.743	96.115
Segurança Pública	8.179.785	8.098.432	888.171	7.978.224	2,16	120.208	1.655.477	7.749.669	2,25	348.764	228.556
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.060.227	5.079.079	715.504	5.038.948	1,36	40.131	1.055.641	5.029.593	1,46	49.487	9.355
POLICIAMENTO	6.064.558	3.014.353	172.667	2.934.276	0,79	80.077	599.836	2.715.076	0,79	299.277	219.200
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	55.000	5.000	0	5.000	0,00	0	0	5.000	0,00	0	0
DEFESA CIVIL					0,00	0	0	0	0,00	0	0
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA					0,00	0	0	0	0,00	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA					0,00	0	0	0	0,00	0	0
Assistência Social	15.453.029	14.442.538	1.416.077	12.555.167	3,39	1.887.371	2.225.668	11.438.781	3,32	3.003.757	1.116.386
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.467.560	8.044.607	1.169.302	7.939.917	2,15	104.690	1.603.377	7.885.603	2,29	159.004	54.314
DEFESA CIVIL					0,00	0	0	0	0,00	0	0
ASSIST AO IDOSO					0,00	0	0	0	0,00	0	0
ASSIST PORTADOR DEFICIÊNCIA	31.500	22.500	0	0	0,00	22.500	0	0	0,00	22.500	0
ASSIST CRIANÇA ADOLESCENTE	772.105	797.704	40.864	425.152	0,11	372.553	110.931	365.607	0,11	432.097	59.544
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.135.864	5.577.727	205.911	4.190.098	1,13	1.387.628	511.360	3.187.570	0,93	2.390.156	1.002.528
FOMENTO AO TRABALHO					0,00	0	0	0	0,00	0	0
CUSTÓDIA REINT CULTURAL					0,00	0	0	0	0,00	0	0
DIR IND COLETIVOS DIFUSOS					0,00	0	0	0	0,00	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.046.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
HABITAÇÃO URBANA					0,00	0	0	0	0,00	0	0
Previdência Social	39.189.800	39.189.800	-541.244	19.749.947	5,34	19.439.853	3.863.425	19.740.106	5,73	19.449.694	9.841
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.139.800	5.139.800	-171.126	1.948.833	0,53	3.190.967	142.039	1.671.326	0,49	3.468.474	0
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	34.050.000	34.050.000	-370.118	17.801.114	4,81	16.248.887	3.721.387	18.068.780	5,25	15.981.220	9.841
PREVIDÊNCIA SOCIAL					0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saúde	56.227.548	67.430.673	5.740.098	64.218.972	17,35	3.211.700	12.390.797	59.890.902	17,39	7.539.770	4.328.070
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0,00	2.000	0
ATENÇÃO BÁSICA	35.535.597	39.911.330	4.047.853	38.812.438	10,49	1.098.892	7.207.650	36.882.401	10,71	3.028.929	1.930.036
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.736.865	16.665.526	1.458.569	15.271.819	4,13	1.393.707	2.719.525	13.963.719	4,06	2.701.808	1.308.101
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.208.897	3.909.312	173.540	3.393.404	0,92	515.907	1.276.609	2.884.336	0,84	1.024.976	509.609
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	354.394	1.181.869	-806.800	1.102.513	0,30	79.356	182.704	633.272	0,18	548.598	469.242
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.389.794	5.760.635	866.936	5.638.798	1,52	121.838	1.004.309	5.527.175	1,61	233.460	111.622
Trabalho	141.701	134.551	-56.842	68.169	0,02	66.382	53.142	53.142	0,02	81.409	15.027
EMPREGABILIDADE	100.701	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
FOMENTO AO TRABALHO	41.000	134.551	-56.842	68.169	0,02	66.382	53.142	53.142	0,02	81.409	15.027
HABITAÇÃO URBANA					0,00	0	0	0	0,00	0	0
Educação	116.026.350	117.557.355	17.549.996	109.430.579	29,57	8.126.776	23.762.776	103.208.047	29,98	14.349.309	6.222.532
ADMINISTRAÇÃO GERAL					0,00	0	0	0	0,00	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL	59.026.811	53.093.418	5.156.102	49.997.661	13,51	3.095.757	10.682.791	48.913.918	14,21	4.179.500	1.083.743
ENSINO MÉDIO					0,00	0	0	0	0,00	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	863.843	1.079.843	-204.698	858.501	0,23	221.342	145.263	856.157	0,25	223.686	2.344
ENSINO SUPERIOR	30.000	3.715	-3.000	0	0,00	3.715	0	0	0,00	3.715	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	56.034.196	63.324.879	12.556.592	58.523.080	15,81	4.801.799	12.887.570	53.386.634	15,51	9.938.244	5.136.446
EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS	1.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000	55.500	45.000	51.337	0,01	4.163	47.152	51.337	0,01	4.163	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Cultura	4.096.968	3.757.869	150.219	3.558.551	0,96	199.318	477.412	3.424.511	0,99	333.358	134.040
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.126.028	1.902.887	197.795	1.803.499	0,49	99.387	438.012	1.788.756	0,52	114.130	14.743
PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E AR	98.440	44.500	-20.000	24.500	0,01	20.000	0	0	0,00	44.500	24.500
DIFUSÃO CULTURAL	1.872.500	1.810.482	-27.577	1.730.551	0,47	79.931	39.400	1.635.754	0,48	174.728	94.797
TURISMO					0,00	0	0	0	0,00	0	0

