

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                 | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                    |                          | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                 | 54.315.164,6             | 27.955.009,2               | 25.984.953,4    | 90.635.258,5    |
| Dívida Mobiliária                                                  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Dívida Contratual                                                  | 36.887.486,0             | 11.285.380,3               | 10.331.428,9    | 64.414.421,6    |
| Interna                                                            | 36.887.486,0             | 11.285.380,3               | 10.331.428,9    | 64.414.421,6    |
| Externa                                                            | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)                     | 17.427.678,6             | 16.669.628,9               | 15.653.524,5    | 26.220.836,9    |
| Outras Dívidas                                                     | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| <b>DEDUÇÕES(II)¹</b>                                               | 0,0                      | 5.211.731,0                | 6.436.887,5     | 0,0             |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                     | 14.965.189,8             | 16.526.665,9               | 15.029.827,7    | 12.911.439,0    |
| (-) RP Processados (Exceto Precatórios)                            | 29.215.279,5             | 11.314.934,9               | 8.592.940,2     | 13.717.671,4    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>           | 54.315.164,6             | 22.743.278,2               | 19.548.065,9    | 90.635.258,5    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                              | 224.899.086,4            | 230.307.473,9              | 235.458.001,4   | 234.285.823,3   |
| <b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL ]</b>                             | 24,15 %                  | 12,14 %                    | 11,04 %         | 38,69 %         |
| <b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL ]</b>                          | 24,15 %                  | 9,88 %                     | 8,30 %          | 38,69 %         |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>             | 120,00 %                 | 120,00 %                   | 120,00 %        | 120,00 %        |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b> | 120,00 %                 | 120,00 %                   | 120,00 %        | 120,00 %        |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL            | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                              |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 36.887.486,0             | 11.285.380,3               | 10.331.428,9          | 64.414.421,6          |
| DÍVIDA DE PPP (V)                            | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)                | 15.468.879,2             | 11.285.380,3               | 10.331.428,9          | 64.414.421,6          |
| De Tributos                                  | 64.096,1                 | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| De Contribuições Sociais                     | 12.354.913,8             | 11.278.671,9               | 10.324.720,5          | 43.895.098,4          |
| Previdenciárias                              | 12.284.756,3             | 11.278.671,9               | 10.324.720,5          | 43.824.940,9          |
| Demais Contribuições Sociais                 | 70.157,5                 | 0,0                        | 0,0                   | 70.157,5              |
| Do FGTS                                      | 3.049.869,3              | 6.708,4                    | 6.708,4               | 2.909.933,9           |
| Com Instituição Não Financeira               | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 17.609.389,3          |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)      | 1.594,6                  | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Interna                                      | 1.594,6                  | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Externa                                      | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)            | 21.417.012,2             | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC        | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 14.250.089,7             | 0,0                        | 0,0                   | 806.232,4             |
| DEPÓSITOS                                   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 757,2                 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.790.878,9              | 3.220.092,8                | 2.269.375,3           | 793.108,5             |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016**

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

| GARANTIAS                                              | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                        |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS ( I )                                         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito                 | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras Garantias                                       | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| INTERNAS ( II )                                        | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito                 | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras garantias                                       | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>TOTAL ( I + II )</b>                                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                  | 224.899.086,4               | 230.307.473,9              | 235.458.001,4         | 234.285.823,3         |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>            | 0,00 %                      | 0,00 %                     | 0,00 %                | 0,00 %                |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b> | 22,00 %                     | 22,00 %                    | 22,00 %               | 22,00 %               |

| CONTRAGARANTIAS                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| GARANTIAS EXTERNAS ( I )                    | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras garantias                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| GARANTIAS INTERNAS ( II )                   | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras garantias                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS ( I + II )</b> | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |

**MEDIDAS CORRETIVAS :**

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016**

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

| GARANTIAS                                              | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                        |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS ( I )                                         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito                 | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras Garantias                                       | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| INTERNAS ( II )                                        | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito                 | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras garantias                                       | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>TOTAL ( I + II )</b>                                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                  | 224.899.086,4               | 230.307.473,9              | 235.458.001,4         | 234.285.823,3         |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>            | 0,00 %                      | 0,00 %                     | 0,00 %                | 0,00 %                |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b> | 22,00 %                     | 22,00 %                    | 22,00 %               | 22,00 %               |

| CONTRAGARANTIAS                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| GARANTIAS EXTERNAS ( I )                    | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras garantias                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| GARANTIAS INTERNAS ( II )                   | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Aval ou fiança em operações de crédito      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Outras garantias                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS ( I + II )</b> | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |

**MEDIDAS CORRETIVAS :**

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                       | OPERAÇÕES REALIZADAS  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                            | Até o 3º Quadrimestre |                    |
|                                                                                                                                                            | No Quadr.             | Até o Quadr.       |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>                                                                                                     | 0,0                   | 0,0                |
| Mobiliária                                                                                                                                                 | 0,0                   | 0,0                |
| Interna                                                                                                                                                    | 0,0                   | 0,0                |
| Externa                                                                                                                                                    | 0,0                   | 0,0                |
| Contratual                                                                                                                                                 | 0,0                   | 0,0                |
| Interna                                                                                                                                                    | 0,0                   | 0,0                |
| Abertura de Crédito                                                                                                                                        | 0,0                   | 0,0                |
| Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro                                                                                         | 0,0                   | 0,0                |
| Derivadas de PPP                                                                                                                                           | 0,0                   | 0,0                |
| Demais Aquisições Financiadas                                                                                                                              | 0,0                   | 0,0                |
| Antecipação de Receita                                                                                                                                     | 0,0                   | 0,0                |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                                                                                                      | 0,0                   | 0,0                |
| Demais Antecipações de Crédito                                                                                                                             | 0,0                   | 0,0                |
| Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                                                                                       | 0,0                   | 0,0                |
| Outras Operações de Crédito                                                                                                                                | 0,0                   | 0,0                |
| Externa                                                                                                                                                    | 0,0                   | 0,0                |
| Contratuais                                                                                                                                                | 0,0                   | 0,0                |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>                                                                                                | 0,0                   | 0,0                |
| Parcelamento de Dívidas                                                                                                                                    | 0,0                   | 0,0                |
| De Tributos                                                                                                                                                | 0,0                   | 0,0                |
| De Contribuições Sociais                                                                                                                                   | 0,0                   | 0,0                |
| Previdenciárias                                                                                                                                            | 0,0                   | 0,0                |
| Demais Contribuições Sociais                                                                                                                               | 0,0                   | 0,0                |
| Do FGTS                                                                                                                                                    | 0,0                   | 0,0                |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial                                                                         | 0,0                   | 0,0                |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ                                                                                                                     | 0,0                   | 0,0                |
| Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN                                                                                                     | 0,0                   | 0,0                |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>                                                                                                                 | <b>VALOR</b>          | <b>% SOBRE RCL</b> |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                                                                             | 234.285.823,29        | --                 |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>                                                                                                                             | --                    | --                 |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>                                                                  | 0,00                  | 0,00 %             |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)</b> | 37.485.731,73         | 16 %               |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL</b>                                                                                         | 0,00                  | 0,00 %             |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)</b>     | 0,00                  | 0 %                |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>                                                                   | 0,00                  | 0,00 %             |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA  
 Nota :

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                     | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS               |                         |                                                                                |                                          | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO<br><br>(f) = (a - (b + c + d + e)) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira) |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                | Retos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
|                                            |                                | De exercícios anteriores<br><br>(b)  | Do exercício<br><br>(c) |                                                                                |                                          |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
| a - MANUT DESENV ENSINO                    | 827.893,0                      | 727,2                                | 178.754,0               | 0,0                                                                            | 630.761,0                                | 17.650,8                                                                                                                               | 35.945,7                                                | 0,0                                                                             |
| b - TRANSF FUNDEB                          | 2.956.606,1                    | 694.746,4                            | 45.772,2                | 0,0                                                                            | 1.137.871,2                              | 1.078.216,3                                                                                                                            | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE                | 1.903.285,5                    | 109.577,9                            | 2.971.044,7             | 18.404,4                                                                       | 1.048.353,2                              | -1.195.741,5                                                                                                                           | 1.157.090,6                                             | 0,0                                                                             |
| d - CONVÊNIOS SAÚDE                        | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                     | 0,0                                                                            | 0,0                                      | 0,0                                                                                                                                    | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO                     | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                     | 0,0                                                                            | 0,0                                      | 0,0                                                                                                                                    | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| f - DEMAIS CONVÊNIOS                       | 2.601.421,0                    | 519.705,9                            | 1.155.671,0             | 283.209,5                                                                      | 2.267,4                                  | 640.567,2                                                                                                                              | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| g - ASSIST SOCIAL                          | 1.915.819,6                    | 1.319,9                              | 39.519,0                | 0,0                                                                            | 12.591,0                                 | 1.862.389,7                                                                                                                            | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL            | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                     | 0,0                                                                            | 0,0                                      | 0,0                                                                                                                                    | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE         | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                     | 0,0                                                                            | 0,0                                      | 0,0                                                                                                                                    | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| j - OUTRAS VINCULAÇÕES                     | 461.117,2                      | 8.624,4                              | 7.800,0                 | 49.945,4                                                                       | 1.437,8                                  | 393.309,6                                                                                                                              | 5.097,0                                                 | 0,0                                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)          | 10.666.142,4                   | 1.334.701,7                          | 4.398.560,9             | 351.559,3                                                                      | 2.833.281,6                              | 2.796.392,1                                                                                                                            | 1.198.133,3                                             | 0,0                                                                             |
| I - ORDINÁRIOS                             | 2.032.166,6                    | 523.131,2                            | 7.368.983,5             | 440.450,2                                                                      | 2.911.305,7                              | -9.211.704,0                                                                                                                           | 1.056.929,0                                             | 0,0                                                                             |
| m - ROYALTIES                              | 201.209,0                      | 6.444,4                              | 79.056,8                | 0,0                                                                            | 60.481,4                                 | 55.226,4                                                                                                                               | 189.858,7                                               | 0,0                                                                             |
| n - Oper de Créd - Emprést não Específicos | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                     | 0,0                                                                            | 0,0                                      | 0,0                                                                                                                                    | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| o - ALIENAÇÃO DE BENS                      | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                     | 0,0                                                                            | 0,0                                      | 0,0                                                                                                                                    | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)     | 2.233.375,6                    | 529.575,6                            | 7.448.040,3             | 440.450,2                                                                      | 2.971.787,1                              | -9.156.477,6                                                                                                                           | 1.246.787,7                                             | 0,0                                                                             |
| TOTAL (III) = (I) + (II)                   | 12.899.518,0                   | 1.864.277,3                          | 11.846.601,2            | 792.009,5                                                                      | 5.805.068,7                              | -6.360.085,5                                                                                                                           | 2.444.921,0                                             | 0,0                                                                             |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA              | 0,0                            | 0,0                                  | 0,0                     | 0,0                                                                            | 0,0                                      | 0,0                                                                                                                                    | 0,0                                                     | 0,0                                                                             |