Continua 1 / 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação 2 / 2

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
Direito da Cidadania	90.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
ASSIST COMUNITÁRIA					0,00	0			0,00	0	
DIR IND COLET E DIFUSOS	90.000	0			0,00	0			0,00	0	
Urbanismo	38.010.122	48.461.232	2.823.790	42.779.925	11,56	5.681.307	8.370.534	33.771.712	9,81	14.689.520	9.008.213
CONTROLE EXTERNO	10.000	7.831	0	4.165	0,00	3.666	0	4.165	0,00	3.666	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.415.333	10.146.142	991.338	9.783.407	2,64	362.735	2.093.286	9.659.318	2,81	486.825	124.090
ORDENAMENTO TERRITORIAL	149.212	105.406	0	29.778	0,01	75.628	4.480	20.552	0,01	84.854	9.226
FOMENTO AO TRABALHO					0,00	0			0,00	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.361.874	17.895.606	750.749	13.584.143	3,67	4.311.464	2.412.732	5.079.564	1,48	12.816.043	8.504.579
SERVIÇOS URBANOS	16.073.703	20.306.246	1.081.704	19.378.433	5,24	927.813	3.860.036	19.008.115	5,52	1.298.132	370.318
HABITAÇÃO URBANA					0,00	0			0,00	0	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO					0,00	0			0,00	0	
PRESERV E CONTROLE AMBIENTAL LAZER					0,00	0			0,00	0	
Habitação	1.284.782	1.095.829	178.494	1.082.092	0,29	13.738	252.960	1.073.074	0,31	22.755	9.017
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.223.502	1.095.829	178.494	1.082.092	0,29	13.738	252.960	1.073.074	0,31	22.755	9.017
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					0,00	0			0,00	0	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					0,00	0			0,00	0	
HABITAÇÃO URBANA	61.280	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
Saneamento	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL					0,00	0			0,00	0	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO					0,00	0			0,00	0	
Gestão Ambiental	4.100.287	4.147.950	546.704	3.465.535	0,94	682.415	740.096	3.451.643	1,00	696.307	13.892
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.946.787	3.614.579	555.704	3.465.535	0,94	149.044	740.096	3.451.643	1,00	162.936	13.892
SANEAMENTO BÁSICO RURAL					0,00	0			0,00	0	
PRESERV CONSERV AMBIENTAL	107.500	98.500	-9.000	0	0,00	98.500	0	0	0,00	98.500	
CONTROLE AMBIENTAL	36.000	424.871	0	0	0,00	424.871	0	0	0,00	424.871	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					0,00	0			0,00	0	
RECURSOS HÍDRICOS	10.000	10.000			0,00	10.000			0,00	10.000	
Ciência e Tecnologia	121.600	6.720	0	6.720	0,00	0	1.680	2.240	0,00	4.480	4.480
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.900	6.720	0	6.720	0,00	0	1.680	2.240	0,00	4.480	4.480
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	2.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA					0,00	0			0,00	0	
DIF CONHEC CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	11.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
Agricultura	5.219.540	4.338.602	834.192	4.218.275	1,14	120.327	1.176.084	3.869.566	1,12	469.036	348.709
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.273.257	3.185.381	393.666	3.088.581	0,83	96.800	768.272	2.914.593	0,85	270.788	173.988
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL					0,00	0			0,00	0	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL					0,00	0			0,00	0	
ABASTECIMENTO	502.000	556.482	142.860	556.482	0,15	0	50.146	390.761	0,11	165.721	165.721
EXTENSÃO RURAL	531.982	567.739	297.666	544.212	0,15	23.527	357.666	535.212	0,16	32.527	9.000
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	898.400	29.000	0	29.000	0,01	0	0	29.000	0,01	0	
COMERCIO EXTERIOR					0,00	0			0,00	0	
TELECOMUNICAÇÕES					0,00	0			0,00	0	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
Indústria	2.050	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL					0,00	0			0,00	0	
EXTENSÃO RURAL					0,00	0			0,00	0	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.050	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
Comércio e Serviços	1.275.711	1.213.588	183.129	1.183.315	0,32	30.273	261.845	1.173.552	0,34	40.037	9.764
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.196.302	1.190.993	186.129	1.163.815	0,31	27.178	261.845	1.154.052	0,34	36.942	9.764
EMPREGABILIDADE	29.509	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
PROMOÇÃO COMERCIAL					0,00	0			0,00	0	
TURISMO	37.310	19.595	0	19.500	0,01	95	0	19.500	0,01	95	
TRANSPORTE AÉREO	12.590	3.000	-3.000	0	0,00	3.000	0	0	0,00	3.000	
Transporte	8.168.536	7.811.880	-9.688	7.615.942	2,06	195.938	1.698.722	6.082.086	1,77	1.729.793	1.533.855
TURISMO					0,00	0			0,00	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.870.646	2.813.749	271.980	2.765.715	0,75	48.034	714.787	2.746.678	0,80	67.070	19.036
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.297.890	4.998.131	-281.669	4.850.227	1,31	147.904	983.935	3.335.408	0,97	1.662.723	1.514.819
Desporto e Lazer	9.328.651	12.090.564	1.692.855	11.558.711	3,12	531.854	3.307.318	11.012.550	3,20	1.078.014	546.161
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.173.475	8.544.605	953.058	8.391.477	2,27	153.128	1.628.310	8.305.487	2,41	239.118	85.990
DESPORTO DE RENDIMENTOS	11.880	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO	982.796	3.471.025	741.504	3.092.299	0,84	378.726	1.679.008	2.632.128	0,76	838.897	460.171
LAZER	160.500	74.934	-1.707	74.934	0,02	0	0	74.934	0,02	0	
Encargos Especiais	21.058.562	28.627.262	959.131	25.529.709	6,90	3.097.552	4.658.861	25.285.486	7,34	3.341.776	244.224
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.444.494	13.022.459	213.095	13.014.097	3,52	8.362	2.165.765	12.962.881	3,76	59.578	51.215
OUTROS ENC ESPECIAIS	13.614.069	12.920.482	746.037	12.515.613	3,38	404.869	2.493.096	12.322.604	3,58	597.877	193.008
Reserva de Contingência DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	6.579.580	4.579.580	0	0	0,00	4.579.580	0	0	0,00	4.579.580	0
TOTAL (III) = (I + II)	391.572.975	419.452.835	39.698.033	370.120.664	100	49.332.172	76.134.786	344.304.224	100	75.148.612	25.847.631

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 20/fevereiro/2017 / 09h e 45m"

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA, da Câmara e do IPACI.

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNécia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO 2016**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA				
	Jan/16	Feb/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Sep/16	Out/16	Nov/16	Dez/16						
	Em R\$ 1,00																	
RECEITAS CORRENTES (I)																		
Administração Direta	32.133.721	31.566.260	35.749.612	42.844.243	37.378.664	31.500.354	35.966.366	32.054.657	30.784.137	30.579.476	33.151.947	45.612.987	419.324.823	396.798.891				
Recarga Tributária	28.145.061	28.127.821	30.160.822	36.033.743	35.347.128	27.820.339	31.534.277	29.655.656	27.472.160	27.599.503	31.587.978	41.353.353	376.838.300	364.513.391				
IPTU	3.149.283	3.607.638	4.679.508	13.175.690	5.575.943	5.244.494	4.535.495	4.513.089	4.900.083	4.019.527	4.323.246	5.652.652	63.376.048	60.033.413				
ISS	264.586	602.862	1.255.289	8.013.807	1.301.454	1.012.338	577.224	219.491	191.496	191.419	147.615	295.581	14.073.162	10.358.532				
ITBI	2.544.686	2.157.003	2.455.553	2.676.247	2.519.880	2.451.786	2.538.879	2.636.313	2.845.763	2.685.409	2.686.689	2.984.157	31.182.365	35.693.618				
IRRF	136.155	255.779	394.236	521.178	455.406	776.715	521.962	802.059	588.258	309.975	1.084.302	816.350	6.663.373	3.713.263				
Outras Receitas Tributárias	167.657	533.867	432.112	122.779	908.677	642.148	609.530	667.102	1.103.533	654.231	223.223	1.315.851	7.380.710	6.773.486				
Outras Receitas	36.200	58.128	142.318	1.841.679	389.925	361.508	287.900	188.124	170.033	178.493	181.417	240.712	4.076.438	3.494.513				
Recarga de Contribuições	832.283	722.255	1.463.796	204.878	890.821	961.422	785.572	786.081	721.287	735.216	805.748	797.261	9.706.619	9.320.000				
Recarga Patrimonial	778.673	781.295	914.154	872.605	977.862	1.012.378	954.349	1.058.014	965.329	863.091	856.698	826.113	10.860.562	3.903.039				
Recarga Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Recarga Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Recarga de Serviços	27.075	29.235	303.333	60.310	526.243	149.525	271.683	190.736	26.880	77.161	247.249	506.925	2.416.414	2.039.890				
Transferências Correntes	22.148.097	21.617.071	21.291.871	22.418.515	25.558.618	19.002.701	23.491.277	21.536.565	19.754.196	20.471.155	24.222.267	31.746.895	273.259.227	274.825.149				
Cota-Parte do FPM	5.129.481	6.421.369	3.900.459	4.636.808	6.165.835	2.100.846	6.686.328	4.580.073	3.724.514	4.521.169	8.248.810	10.143.469	66.259.162	63.425.328				
Cota-Parte do ICMS	6.895.244	6.355.619	6.118.602	5.914.936	5.884.255	5.848.351	5.821.249	6.686.582	5.979.951	6.292.174	5.853.406	5.672.515	73.323.064	72.000.000				
Cota-Parte do IPVA	350.281	498.988	1.218.377	3.248.712	3.686.058	1.553.578	817.595	614.102	448.060	384.730	346.981	456.700	13.624.161	16.000.000				
Cota-Parte do ITR	2.900	1.568	1.552	1.725	1.725	403	875	3.207	15.699	91.148	5.719	6.009	130.805	140.000				
Transferências da LC 87/1996	57.709	57.709	57.709	57.709	57.709	57.709	57.709	57.709	57.709	57.709	57.709	57.709	692.512	676.657				
Transferências do FUNDEB	5.616.245	5.082.217	6.719.350	5.649.487	6.748.879	5.564.249	5.056.881	5.460.545	5.710.085	5.457.919	6.547.937	6.873.618	70.494.413	77.941.317				
Outras Transferências Correntes	4.096.236	3.192.600	3.275.822	2.909.139	3.015.861	3.877.365	5.056.641	4.134.365	3.818.177	3.666.305	3.161.705	8.536.874	48.735.109	44.641.847				
Outras Receitas Correntes	1.209.651	1.370.265	1.508.160	1.301.744	1.818.242	1.450.078	1.495.900	1.571.372	1.104.384	1.433.354	1.132.771	1.823.508	17.219.431	14.391.900				
Administração Indireta	3.988.660	3.440.440	5.588.790	4.810.500	2.031.536	3.679.955	4.432.089	2.398.800	3.311.978	2.979.973	1.563.969	4.259.634	42.486.323	32.285.500				
Auatruaias - AGERSA	877.815	270.333	260.018	351.644	314.341	317.304	325.674	281.295	300.367	281.835	286.127	271.089	4.137.840	2.840.000				
Auatruaias - IPACI	3.110.845	3.170.106	5.328.772	4.458.856	1.717.195	3.362.652	4.106.415	2.117.505	3.011.611	2.698.138	1.277.842	3.988.545	38.348.483	29.445.500				
DEDUÇÕES (II)	3.313.847	3.437.171	2.998.727	3.570.105	3.985.600	2.795.648	3.534.109	3.272.171	2.909.389	3.149.867	3.778.965	4.122.191	40.807.789	41.561.347				
Contrib Plano Prev Assist Social Servidor	832.362	777.393	704.407	782.203	785.664	798.798	824.051	819.745	827.558	841.938	836.125	846.301	9.656.544	10.155.000				
Compens Financ entre Regimes Previd													0	500.000				
Dedução da Rec p/formação FUNDEB	2.481.486	2.659.778	2.294.321	2.807.902	3.199.936	1.936.850	2.710.058	2.452.426	2.081.831	2.307.928	2.942.840	3.275.890	31.151.245	30.906.347				
Recarga Corrente Líquida	28.819.873	28.131.069	32.750.885	39.274.138	33.393.064	28.764.906	32.432.257	28.782.486	27.874.748	27.429.609	29.372.982	41.490.797	378.516.634	355.237.544				

Fonte: ESAFIRA / PMIC-SEMIFA / 16/fevereiro/2017 / 15h e 30m
Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Edmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da Fazenda

Rogelio Pogoretti Caetano Amorim
Controlador Interno

Nicéia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.448.000	29.448.000	38.351.862	28.077.600
RECEITAS CORRENTES	29.445.500	29.445.500	38.351.862	28.077.600
Receita de Contribuições dos Segurados	10.155.000	10.155.000	9.656.544	9.158.053
Pessoal Civil	10.155.000	10.155.000	9.656.544	9.158.053
Ativo	10.000.000	10.000.000	9.499.116	9.002.133
Inativo	120.000	120.000	112.304	116.279
Pensionista	35.000	35.000	45.125	39.640
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	80.000	80.000	75.212	73.012
Receita Patrimonial	18.702.500	18.702.500	28.585.712	18.318.635
Receitas Imobiliárias	101.000	101.000	31.327	27.887
Receitas de Valores Mobiliários	18.600.500	18.600.500	28.554.385	18.290.748
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	508.000	508.000	34.393	527.900
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000	500.000	-	383.148
Demais Receitas Correntes	8.000	8.000	34.393	144.752
RECEITAS DE CAPITAL	2.500	2.500	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.000	1.000	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.500	1.500	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.941.380	16.941.380	12.394.539	11.357.379
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	46.389.380	46.389.380	50.746.400	39.434.980

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2016	2.015,00	ATÉ O BIMESTRE 2016	2015	ATÉ O BIMESTRE 2016	2015
			2016	2.015,00	2016	2015	2016	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	41.379.800	41.379.800	19.616.919	17.500.451	19.607.078	17.242.110	-	258.341
ADMINISTRAÇÃO	4.999.800	4.999.800	1.817.710	1.970.246	1.807.869	1.711.905	-	258.341
Despesas Correntes	3.466.800	3.466.800	1.812.932	1.819.404	1.803.091	1.695.357	-	258.341
Despesas de Capital	1.533.000	1.533.000	4.778	150.842	4.778	16.548	-	-
PREVIDÊNCIA	36.380.000	36.380.000	17.799.209	15.530.205	17.799.209	15.530.205	-	-
Pessoal Civil	34.000.000	34.000.000	17.799.209	15.476.687	17.799.209	15.476.687	-	-
Aposentadorias	22.000.000	22.000.000	12.814.993	11.282.969	12.814.993	11.282.969	-	-
Pensões	8.500.000	8.500.000	3.585.135	3.079.988	3.585.135	3.079.988	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	3.500.000	3.500.000	1.399.081	1.113.730	1.399.081	1.113.730	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.380.000	2.380.000	0	53.518	-	53.518	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	380.000	380.000	0	0	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	2.000.000	2.000.000	0	53.518	-	53.518	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	430.000	430.000	170.954	208.033	170.954	208.033	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (VI) = (IV + V)	41.809.800	41.809.800	19.787.873	17.708.483	19.778.032	17.450.142	-	258.341
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III) – (VI)	4.579.580	4.579.580	30.958.527	21.726.496	30.968.368	21.984.837	-	-

Continua 1 / 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação 2/2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-
Plano Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	-
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	4.579.580

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO/DEZEMBRO	
	2016	2015
Caixa	-	-
Banco Conta Movimento	15.288	43.370
Investimentos	173.165.594	136.988.573
Outros Bens e Direitos	6.556.821	2.036.546

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	16.941.380	16.941.380	12.394.539	11.357.379
Receita de Contribuições	12.419.880	12.419.880	11.745.740	10.898.283
Patronal	11.818.000	11.818.000	11.144.360	10.293.453
Pessoal Civil	11.818.000	11.818.000	11.144.360	10.293.453
Ativo	11.818.000	11.818.000	11.144.360	10.293.453
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Para cobertura de Deficit Atuarial	500	500	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	601.380	601.380	601.380	604.830
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	4.521.500	4.521.500	648.799	459.096
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	0,00	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	16.941.380	16.941.380	12.394.539	11.357.379

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			TÉ O BIMESTRE 2016	TÉ O BIMESTRE 2015	TÉ O BIMESTRE 2016	TÉ O BIMESTRE 2015	TÉ O BIMESTRE 2016	TÉ O BIMESTRE 2015
			ADMINISTRAÇÃO (XII)	430.000	430.000	170.954	208.033	170.954
Despesas Correntes	430.000	430.000	170.954	208.033	170.954	208.033	9.841	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	430.000	430.000	170.954	208.033	170.954	208.033	9.841	-

FONTE: Dados do IPACI

OBS: COMPÕE O INVESTIMENTO OS BENS MÓVEIS E VALORES MOBILIÁRIOS

OBS: OS VALORES DO IMOBILIZADO ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÃO PARA MAIS OU PARA MENOS.