**REPÚBLICA DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2016**

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                        | VALOR ATÉ O BIMESTRE                        |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                                        | 234.285.823,3                               |                                                                              |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                             | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                |
| Total da Despesa com Pessoal - TDP                                                              | 106.639.451,2                               | 45,52 %                                                                      |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)                                                       | 126.514.344,6                               | 54,00 %                                                                      |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)                                                     | 120.188.627,3                               | 51,30 %                                                                      |
| DÍVIDA                                                                                          | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                |
| Dívida Consolidada Líquida                                                                      | 90.635.258,5                                | 38,69 %                                                                      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                 | -                                           | 120,00 %                                                                     |
| GARANTIA DE VALORES                                                                             | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                |
| Total das Garantias                                                                             | 0,0                                         | 0,00 %                                                                       |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                 | 51.542.881,1                                | 22,00 %                                                                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                            | VALOR                                       | % SOBRE A RCL                                                                |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                        | 0,0                                         | 0,00 %                                                                       |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                 | 0,0                                         | 0,00 %                                                                       |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas   | 37.485.731,7                                | 16,00 %                                                                      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 0,0                                         | 0,00 %                                                                       |
| RESTOS A PAGAR                                                                                  | Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS | Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc) |
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos                                                    | 2.444.921,0                                 | -6.360.085,5                                                                 |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

**REPÚBLICA DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$1,00

| RECEITAS                                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|                                                                          |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 12/2016 (c) | % (c/a) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                         | 341.807.330,2    | 341.807.330,2           | 43.106.587,4        | 12,6    | 236.255.729,3   | 69,1    | 105.551.600,9          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                | 252.094.504,2    | 252.094.504,2           | 42.487.456,3        | 16,9    | 234.285.823,2   | 92,9    | 17.808.681,0           |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS                                                     | 34.635.222,1     | 34.635.222,1            | 4.425.623,3         | 12,8    | 32.473.113,2    | 93,8    | 2.162.108,9            |
| Impostos                                                                 | 31.867.000,0     | 31.867.000,0            | 4.159.293,0         | 13,1    | 30.748.927,6    | 96,5    | 1.118.072,4            |
| Taxas                                                                    | 2.768.222,1      | 2.768.222,1             | 266.330,3           | 9,6     | 1.724.185,6     | 62,3    | 1.044.036,5            |
| Contribuição de Melhoria                                                 | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                 | 350.000,0        | 350.000,0               | 183.984,1           | 52,6    | 666.037,4       | 190,3   | -316.037,4             |
| Contribuições Sociais                                                    | 350.000,0        | 350.000,0               | 183.984,1           | 52,6    | 666.037,4       | 190,3   | -316.037,4             |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (EC nº 39/02) | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 805.240,0        | 805.240,0               | 222.744,9           | 27,7    | 1.381.592,5     | 171,6   | -576.352,5             |
| Receitas Imobiliárias                                                    | 3.000,0          | 3.000,0                 | 1.606,7             | 53,6    | 2.306,7         | 76,9    | 693,3                  |
| Receitas de Valores Imobiliários                                         | 802.240,0        | 802.240,0               | 221.138,2           | 27,6    | 1.379.285,8     | 171,9   | -577.045,8             |
| Receitas de Concessões e Permissões                                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Compensações Financeiras                                                 | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita de Cessão de Direitos                                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Produção Vegetal                                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outras Receitas Agropecuárias                                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Indústria de Transformação                                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Indústria de Construção                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outras Receitas Industriais                                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                      | 23.126.043,9     | 23.126.043,9            | 4.365.672,3         | 18,9    | 24.775.372,2    | 107,1   | -1.649.328,3           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                 | 186.287.746,2    | 186.287.746,2           | 32.026.269,4        | 17,2    | 167.878.080,1   | 90,1    | 18.409.666,1           |
| Transferências Intergovernamentais                                       | 183.248.750,0    | 183.248.750,0           | 32.026.269,4        | 17,5    | 167.427.707,9   | 91,4    | 15.821.042,1           |
| Transferências de Instituições Privadas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências do Exterior                                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Pessoas                                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Convênios                                              | 3.038.996,2      | 3.038.996,2             | 0,0                 | 0,0     | 450.372,2       | 14,8    | 2.588.624,0            |
| Transferências para o Combate à Fome                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                | 6.890.252,0      | 6.890.252,0             | 1.263.162,3         | 18,3    | 7.111.627,8     | 103,2   | -221.375,8             |
| Multas e Juros de Mora                                                   | 1.254.620,0      | 1.254.620,0             | 505.898,1           | 40,3    | 1.819.884,9     | 145,1   | -565.264,9             |
| Indenizações e Restituições                                              | 65.547,0         | 65.547,0                | 52.901,3            | 80,7    | 780.358,9       | 1.190,5 | -714.811,9             |
| Receita da Dívida Ativa                                                  | 5.170.378,0      | 5.170.378,0             | 682.261,7           | 13,2    | 3.621.605,0     | 70,0    | 1.548.773,0            |
| Receitas Decorrentes Aportes Periód.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receitas Correntes Diversas                                              | 399.707,0        | 399.707,0               | 22.101,2            | 5,5     | 889.779,0       | 222,6   | -490.072,0             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                               | 89.712.826,0     | 89.712.826,0            | 619.131,1           | 0,7     | 1.969.906,1     | 2,2     | 87.742.919,9           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 11.623.926,0     | 11.623.926,0            | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 11.623.926,0           |
| Operações de Crédito Internas                                            | 11.623.926,0     | 11.623.926,0            | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 11.623.926,0           |
| Operações de Crédito Externas                                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                        | 656.500,0        | 656.500,0               | 0,0                 | 0,0     | 4.212,2         | 0,6     | 652.287,8              |
| Alienação de Bens Móveis                                                 | 56.500,0         | 56.500,0                | 0,0                 | 0,0     | 4.212,2         | 7,5     | 52.287,8               |
| Alienação de Bens Imóveis                                                | 600.000,0        | 600.000,0               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 600.000,0              |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                | 77.432.400,0     | 77.432.400,0            | 619.131,1           | 0,8     | 1.839.837,8     | 2,4     | 75.592.562,2           |
| Transferências Intergovernamentais                                       | 9.500.000,0      | 9.500.000,0             | 0,0                 | 0,0     | 336.650,0       | 3,5     | 9.163.350,0            |
| Transferências de Instituições Privadas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências do Exterior                                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Pessoas                                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferência de Outras Instituições Públicas                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Convênio                                               | 67.932.400,0     | 67.932.400,0            | 619.131,1           | 0,9     | 1.503.187,8     | 2,2     | 66.429.212,2           |
| Transferências para o Combate à Fome                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 125.856,1       | 0,0     | -125.856,1             |
| Integralização do Capital Social                                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outras Receitas                                                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 125.856,1       | 0,0     | -125.856,1             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                                | 341.807.330,2    | 341.807.330,2           | 43.106.587,4        | 12,6    | 236.255.729,3   | 69,1    | 105.551.600,9          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)                                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Internas                                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | -               | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Externas                                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>                       | 341.807.330,2    | 341.807.330,2           | 43.106.587,4        | 12,6    | 236.255.729,3   | 69,1    | 105.551.600,9          |
| <b>DEFICIT</b>                                                           |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                              | 341.807.330,2    | 341.807.330,2           | 43.106.587,4        | 12,6    | 236.255.729,3   | 69,1    | 105.551.600,9          |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>           |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Superavit Financeiro                                                     |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |

Continua (1/3)

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$1,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                    |            | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|
|                              |                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até 12/2016<br>(c) | %<br>(c/a) |                              |
| RECEITAS CORRENTES           | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA           | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| Impostos                     | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| Taxas                        | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| Contribuição de Melhoria     | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES     | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| RECEITA PATRIMONIAL          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| RECEITA INDUSTRIAL           | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| RECEITA DE SERVIÇOS          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES    | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| RECEITAS DE CAPITAL          | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS            | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |
| TOTAL                        | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                 | 0,0        | 0,0                | 0,0        | 0,0                          |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Continua (2/3)

**REPUBLIÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016**

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

| DESPESAS                                             | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>i = (e - h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIM (j) | INSCR. EM RP<br>NÃO<br>PROCESSADOS |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                      |                           |                              | No Bimestre            | Até 12/2016<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 12/2016<br>(h) |                      |                                    |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | 341.807.330,2             | 352.861.429,0                | -11.203.722,8          | 230.485.032,5      | 122.376.396,5          | 37.364.825,7        | 228.040.111,7      | 124.821.317,3        | 216.186.717,6                      | 2.444.920,8                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | 234.543.902,3             | 258.279.512,0                | -2.641.422,2           | 216.028.250,9      | 42.251.261,1           | 34.596.373,7        | 213.828.389,7      | 44.451.122,3         | 203.877.338,1                      | 2.199.861,2                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 121.751.520,2             | 131.894.829,2                | -1.074.910,5           | 117.190.199,2      | 14.704.630,0           | 17.736.616,9        | 117.190.199,2      | 14.704.630,0         | 115.537.398,9                      | 0,0                                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 966.425,4                 | 1.013.710,8                  | -143.680,6             | 869.881,8          | 143.829,0              | 164.711,1           | 869.881,8          | 143.829,0            | 869.881,8                          | 0,0                                |
| OUTRAS CORRENTES                                     | 111.825.956,7             | 125.370.972,0                | -1.422.831,1           | 97.968.169,9       | 27.402.802,1           | 16.695.045,7        | 95.768.308,7       | 29.602.663,3         | 87.470.057,4                       | 2.199.861,2                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | 104.293.571,2             | 94.581.917,0                 | -8.562.300,6           | 14.456.781,6       | 80.125.135,4           | 2.768.452,0         | 14.211.722,0       | 80.370.195,0         | 12.309.379,5                       | 245.059,6                          |
| INVESTIMENTOS                                        | 99.087.946,8              | 88.836.507,8                 | -8.211.801,9           | 9.283.467,1        | 79.553.040,7           | 1.828.491,5         | 9.038.407,5        | 79.798.100,3         | 7.136.065,0                        | 245.059,6                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 5.205.624,4               | 5.745.409,2                  | -350.498,7             | 5.173.314,5        | 572.094,7              | 939.960,5           | 5.173.314,5        | 572.094,7            | 5.173.314,5                        | 0,0                                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | 2.969.856,7               | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                                |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                  | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>         | 341.807.330,2             | 352.861.429,0                | -11.203.722,8          | 230.485.032,5      | 122.376.396,5          | 37.364.825,7        | 228.040.111,7      | 124.821.317,3        | 216.186.717,6                      | 2.444.920,8                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)               | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                                |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                                |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                                |
| Outras Dívidas                                       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                                |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                                |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                                |
| Outras Dívidas                                       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                                | 0,0                                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | 341.807.330,2             | 352.861.429,0                | -11.203.722,8          | 230.485.032,5      | 122.376.396,5          | 37.364.825,7        | 228.040.111,7      | 124.821.317,3        | 216.186.717,6                      | 2.444.920,8                        |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              |                           |                              |                        | 5.770.696,8        |                        |                     | 8.215.617,6        |                      | 20.069.011,7                       |                                    |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                        |                           |                              |                        | 236.255.729,3      |                        |                     | 236.255.729,3      |                      | 236.255.729,3                      |                                    |