OBS: COMPÕE O TOTAL DE OUTROS CRÉDITOS O VALOR DE R\$ 4.453.197,91, REFERENTE AO SALDO DO APORTE DEVIDO EM 2016.

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNicéia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	29.857.381	29.857.381	21.816.940
DEDUÇÕES (II)	231.015.840	304.670.463	272.862.138
Disponibilidade de Caixa Bruta	241.971.625	305.499.047	277.905.355
Demais Haveres Financeiros	0	0	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(10.955.786)	(828.585)	(5.043.217)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	(201.158.458)	(274.813.081)	(251.045.198)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	(201.158.458)	(274.813.081)	(251.045.198)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	23.767.884	(49.886.739)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	(30.010.000)

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 20/fevereiro/2017/ 12h e 30m"

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015	Em 31/10/2016	Em 31/12/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	385.217.439	477.781.552	712.454.290
DEDUÇÕES (VIII)	145.331.517	196.580.401	177.567.132
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.462	4.951	15.288
Investimentos	145.303.496	196.575.450	173.165.594
Demais Haveres Financeiros	0		4.453.198
(-) Restos a Pagar Processados	(441)		(66.947)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)	239.885.922	281.201.150	534.887.158
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	302.956.706	349.691.686	576.531.769
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	(63.070.784)	(68.490.536)	(41.644.611)

FONTE: Fonte: Sistema de Contabilidade Pública SMARapd. Dados constantes da última Reavaliação Atuarial, realizada pela VPA Soluções Atuariais homologada em novembro de 2016.

Obs.:Compõe o Investimento os Bens Móveis e Valores Mobiliários.

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA, da Câmara e do IPACI.

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNicéia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	361.093.785	361.169.004	342.243.712
Receitas Tributárias	60.033.413	63.376.048	56.876.157
IPTU	10.358.532	14.073.162	10.793.660
I S S	35.693.618	31.182.365	32.373.063
ITBI	3.713.263	6.663.373	4.070.793
IRRF	6.773.486	7.380.710	6.402.002
Outras Receitas Tributárias	3.494.513	4.076.438	3.236.638
Receitas de Contribuições	36.496.380	31.832.914	29.356.910
Receitas Previdenciárias	27.176.380	22.126.295	20.588.445
Outras Receitas de Contribuições	9.320.000	9.706.619	8.768.465
Receita Patrimonial Líquida	3.275.400	4.161.464	3.506.618
Receita Patrimonial	25.435.539	43.565.932	31.314.101
(-) Aplicações Financeiras	(22.160.139)	(39.404.467)	(27.807.483)
Transferências Correntes	243.918.802	242.107.982	232.515.564
F P M	63.425.328	66.259.162	59.627.025
I C M S	72.000.000	73.323.064	73.652.304
Convênios	557.835	66.785	0
Outras Transferências Correntes	107.935.639	102.458.971	99.236.234
Demais Receitas Correntes	17.369.790	19.690.596	19.988.464
Divida Ativa	10.187.000	11.190.420	10.709.356
Diversas Receitas Correntes	7.182.790	8.500.177	9.279.108
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.319.050	3.538.885	8.097.395
Operações de Crédito (III)	3.196.840	1.680.739	1.787.839
Amortização de Empréstimos (IV)	0	0	0
Alienação de Bens (V)	111.000	238.956	0
Transferências de Capital	5.009.710	1.615.590	6.308.056
Convênios	2.791.150	1.219.658	3.828.316
Outras Transferências de Capital	2.218.560	395.932	2.479.739
Outras Receitas de Capital	1.500	3.600	1.500
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)	5.011.210	1.619.190	6.309.556
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	366.104.995	362.788.195	348.553.268

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até Bimestre/2016	Até Bimestre/2015	Até Bimestre/2016	Até Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	360.287.611	325.914.011	317.778.382	316.091.487	307.328.709	9.887.045	10.449.673
Pessoal e Encargos Sociais	232.339.254	210.969.123	206.990.686	210.950.057	206.911.084	19.065	79.602
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.443.316	2.438.962	1.950.350	2.391.278	1.893.347	47.685	57.003
Outras Despesas Correntes	125.505.041	112.505.926	108.837.346	102.750.152	98.524.279	9.820.296	10.313.067
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	357.844.295	323.475.049	315.828.032	313.700.209	305.435.363	9.839.360	10.392.669
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	54.585.645	43.566.402	34.669.174	27.604.558	23.914.966	15.960.586	10.754.208
Investimentos	42.800.198	31.785.964	24.016.716	15.827.651	13.268.295	15.957.055	10.748.421
Inversões Financeiras	1.205.304	1.205.304	162.758	1.205.304	162.758	0	0
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	1.205.304	1.205.304	162.758	1.205.304	162.758	0	0
Amortização da Dívida (XIV)	10.580.143	10.575.134	10.489.699	10.571.604	10.483.913	3.531	5.786
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	44.005.501	32.991.267	24.179.475	17.032.954	13.431.053	15.957.055	10.748.421
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	4.579.580	0	0	0	0	0	0
RESERVA DO RPPS (XVII)	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	406.429.376	356.466.317	340.007.507	330.733.163	318.866.416	25.796.416	21.141.091
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	(40.324.381)	6.321.878	8.545.761	32.055.031	29.686.852		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA DE METAS DA LDO PARA O EXERCÍCIO							5.818.328,00

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 20/fevereiro/2017 / 09h e 30m"

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA, da Câmara e do IPACI.

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNicéia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SaldoTotal (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (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)	572.900	10.382.886	10.137.813	158.239	659.734	14.617.933	21.203.880	17.384.445	17.457.751	11.100.055	7.264.007	7.923.741
EXECUTIVO	572.900	10.382.886	10.137.813	158.239	659.734	14.617.933	21.203.880	17.384.445	17.457.751	11.100.055	7.264.007	7.923.741
Prefeitura	565.377	10.374.960	10.132.290	158.239	649.808	14.616.291	18.943.784	15.208.085	15.281.391	11.100.055	7.178.629	7.828.438
AGERSA	7.523	7.484	5.082		9.925	2	2.001.755	1.972.613	1.972.613		29.144	39.069
IPACI		441	441		0	1.640	258.341	203.747	203.747		56.234	56.234
LEGISLATIVO	0	0	0	0,0	0	0	0		0	0	0	0
JUDICIÁRIO											0	0
MINISTÉRIO PÚBLICO											0	0
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0	0	0	0,0	0	0	0		0	0	0	0
TOTAL (III) = (I + II)	572.900	10.382.886	10.137.813	158.239	659.734	14.617.933	21.203.880	17.384.445	17.457.751	11.100.055	7.264.007	7.923.741

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 20/fevereiro/2017 / 10h e 50m*

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA, da Câmara e do IPACI.

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNicéia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	63.048.400	63.048.400	66.692.163	105,78
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.368.032	15.368.032	20.096.540	130,77
1.1.1 – IPTU	10.358.532	10.358.532	14.073.162	135,86
1.1.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	0	-
1.1.3 – Dívida Ativa do IPTU	4.500.000	4.500.000	5.253.668	116,75
1.1.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	509.500	509.500	769.710	151,07
1.1.5 – (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	0	-
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.713.263	3.713.263	6.663.373	179,45
1.2.1 – ITBI	3.713.263	3.713.263	6.663.373	179,45
1.2.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	0	-
1.2.3 – Dívida Ativa do ITBI	-	-	0	-
1.2.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	0	-
1.2.5 – (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	0	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	37.193.618	37.193.618	32.551.540	87,52
1.3.1 – ISS	35.693.618	35.693.618	31.182.365	87,36
1.3.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	0	-
1.3.3 – Dívida Ativa do ISS	1.500.000	1.500.000	1.369.175	91,28
1.3.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	0	-
1.3.5 – (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	0	-
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.773.486	6.773.486	7.380.710	108,96
1.4.1 – IRRF	6.773.486	6.773.486	7.380.710	108,96
1.4.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	0	-
1.4.3 – Dívida Ativa do IRRF	-	-	0	-
1.4.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	0	-
1.4.5 – (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	0	-
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	-	-	0	-
1.5.1 – ITR	-	-	0	-
1.5.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	0	-
1.5.3 – Dívida Ativa do ITR	-	-	0	-
1.5.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	0	-
1.5.5 – (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	0	-
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	154.531.735	154.531.735	160.684.509	103,98
2.1 - Cota-Parte FPM	63.425.328	63.425.328	70.965.938	111,89
2.1.1 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b	62.791.075	62.791.075	66.259.162	105,52
2.1.2 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea d	634.253	634.253	4.706.775	742,10
2.2 - Cota-Parte ICMS	72.000.000	72.000.000	73.323.064	101,84
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	676.657	676.657	692.512	102,34
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.289.750	2.289.750	1.948.028	85,08
2.5 - Cota-Parte ITR	140.000	140.000	130.805	93,43
2.6 - Cota-Parte IPVA	16.000.000	16.000.000	13.624.161	85,15
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	0	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	217.580.135	217.580.135	227.376.672	209,76
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 FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.861.583	7.861.583	10.062.138	127,99
5.1 - Transferências do Salário-Educação	4.997.575	4.997.575	5.276.863	105,59
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.564.008	2.564.008	3.983.516	155,36
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	300.000	300.000	801.759	267,25
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.070.000	2.070.000	2.074.233	100,20
6.1 - Transferências de Convênios	2.000.000	2.000.000	1.998.096	99,90
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	70.000	70.000	76.137	108,77
7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	0	-
8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	0	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	9.931.583	9.931.583	12.136.371	228,20
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	30.906.347	30.906.347	31.151.245	100,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	12.685.066	12.685.066	13.248.368	104,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	14.400.000	14.400.000	14.516.712	100,81
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	135.331	135.331	138.502	102,34
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	457.950	457.950	389.430	85,04
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	28.000	28.000	26.161	93,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.200.000	3.200.000	2.832.071	88,50
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	77.941.317	77.941.317	70.919.611	90,99
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	77.941.317	77.941.317	70.494.413	90,45
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	0	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	425.198	-
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	47.034.970	47.034.970	39.343.168	83,65
[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				
			39.343.168	

Continua 1 / 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

Continuação 2 / 2

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	56.507.455	52.101.187	50.537.690	97,00	50.537.690	97,00	-
13.1- Com Educação Infantil	22.526.282	23.652.237	23.386.158	98,88	23.386.158	98,88	-
13.2- Com Ensino Fundamental	33.981.173	28.448.950	27.151.532	95,44	27.151.532	95,44	-
14- OUTRAS DESPESAS	21.433.862	20.723.531	19.496.488	94,08	19.496.488	94,08	-
14.1- Com Educação Infantil	9.861.985	9.285.320	8.767.674	94,43	8.767.674	94,43	-
14.2- Com Ensino Fundamental	11.571.877	11.438.211	10.728.815	93,80	10.728.815	93,80	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	77.941.317	72.824.718	70.034.179	96,17	70.034.179	96,17	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00		
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 –					71,26		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00		
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016²					0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³		54.395.034	54.395.034	56.844.168	104,50		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		48.597.172	51.443.750	49.815.910	96,84	49.637.669	96,49
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		32.388.267	32.937.557	32.153.832	97,62	32.153.832	97,62
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		16.208.905	18.506.193	17.662.078	95,44	17.483.837	94,48
24- ENSINO FUNDAMENTAL		53.781.860	48.062.275	45.770.584	95,23	45.746.256	95,18
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		45.553.050	39.887.161	37.880.347	94,97	37.880.347	94,97
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		8.228.810	8.175.114	7.890.237	96,52	7.865.909	96,22
25- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	0	-
26- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	0	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	0	-
28- OUTRAS		6.000	-	-	-	0	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)		102.385.031	99.506.025	95.586.494	96	95.383.925	95,86
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					39.343.168*		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					425.198		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					0		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					39.768.366		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))					55.615.559		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3)x100)%					24,46		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		INICIAL	ATUALIZADA (d)	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 IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-	-	-	-	0	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.997.575	6.757.097	5.498.556	81	1.652.809	24,46
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	0	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		9.213.743	12.073.137	8.963.712	74,25	6.775.411	56,12
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)		14.211.318	18.830.235	14.462.268	76,80	8.428.220	44,76
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		116.596.350	118.336.260	110.048.762	93,00	103.812.145	87,73
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2016 (g)	
46 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				323.445		0	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					VALOR		
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					2.801.124		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					70.494.413		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					72.881.880		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					425.198		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					838.855		

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 09/fevereiro/2017 / 16h e 30m*

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNíciá Cardoso da Silva Bedin
Contadora



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.196.840	1.680.739			1.516.101
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	54.585.645	43.566.402	27.604.558	15.960.586	11.019.243
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0	0	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	54.585.645	43.566.402	27.604.558	15.960.586	11.019.243
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-51.388.804	-41.885.663			-9.503.141
FONTE:					
¹< Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >					