  

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>(i) = (e - h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIM (j) | INSCR. EM RP<br>NÃO<br>PROCESSADOS |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                 |                           |                              | No Bimestre         | Até 12/2016<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 12/2016<br>(h) |                        |                                    |                                    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                | 0,0                                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                | 0,0                                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                | 0,0                                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>      | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                | 0,0                                |
| INVESTIMENTOS                   | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                | 0,0                                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS           | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                | 0,0                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                | 0,0                                |
| <b>TOTAL</b>                    | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                                | 0,0                                |

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

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 PROC. (f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                                                  |                      |                        | No Bimestre          | Até 12/2016 (b)      | % (b/total b) |                      | No Bimestre         | Até 12/2016 (d)      | % (d/total d) |                      |                                           |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>341.807.330,2</b> | <b>352.861.428,9</b>   | <b>-11.203.722,7</b> | <b>230.485.032,6</b> | <b>100,0</b>  | <b>122.376.396,3</b> | <b>37.364.825,6</b> | <b>228.040.111,7</b> | <b>100,0</b>  | <b>124.821.317,2</b> | <b>2.444.920,8</b>                        |
| <b>Legislativa</b>                               | <b>10.590.000,0</b>  | <b>10.590.000,0</b>    | <b>1.662.187,0</b>   | <b>9.626.992,2</b>   | <b>4,2</b>    | <b>963.007,8</b>     | <b>2.149.848,3</b>  | <b>9.626.992,2</b>   | <b>4,2</b>    | <b>963.007,8</b>     | <b>0,0</b>                                |
| Ação Legislativa                                 | 10.590.000,0         | 10.590.000,0           | 1.662.187,0          | 9.626.992,2          | 4,2           | 963.007,8            | 2.149.848,3         | 9.626.992,2          | 4,2           | 963.007,8            | 0,0                                       |
| <b>Administração</b>                             | <b>70.636.252,3</b>  | <b>70.856.568,3</b>    | <b>424.268,5</b>     | <b>61.649.925,8</b>  | <b>26,7</b>   | <b>9.206.642,5</b>   | <b>9.380.943,6</b>  | <b>61.216.398,7</b>  | <b>26,8</b>   | <b>9.640.169,6</b>   | <b>433.527,2</b>                          |
| Administração Geral                              | 60.315.862,3         | 64.647.947,0           | 66.935,3             | 56.093.989,7         | 24,3          | 8.553.957,3          | 8.677.163,5         | 55.667.881,2         | 24,4          | 8.980.065,8          | 426.108,5                                 |
| Administração Financeira                         | 7.989.061,0          | 3.634.840,4            | 161.715,8            | 3.114.237,9          | 1,4           | 520.602,5            | 165.624,2           | 3.114.237,9          | 1,4           | 520.602,5            | 0,0                                       |
| Formação de Recursos Humanos                     | 488.009,0            | 786.009,0              | 0,0                  | 780.000,0            | 0,3           | 6.009,0              | 260.000,0           | 780.000,0            | 0,3           | 6.009,0              | 0,0                                       |
| Administração de Receitas                        | 1.824.320,0          | 1.785.771,9            | 195.617,4            | 1.661.698,3          | 0,7           | 124.073,6            | 278.156,0           | 1.654.279,6          | 0,7           | 131.492,3            | 7.418,6                                   |
| Assistência Comunitária                          | 11.000,0             | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0           | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 0,0                  | 0,0                                       |
| Turismo                                          | 8.000,0              | 2.000,0                | 0,0                  | 0,0                  | 0,0           | 2.000,0              | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 2.000,0              | 0,0                                       |
| <b>Segurança Pública</b>                         | <b>26.428,8</b>      | <b>25.008,8</b>        | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>25.008,8</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>25.008,8</b>      | <b>0,0</b>                                |
| Informação e Inteligência                        | 26.428,8             | 25.008,8               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0           | 25.008,8             | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 25.008,8             | 0,0                                       |