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 20/fev/2017 / 13h e 30m*

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNicéia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2016	47.198.453,38	18.977.499,13	28.220.954,24	183.362.628,92
2017	41.546.812,01	21.636.287,19	19.910.524,82	203.273.153,75
2018	43.459.675,12	22.184.758,98	21.274.916,14	224.548.069,88
2019	51.948.875,00	29.749.582,83	22.199.292,18	246.747.362,06
2020	56.460.071,82	32.906.677,37	23.553.394,45	270.300.756,52
2021	60.241.378,37	35.208.347,42	25.033.030,95	295.333.787,47
2022	64.860.165,48	38.146.477,07	26.713.688,40	322.047.475,87
2023	69.659.431,84	41.521.852,41	28.137.579,44	350.185.055,31
2024	74.412.694,65	44.894.718,30	29.517.976,35	379.703.031,66
2025	78.489.161,94	47.496.600,67	30.992.561,27	410.695.592,92
2026	82.300.787,50	49.942.582,34	32.358.205,16	443.053.798,08
2027	84.533.867,62	51.672.048,25	32.861.819,37	475.915.617,45
2028	85.342.124,24	53.409.480,45	31.932.643,78	507.848.261,23
2029	86.027.482,42	54.965.048,53	31.062.433,89	538.910.695,12
2030	86.606.484,71	56.388.506,86	30.217.977,85	569.128.672,97
2031	87.040.462,67	57.803.465,22	29.236.997,45	598.365.670,42
2032	87.233.733,48	59.501.675,52	27.732.057,96	626.097.728,38
2033	87.434.663,75	60.270.202,36	27.164.461,39	653.262.189,78
2034	87.419.889,51	61.393.406,80	26.026.482,71	679.288.672,49
2035	87.387.275,33	61.907.167,28	25.480.108,06	704.768.780,54
2036	87.246.454,45	62.334.345,81	24.912.108,64	729.680.889,18
2037	87.046.235,36	62.414.650,56	24.631.584,80	754.312.473,98
2038	86.749.011,72	62.496.392,54	24.252.619,18	778.565.093,16
2039	86.297.024,12	62.678.389,79	23.618.634,32	802.183.727,49
2040	85.827.378,89	62.545.250,11	23.282.128,78	825.465.856,27
2041	85.443.590,01	61.602.417,68	23.841.172,33	849.307.028,60
2042	85.029.986,63	60.727.711,95	24.302.274,68	873.609.303,28
2043	84.624.794,03	59.672.094,87	24.952.699,16	898.562.002,44
2044	84.335.269,88	58.088.113,02	26.247.156,86	924.809.159,30
2045	84.107.389,39	56.465.856,52	27.641.532,88	952.450.692,18
2046	84.004.827,83	54.576.544,01	29.428.283,82	981.878.976,00
2047	62.832.057,58	52.627.791,78	10.204.265,80	992.083.241,80
2048	63.163.544,57	50.415.037,45	12.748.507,12	1.004.831.748,92
2049	63.644.886,06	48.206.009,94	15.438.876,11	1.020.270.625,04
2050	64.333.710,06	45.835.412,83	18.498.297,23	1.038.768.922,27
2051	65.222.903,19	43.419.793,37	21.803.109,82	1.060.572.032,08
2052	66.315.051,88	41.013.896,38	25.301.155,50	1.085.873.187,59
2053	67.622.386,80	38.625.001,16	28.997.385,63	1.114.870.573,22
2054	69.164.251,68	36.239.396,95	32.924.854,73	1.147.795.427,95
2055	70.949.459,47	33.884.769,95	37.064.689,52	1.184.860.117,47
2056	72.986.860,42	31.584.766,89	41.402.093,53	1.226.262.211,00
2057	75.297.382,23	29.317.453,00	45.979.929,23	1.272.242.140,23
2058	77.891.442,45	27.106.663,58	50.784.778,87	1.323.026.919,10
2059	80.782.971,73	24.960.777,91	55.822.193,82	1.378.849.112,93
2060	83.986.178,80	22.887.804,23	61.098.374,56	1.439.947.487,49
2061	87.515.580,75	20.895.241,78	66.620.338,97	1.506.567.826,46
2062	91.386.045,72	18.989.821,07	72.396.224,65	1.578.964.051,11
2063	95.612.837,97	17.177.207,94	78.435.630,03	1.657.399.681,14
2064	100.211.676,78	15.461.847,52	84.749.829,26	1.742.149.510,40
2065	105.198.848,06	13.847.023,11	91.351.824,95	1.833.501.335,35
2066	110.591.345,75	12.335.068,81	98.256.276,94	1.931.757.612,29
2067	116.406.963,67	10.927.169,73	105.479.793,95	2.037.237.406,23
2068	122.664.400,53	9.623.312,00	113.041.088,53	2.150.278.494,76
2069	129.383.402,17	8.422.441,63	120.960.960,54	2.271.239.455,30
2070	136.584.909,06	7.322.499,14	129.262.409,91	2.400.501.865,21
2071	144.291.226,96	6.320.624,58	137.970.602,38	2.538.472.467,60
2072	152.526.189,20	5.413.391,39	147.112.797,81	2.685.585.265,41



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2073	161.315.294,46	4.596.976,66	156.718.317,80	2.842.303.583,21
2074	170.685.835,78	3.867.366,33	166.818.469,45	3.009.122.052,66
2075	180.667.018,44	3.220.547,24	177.446.471,21	3.186.568.523,86
2076	191.290.064,40	2.652.448,58	188.637.615,83	3.375.206.139,69
2077	202.588.329,65	2.158.660,33	200.429.669,33	3.575.635.809,01
2078	214.597.459,52	1.734.322,83	212.863.136,70	3.788.498.945,71
2079	227.355.553,08	1.374.169,11	225.981.383,97	4.014.480.329,68
2080	240.903.326,09	1.072.622,09	239.830.704,00	4.254.311.033,68
2081	255.284.289,89	823.950,65	254.460.339,24	4.508.771.372,91
2082	270.544.938,90	622.363,29	269.922.575,61	4.778.693.948,52
2083	286.734.934,33	461.986,07	286.272.948,26	5.064.966.896,78
2084	303.907.293,73	336.893,80	303.570.399,93	5.368.537.296,71
2085	322.118.592,20	241.284,49	321.877.307,71	5.690.414.604,42
2086	341.429.166,25	169.695,23	341.259.471,02	6.031.674.075,44
2087	361.903.321,89	117.191,62	361.786.130,27	6.393.460.205,71
2088	383.609.547,32	79.467,52	383.530.079,80	6.776.990.285,50
2089	406.620.731,80	52.877,75	406.567.854,05	7.183.558.139,55
2090	431.014.394,31	34.471,63	430.979.922,69	7.614.538.062,24

Fontes : Cachoeiro de Itapemirim – dados cadastrais data base dez/2015

Receitas e Despesas de 2016 – DIPR.

VPA SOLUÇÕES ATUARIAIS – cálculos atuariais

Total apurado com o Plano Previdenciário.

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Edmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da Fazenda

Rogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador Interno

Nicéia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL (I)	111.000		238.956	111.000
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	111.000		238.956	111.000
Alienação de Bens Móveis	111.000		238.956	111.000
Alienação de Bens Imóveis	0		0	0
TOTAL	111.000		238.956	111.000

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	54.585.645	43.566.402	27.604.558	27.479.571	15.960.586		27.106.074
DESPESAS DE CAPITAL	42.800.198	31.785.964	15.827.651	15.702.663	15.957.055		27.097.534
Investimentos	42.800.198	31.785.964	15.827.651	15.702.663	15.957.055		27.097.534
Inversões Financeiras	1.205.304	1.205.304	1.205.304	1.205.304	0		0
Amortização da Dívida	10.580.143	10.575.134	10.571.604	10.571.604	3.531		8.540
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0	0	0	0	0		0
Regime Geral da Previdência Social	0	0	0	0	0		0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0	0	0		0
TOTAL	54.585.645	43.566.402	27.604.558	27.479.571	15.960.586	0	27.106.074

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (Iie+IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	-219.637.074	-27.240.614	-246.877.688

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 20/fev/2017 / 13h e 30m*

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNicéia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 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)	63.048.400	63.048.400	66.692.163	105,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.358.532	10.358.532	14.073.162	135,86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.713.263	3.713.263	6.663.373	179,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.693.618	35.693.618	31.182.365	87,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.773.486	6.773.486	7.380.710	108,96
Imposto Territorial Rural - ITR	0	0	0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	509.500	509.500	769.710	151,07
Dívida Ativa dos Impostos	6.000.000	6.000.000	6.622.843	110,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	154.531.735	154.531.735	160.684.509	103,98
Cota-Parte FPM	63.425.328	63.425.328	70.965.938	111,89
Cota-Parte ITR	140.000	140.000	130.805	93,43
Cota-Parte IPVA	16.000.000	16.000.000	13.624.161	85,15
Cota-Parte ICMS	72.000.000	72.000.000	73.323.064	101,84
Cota-Parte IPI-Exportação	2.289.750	2.289.750	1.948.028	85,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	676.657	676.657	692.512	102,34
Desoneração ICMS (LC 87/96)	676.657	676.657	692.512	102,34
Outras				0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	217.580.135	217.580.135	227.376.672	104,50

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	16.926.301	16.926.301	20.050.980	118,46
Provenientes da União	16.462.813	16.462.813	19.451.145	118,15
Provenientes dos Estados	453.488	453.488	593.714	130,92
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	10.000	10.000	6.120	61,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.600.000	1.600.000	1.741.288	108,83
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.526.301	18.526.301	21.792.268	117,63

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) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	54.252.442	64.324.334	62.067.809	96,49	58.793.191	91,4	3.274.618
Pessoal e Encargos Sociais	36.333.276	40.630.695	40.524.944	99,74	40.505.880	99,69	19.064
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Outras Despesas Correntes	17.919.166	23.693.639	21.542.865	90,92	18.287.311	77,18	3.255.554
DESPESAS DE CAPITAL	2.051.106	3.620.013	2.664.837	73,61	1.605.386	44,35	1.059.452
Investimentos	2.051.106	3.620.013	2.664.837	73,61	1.605.386	44,35	1.059.452
Inversões Financeiras	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Amortização da Dívida	0	0	0	0,00	0	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	56.303.548	67.944.347	64.732.647	95,27	60.398.577	88,89	4.334.070

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)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	21.969.702	28.343.874	26.658.754	41,18	23.258.363	38,51	3.006.497
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	17.212.813	16.853.842	16.613.918	25,67	16.214.404	26,85	399.515
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	0,00	0	,00	0
Outros Recursos	4.756.889	11.490.032	10.044.836	15,52	7.043.959	11,66	2.606.983
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
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)	21.969.702	28.343.874	26.658.754	41,18	23.258.363	38,51	3.006.497
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	34.333.846	39.600.473	38.073.892	54,09	38.467.787	50,39	

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%⁴⁵ 16,92

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb)/100] 4.361.286



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	1.739.318	327.903,90	1.193.612	217.802	
Inscritos em 2014	819.405	1.060,00	794.320	24.026	0
Inscritos em 2013	0			0	0
Inscritos em 2012	45.681		45.681	0	0
Total	2.604.404	328.964	2.033.613	241.827	0

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS 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			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em			
Total (VIII)	0	0	0

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGO 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em			
Diferença de limite não cumprido em			
Total (IX)	0	0	0

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	35.535.597	39.911.330	38.812.438	59,96	36.882.401	61,07	1.930.036
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.736.865	16.665.526	15.271.819	23,59	13.963.719	23,12	1.308.101
Suporte Profilático e Terapêutico	2.208.897	3.909.312	3.393.404	5,24	2.884.336	4,78	509.069
Vigilância Sanitária	354.394	1.181.869	1.102.513	1,70	633.272	1,05	469.242
Vigilância Epidemiológica	8.389.794	5.760.635	5.638.798	8,71	5.527.175	9,15	111.622
Alimentação e Nutrição	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Outras Subfunções	78.000	515.674	513.674	0,79	507.674	0,84	6.000
TOTAL	56.303.548	67.944.347	64.732.647	100,00	60.398.577	100,00	4.334.070

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 10/fevereiro/2017 / 16h e 40m*

* Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

* O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

* O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "b" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

* Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

* Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

* Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

* Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNicéia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Anexo 14 - LRF, Art. 48

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	391.572.975
Previsão Atualizada	393.949.315
Receitas Realizadas	406.471.404
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	391.572.975
Créditos Adicionais	27.879.861
Dotação Atualizada	419.452.835
Despesas Empenhadas	370.120.664
Despesas Liquidadas	344.304.224
Despesas Pagas	339.899.723
Superávit Orçamentário	62.167.180

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	370.120.664
Despesas Liquidadas	344.304.224

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	378.516.834

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Receitas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	50.746.400
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	19.778.032
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	30.968.368

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(30.010.000)	(49.886.739)	166,23
Resultado Primário	5.818.328	32.055.031	550,93

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.955.786	158.239	10.137.813	659.734
Poder Executivo	10.955.786	158.239	10.137.813	659.734
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	35.821.813	11.100.055	17.457.751	7.264.007
Poder Executivo	35.821.813	11.100.055	17.457.751	7.264.007
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
TOTAL	46.777.599	11.258.295	27.595.563	7.923.741

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE - MDE	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 na MDE	56.844.168	25	24,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	50.537.690	60	71,26
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	1.680.739	1.516.101
Despesa de Capital Líquida	43.565.144	11.019.243

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	47.198.453	78.489.162	87.387.275	64.333.710
Despesas Previdenciárias (V)	18.977.499	47.496.601	61.907.167	45.835.413
Resultado Previdenciário (IV - V)	28.220.954	30.992.561	25.480.108	18.498.297

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	238.956	111.000
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	27.479.571	27.106.074

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas próprias com Ações e Serviços Públicos de saúde	38.467.787	15	16,92

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	-

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 20/fevereiro/2017 / 16h e 20m"

¹Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA, da Câmara e do IPACI.

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Edmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da Fazenda

Rogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador Interno

Nicéia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre / 2016 (Janeiro / Dezembro)

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	183.951.347	19.065
Pessoal Ativo	183.951.347	19.065
Pessoal Inativo e Pensionistas	0	0
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	423.325	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	0
Decorrentes de Decisão Judicial	423.325	
Despesas de Exercícios Anteriores	0	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	183.528.022	19.065
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	378.516.834	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V)=(IIIa + IIIb)	183.547.087	48,49
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	204.399.090	54,00
LIMITE PRUDENCIAL(VII)=(0,95x VI)(parágrafo único do art. 22 da LRF)	194.179.136	51,30
LIMITE DE ALERTA(VIII)=(0,90x VI)(inciso II do §1º do art.59 da LRF)	183.959.181	48,60

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 20/fevereiro/2017 / 17h e 00m”

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, Agersa e do IPACI.

Nota Explicativa: Anexo excluindo os dados relativos a Inativos e Pensionistas, devido os mesmos serem classificados como OUTRAS DESPESAS CORRENTES, conforme Portaria nº 95/2007 do Ministério da Previdência e Assistência Social.

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Edmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da Fazenda

Rogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador Interno

Nicéia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre / 2016 (Janeiro / Dezembro)

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	29.857.381	29.857.381	29.857.381	21.816.940
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	29.857.381	29.857.381	29.857.381	21.816.940
Interna	29.857.381	29.857.381	29.857.381	21.816.940
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -Vencidos e não pagos	0	0	0	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	230.639.592	290.692.523	292.353.240	272.862.138
Disponibilidade de Caixa Bruta	241.971.625	292.351.891	293.276.286	277.905.355
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-11.332.033	-1.659.369	-923.046	-5.043.217
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-200.782.211	-260.835.141	-262.495.859	-251.045.198
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	349.144.435	357.381.990	368.760.497	378.516.834
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,55	8,35	8,10	5,76
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-57,51	-72,98	-71,18	-66,32
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120 %				454.220.201

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida de PPP				
Parcelamentos de Dívidas	21.308.336	21.308.336	21.308.336	14.677.715
De Tributos				
De Contribuições Sociais Previdenciárias	21.308.336	21.308.336	21.308.336	14.677.715
Demais Contribuições Sociais	18.328.207	18.328.207	18.328.207	12.602.818
Do FGTS	2.980.129	2.980.129	2.980.129	2.074.897
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0
	8.549.045	8.549.045	8.549.045	7.139.225

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0	0	0	0
Insuficiência Financeira	0	0	0	0
Depósitos	6.000.580	11.372.699	20.033.704	4.519.995
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	14.631.646	28.581.560	15.564.011	7.264.007
Antecipações de Receita Orçamentária-ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	385.217.439	452.481.515	477.781.552	712.454.290
Passivo Atuarial	385.217.439	452.481.515	477.781.552	712.454.290
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	145.331.517	159.246.363	167.305.311	177.567.132
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.462	13.635	46.131	15.288
Investimentos	145.303.496	159.233.169	167.259.180	173.165.594
Demais Haveres Financeiros				4.453.198
(-) Restos a Pagar Processados	441	441		66.947
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV – V)	239.885.922	293.235.152	310.476.240	534.887.158

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 20/fevereiro/2017 /14h e 00m”

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA, da Câmara e do IPACI.