| <b>Assistência Social</b>                        | <b>15.229.569,1</b>  | <b>15.620.356,5</b>    | <b>-219.541,8</b>    | <b>1.988.152,0</b>   | <b>0,9</b>    | <b>13.632.204,5</b>  | <b>466.255,2</b>    | <b>1.981.723,4</b>   | <b>0,9</b>    | <b>13.638.633,1</b>  | <b>6.428,6</b>                            |
| Assistência ao Idoso                             | 375.900,0            | 394.900,0              | -15.673,4            | 201.326,4            | 0,1           | 193.573,6            | 30.953,4            | 201.326,4            | 0,1           | 193.573,6            | 0,0                                       |
| Assistência ao Portador de Deficiência           | 177.102,0            | 156.502,0              | 11.216,0             | 131.216,0            | 0,1           | 25.286,0             | 49.787,4            | 124.787,4            | 0,1           | 31.714,6             | 6.428,6                                   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 207.490,4            | 149.220,4              | -277,4               | 82.346,4             | 0,0           | 66.874,0             | 8.794,3             | 82.346,4             | 0,0           | 66.874,0             | 0,0                                       |
| Assistência Comunitária                          | 14.469.076,8         | 14.919.734,1           | -214.806,9           | 1.573.263,3          | 0,7           | 13.346.470,8         | 376.720,2           | 1.573.263,3          | 0,7           | 13.346.470,8         | 0,0                                       |
| <b>Saúde</b>                                     | <b>87.671.050,0</b>  | <b>89.527.047,9</b>    | <b>-1.719.813,0</b>  | <b>70.785.273,7</b>  | <b>30,7</b>   | <b>18.741.774,3</b>  | <b>11.038.090,6</b> | <b>69.607.568,1</b>  | <b>30,5</b>   | <b>19.919.479,8</b>  | <b>1.177.705,6</b>                        |
| Atenção Básica                                   | 38.537.050,0         | 37.208.032,4           | -215.269,0           | 29.660.919,2         | 12,9          | 7.547.113,2          | 4.450.371,4         | 29.444.436,2         | 12,9          | 7.763.596,2          | 216.483,1                                 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 45.805.000,0         | 49.152.563,4           | -1.447.317,2         | 38.205.606,1         | 16,6          | 10.946.957,3         | 6.071.210,9         | 37.244.383,6         | 16,3          | 11.908.179,8         | 961.222,5                                 |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 2.336.000,0          | 1.901.989,2            | -103.853,3           | 1.783.316,6          | 0,8           | 118.672,6            | 304.281,2           | 1.783.316,6          | 0,8           | 118.672,6            | 0,0                                       |
| Vigilância Sanitária                             | 318.000,0            | 301.503,5              | -18.398,1            | 207.075,8            | 0,1           | 94.427,7             | 66.160,6            | 207.075,8            | 0,1           | 94.427,7             | 0,0                                       |
| Vigilância Epidemiológica                        | 675.000,0            | 962.959,4              | 65.024,6             | 928.355,9            | 0,4           | 34.603,5             | 146.066,5           | 928.355,9            | 0,4           | 34.603,5             | 0,0                                       |
| <b>Trabalho</b>                                  | <b>1,0</b>           | <b>1,0</b>             | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>1,0</b>           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>1,0</b>           | <b>0,0</b>                                |
| Empregabilidade                                  | 1,0                  | 1,0                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0           | 1,0                  | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 1,0                  | 0,0                                       |
| <b>Educação</b>                                  | <b>64.933.721,1</b>  | <b>74.113.272,3</b>    | <b>-3.428.871,3</b>  | <b>57.667.453,5</b>  | <b>25,0</b>   | <b>16.445.818,9</b>  | <b>6.965.023,6</b>  | <b>57.631.291,4</b>  | <b>25,3</b>   | <b>16.481.980,9</b>  | <b>36.162,1</b>                           |
| Ensino Fundamental                               | 56.466.750,0         | 57.521.206,3           | -2.156.326,0         | 49.636.600,3         | 21,5          | 7.884.606,0          | 5.900.295,3         | 49.605.313,2         | 21,8          | 7.915.893,0          | 31.287,1                                  |
| Ensino Médio                                     | 10.000,0             | 10.000,0               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0           | 10.000,0             | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 10.000,0             | 0,0                                       |
| Ensino Profissional                              | 20.000,0             | 20.000,0               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0           | 20.000,0             | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 20.000,0             | 0,0                                       |
| Ensino Superior                                  | 1.051.971,1          | 932.200,0              | -144.035,3           | 858.364,7            | 0,4           | 73.835,3             | 187.492,9           | 858.364,7            | 0,4           | 73.835,3             | 0,0                                       |
| Educação Infantil                                | 7.370.000,0          | 15.614.866,1           | -1.128.510,0         | 7.172.488,5          | 3,1           | 8.442.377,6          | 877.235,3           | 7.167.613,5          | 3,1           | 8.447.252,6          | 4.875,0                                   |