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNicéia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre / 2016 (Janeiro / Dezembro)

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
INTERNAS (II)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0	0	0	0
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0	0	0	0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	349.144.435	357.381.990	368.760.497	378.516.834
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0	0	0	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22 %	76.811.776	78.624.038	81.127.309	83.273.703

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
INTERNAS (VI)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0	0	0	0
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 16/fevereiro/2017 / 15h e 30m”

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Victor da Silva Coelho
 Prefeito Municipal

Edmilson de Moraes Paixão
 Sec. Mun.da Fazenda

Rogelio Pegoretti Caetano Amorim
 Controlador Interno

Nicéia Cardoso da Silva Bedin
 Contadora



Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre / 2016 (Janeiro / Dezembro)

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”)

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	720.215	1.680.739
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	361.757	361.757
PROJETO NOSSO BAIRRO		
PRO-TRANSPORTE	358.458	1.318.982
Externa		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0	0
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	0	0
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	378.516.834	
OPERAÇÕES VEDADAS – (LRF, art.37) (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(IV)= (Ia + III)	1.680.739	0,44
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	60.562.693	16,00
OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	26.496.178	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CREDITO (V) = (IV + II a)	1.680.739	0,44

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 10/fevereiro/2017 / 14h e 40m”

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNicéia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre / 2016 (Janeiro / Dezembro)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	31.681.587,65	337.958,77	2.159.909,66	777.659,86	0,00	28.406.059,36	10.570.686,58	0,00
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	18.975.833,99	19.628,26	506.992,92	241.827,38		18.207.385,43	4.334.070,01	
Recursos destinados à manutenção e desenv. do ensino (MDE)	11.866.898,36	205.852,72	1.200.748,69	513.622,11		9.946.674,84	6.236.616,57	
Outros Recursos Vinculados - FUNDEB - Total	838.855,30	112.477,79	452.168,05	22.210,37		251.999,09	0,00	
60%Recursos do FUNDEB (Profissionais do Magistério)	512.791,52	106.715,10	345.059,34	17.126,92		43.890,16	0,00	
40%Recursos do FUNDEB (Demais Despesas)	326.063,78	5.762,69	107.108,71	5.083,45		208.108,93	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	73.042.886,08	321.774,77	2.156.626,37	6.430.113,06	4.381.862,17	59.752.509,71	15.267.103,20	0,00
Recursos Próprios PMCI	70.051.451,26	311.849,41	2.151.778,54	6.400.969,46	4.300.411,50	56.886.442,35	15.230.727,15	
AGERSA	2.991.434,82	9.925,36	4.847,83	29.143,60	81.450,67	2.866.067,36	36.376,05	
TOTAL (III) = (I + II)	104.724.473,73	659.733,54	4.316.536,03	7.207.772,92	4.381.862,17	88.158.569,07	25.837.789,78	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	173.180.881,41	0,00	66.947,46	56.234,15	138.132,41	172.919.567,39	9.841,17	

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA /20/fevereiro/2017 / 16h e 30m*

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da Agersa, da Câmara e do IPACI.

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNírcia Cardoso da Silva Bedin
Contadora



Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre / 2016 (Janeiro / Dezembro)

RGF – Anexo 6 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			378.516.834
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP		183.547.087	48,49
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LFR) – 54%		204.399.090	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,3%		194.179.136	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-251.045.198	-66,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		454.220.201	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		83.273.703	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		1.680.739	0,44
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		60.562.693	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		26.496.178	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		25.847.631	261.078.136

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 20/fevereiro/2017 / 16h e 30m"

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA, da Câmara e do IPACI.

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalEdmilson de Moraes Paixão
Sec. Mun.da FazendaRogelio Pegoretti Caetano Amorim
Controlador InternoNícea Cardoso da Silva Bedin
Contadora

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 017/2017.

CONTRATADA: T.M. DO AMARAL EIRELI – ME.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo as necessidades da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM.

OBJETO: Contratação de Empresa Fornecedora de Serviços de Impressão e Cópia Distribuída a Laser (Monocromática Preta – P&B) no Formato em A4 com Fornecimento de Impressoras, conforme especificações do Anexo I, Item nº 001, do Edital de Pregão nº 068/2016.

VALOR: R\$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas do presente contrato correrão com Recursos Próprios, à conta das dotações orçamentárias:

Reduzido: 02010044

Órgão/Unidade: 02.01, Programa de Trabalho: 04.062.1842.2.208, Despesa: 3.3.90.39.12.01.

Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

PRAZO: Até 31/12/2017.

DATA DA ASSINATURA: 13/02/2017.

SIGNATÁRIOS: Victor da Silva Coelho - Prefeito Municipal, Ângela de Paula Barboza – Procuradora Geral do Município e Thiago Martinusso do Amaral - Sócio da Contratada.

PROCESSO: Protocolo nº 1-3.395/2017.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 018/2017.

CONTRATADA: T.M. DO AMARAL EIRELI – ME.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMCULT.

OBJETO: Contratação de Empresa Fornecedora de Serviços de Impressão e Cópia Distribuída a Laser (Monocromática Preta – P&B) no Formato em A4 com Fornecimento de Impressoras, conforme especificações do Anexo I, Item nº 001, do Edital de Pregão nº 068/2016.

VALOR: R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas do presente contrato correrão com Recursos Próprios, à conta das dotações orçamentárias:

Reduzido: 12010148

Órgão/Unidade: 12.01, Programa de Trabalho: 13.122.1842.2.217, Despesa: 3.3.90.39.12.01.

Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

PRAZO: Até 31/12/2017.

DATA DA ASSINATURA: 13/02/2017.

SIGNATÁRIOS: Victor da Silva Coelho - Prefeito Municipal, Fernanda Maria Merchid Martins Moreira – Secretária Municipal de Cultura e Thiago Martinusso do Amaral - Sócio da Contratada.

PROCESSO: Protocolo nº 1-3.406/2017.

IPACI

PORTARIA Nº 068/2017

Republicação

CONCEDE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Portaria nº 041, de 26/01/2017, resolve:

Art. 1º - Conceder benefício auxílio-doença, nos termos do artigo 57 da Lei nº 6.910/2013, ao servidor público municipal **JARBAS CABELLINO** ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II A 03 F, lotado na Secretária Municipal de Meio Ambiente, no período de 16 (dezesseis) dias a partir de 15 de fevereiro de 2017, conforme avaliação da perícia médica constante no processo de protocolo nº 3.520, de 13/02/2017.

Art. 2º - Conceder alta ao servidor em tela, em virtude de perícia médica realizada no dia 13 de fevereiro de 2017, conforme parecer médico lançado no processo mencionado no artigo 1º desta Portaria, nos termos do artigo 57, § 5º, da Lei nº 6.910/2013, em 02 de março de 2017 e retorno ao trabalho a partir de 03 de março de 2017.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 15 de fevereiro de 2017.

JENNIFER COSTABEBER DE OLIVEIRA
Diretora de Benefícios Sociais

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

N. M. MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME, CNPJ Nº 39.406.327/0001-01, torna público que OBTEVE a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença Ambiental Única – LU Nº 006/2013, válida até 04 de março de 2017, para a atividade (15.04) Confecção de roupas de tecidos em geral, cama, mesa e banho, inclusive com estamparia e/ou silkscreen. Localizada Rua Clarinda Rodrigues Jordão, nº30, Arariguaba, Cachoeiro de Itapemirim-ES.
NF: 3165