| Educação Especial                                | 15.000,0             | 15.000,0               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0           | 15.000,0             | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 15.000,0             | 0,0                                       |
| <b>Cultura</b>                                   | <b>2.014.500,0</b>   | <b>3.943.043,5</b>     | <b>760.838,8</b>     | <b>3.477.056,8</b>   | <b>1,5</b>    | <b>465.986,7</b>     | <b>803.809,8</b>    | <b>3.477.056,8</b>   | <b>1,5</b>    | <b>465.986,7</b>     | <b>0,0</b>                                |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico            | 502.550,0            | 594.076,8              | 588.975,2            | 588.975,2            | 0,3           | 5.101,6              | 588.975,2           | 588.975,2            | 0,3           | 5.101,6              | 0,0                                       |
| Difusão Cultural                                 | 1.511.950,0          | 3.348.966,7            | 171.863,6            | 2.888.081,6          | 1,3           | 460.885,1            | 214.834,6           | 2.888.081,6          | 1,3           | 460.885,1            | 0,0                                       |
| <b>Urbanismo</b>                                 | <b>70.032.160,8</b>  | <b>67.581.703,3</b>    | <b>-7.475.262,9</b>  | <b>13.797.506,2</b>  | <b>6,0</b>    | <b>53.784.197,1</b>  | <b>3.991.415,1</b>  | <b>13.196.267,4</b>  | <b>5,8</b>    | <b>54.385.435,8</b>  | <b>601.238,8</b>                          |
| Infra-estrutura Urbana                           | 45.758.991,4         | 44.859.200,1           | -7.721.397,7         | 2.993.680,5          | 1,3           | 41.865.519,7         | 521.355,7           | 2.993.680,5          | 1,3           | 41.865.519,7         | 0,0                                       |
| Serviços Urbanos                                 | 24.273.169,5         | 22.722.503,2           | 246.134,8            | 10.803.825,8         | 4,7           | 11.918.677,4         | 3.470.059,4         | 10.202.587,0         | 4,5           | 12.519.916,2         | 601.238,8                                 |
| <b>Saneamento</b>                                | <b>3.677.864,0</b>   | <b>1.757.964,0</b>     | <b>-36.535,8</b>     | <b>333.625,7</b>     | <b>0,1</b>    | <b>1.424.338,4</b>   | <b>43.930,2</b>     | <b>333.625,7</b>     | <b>0,1</b>    | <b>1.424.338,4</b>   | <b>0,0</b>                                |
| Saneamento Básico Urbano                         | 3.677.864,0          | 1.757.964,0            | -36.535,8            | 333.625,7            | 0,1           | 1.424.338,4          | 43.930,2            | 333.625,7            | 0,1           | 1.424.338,4          | 0,0                                       |
| <b>Gestão Ambiental</b>                          | <b>5.237.998,0</b>   | <b>7.169.998,0</b>     | <b>-117.697,0</b>    | <b>2.967.562,5</b>   | <b>1,3</b>    | <b>4.202.435,5</b>   | <b>673.415,1</b>    | <b>2.777.703,9</b>   | <b>1,2</b>    | <b>4.392.294,1</b>   | <b>189.858,7</b>                          |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 201.000,0            | 311.000,0              | 5.845,0              | 33.123,3             | 0,0           | 277.876,7            | 8.400,0             | 33.123,3             | 0,0           | 277.876,7            | 0,0                                       |
| Controle Ambiental                               | 5.036.998,0          | 6.858.998,0            | -123.542,0           | 2.934.439,2          | 1,3           | 3.924.558,8          | 665.015,1           | 2.744.580,5          | 1,2           | 4.114.417,5          | 189.858,7                                 |
| <b>Agricultura</b>                               | <b>91.002,0</b>      | <b>91.002,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>91.002,0</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>91.002,0</b>      | <b>0,0</b>                                |
| Promoção da Produção Vegetal                     | 91.002,0             | 91.002,0               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0           | 91.002,0             | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 91.002,0             | 0,0                                       |
| <b>Indústria</b>                                 | <b>600.000,0</b>     | <b>600.000,0</b>       | <b>0,0</b>           | <b>353.600,8</b>     | <b>0,2</b>    | <b>246.399,2</b>     | <b>0,0</b>          | <b>353.600,8</b>     | <b>0,2</b>    | <b>246.399,2</b>     | <b>0,0</b>                                |
| Promoção Industrial                              | 600.000,0            | 600.000,0              | 0,0                  | 353.600,8            | 0,2           | 246.399,2            | 0,0                 | 353.600,8            | 0,2           | 246.399,2            | 0,0                                       |
| <b>Comércio e Serviços</b>                       | <b>1,0</b>           | <b>1,0</b>             | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>1,0</b>           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>1,0</b>           | <b>0,0</b>                                |
| Promoção Comercial                               | 1,0                  | 1,0                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0           | 1,0                  | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 1,0                  | 0,0                                       |

**REPUBLIÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

| 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 PROC. (f) |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                                            |                      |                        | No Bimestre          | Até 12/2016 (b)      | % (b/total b) |                      | No Bimestre         | Até 12/2016 (d)      | % (d/total d) |                      |                                           |
| <b>Desporto e Lazer</b>                    | <b>2.217.090,5</b>   | <b>4.656.757,4</b>     | <b>-525.800,1</b>    | <b>2.218.852,8</b>   | <b>1,0</b>    | <b>2.437.904,6</b>   | <b>780.738,4</b>    | <b>2.218.852,8</b>   | <b>1,0</b>    | <b>2.437.904,6</b>   | <b>0,0</b>                                |
| Assistência ao Idoso                       | 3,0                  | 3,0                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0           | 3,0                  | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 3,0                  | 0,0                                       |
| Assistência à Criança e ao Adolescente     | 3,0                  | 3,0                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0           | 3,0                  | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 3,0                  | 0,0                                       |
| Desporto de Rendimento                     | 446.824,5            | 445.324,5              | 0,0                  | 158.000,0            | 0,1           | 287.324,5            | 37.500,0            | 158.000,0            | 0,1           | 287.324,5            | 0,0                                       |
| Desporto Comunitário                       | 1.280.246,0          | 1.315.893,5            | 58.329,5             | 166.781,4            | 0,1           | 1.149.112,1          | 74.447,5            | 166.781,4            | 0,1           | 1.149.112,1          | 0,0                                       |
| Lazer                                      | 490.014,0            | 2.895.533,4            | -584.129,6           | 1.894.071,4          | 0,8           | 1.001.462,0          | 668.790,9           | 1.894.071,4          | 0,8           | 1.001.462,0          | 0,0                                       |
| <b>Encargos especiais</b>                  | <b>5.879.834,8</b>   | <b>6.328.705,0</b>     | <b>-527.495,1</b>    | <b>5.619.030,6</b>   | <b>2,4</b>    | <b>709.674,4</b>     | <b>1.071.355,8</b>  | <b>5.619.030,6</b>   | <b>2,5</b>    | <b>709.674,4</b>     | <b>0,0</b>                                |
| Serviço da Dívida Interna                  | 5.879.834,8          | 6.328.705,0            | -527.495,1           | 5.619.030,6          | 2,4           | 709.674,4            | 1.071.355,8         | 5.619.030,6          | 2,5           | 709.674,4            | 0,0                                       |
| <b>Reserva de Contingência</b>             | <b>2.969.856,7</b>   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                                |
| Reserva de Contingência                    | 2.969.856,7          | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0           | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                  | 0,0           | 0,0                  | 0,0                                       |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>341.807.330,2</b> | <b>352.861.428,9</b>   | <b>-11.203.722,7</b> | <b>230.485.032,6</b> | <b>100,00</b> | <b>122.376.396,3</b> | <b>37.364.825,6</b> | <b>228.040.111,7</b> | <b>100,00</b> | <b>124.821.317,2</b> | <b>2.444.920,8</b>                        |

| 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 PROC. (f) |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------|
|                                       |                 |                        | No Bimestre         | Até 12/2016 (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até 12/2016 (d) | % (d/total d) |                   |                                           |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                                |

FONTE:

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 19/06/2017 08:52h

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

| 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 PROC. (f) |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|
|                    |                 |                        | No Bimestre         | Até 12/2016 (b) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até 12/2016 (d) | % (d/total d) |                 |                                           |
|                    |                 |                        |                     |                 |               |                   |                     |                 |               |                 |                                           |

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 19/06/2017 08:52h

Anexo II do RREO

**REPÚBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>ULT - 12 M. | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|
|                                                                 | JAN/2016                                           | FEV/2016     | MAR/2016     | ABR/2016     | MAI/2016     | JUN/2016     | JUL/2016     | AGO/2016     | SET/2016     | OUT/2016     | NOV/2016     | DEZ/2016     |                      |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                   | 21.927.699,9                                       | 21.319.882,2 | 21.422.687,5 | 23.851.855,1 | 21.023.104,2 | 19.704.348,7 | 21.195.044,8 | 18.854.528,8 | 17.884.200,8 | 18.851.470,6 | 21.354.639,1 | 24.594.483,4 | 251.983.945,1        | 270.594.504,2          |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS                                            | 2.027.455,8                                        | 1.734.257,2  | 2.718.366,9  | 7.031.792,8  | 2.515.644,2  | 2.747.462,3  | 2.374.784,3  | 2.387.367,7  | 2.289.344,5  | 2.221.014,2  | 2.132.674,6  | 2.292.948,6  | 32.473.113,1         | 34.635.222,1           |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)            | 50.026,7                                           | 25.347,0     | 404.839,1    | 5.142.083,5  | 608.559,3    | 388.896,0    | 352.503,5    | 315.086,0    | 298.912,1    | 228.031,0    | 67.616,0     | 99.803,7     | 7.981.703,9          | 10.080.000,0           |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                 | 1.432.640,4                                        | 1.105.637,1  | 1.383.203,2  | 1.336.599,2  | 1.222.624,4  | 1.643.494,0  | 1.372.642,2  | 1.268.088,6  | 1.401.277,1  | 1.356.313,5  | 1.358.856,4  | 975.839,4    | 15.857.215,5         | 15.500.000,0           |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis                         | 100.024,5                                          | 64.025,8     | 136.881,0    | 62.876,0     | 147.611,9    | 190.422,0    | 253.050,4    | 226.480,9    | 134.004,2    | 97.393,9     | 145.760,0    | 288.808,2    | 1.847.338,8          | 1.600.000,0            |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza          | 312.546,4                                          | 397.671,7    | 471.270,2    | 433.630,8    | 347.584,8    | 398.133,3    | 317.472,8    | 352.513,7    | 358.199,5    | 451.037,4    | 429.572,5    | 793.036,9    | 5.062.670,0          | 4.687.000,0            |
| Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º, III) | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0                    |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 132.217,8                                          | 141.575,6    | 322.173,4    | 56.603,3     | 189.263,8    | 126.517,0    | 79.115,4     | 225.198,5    | 96.951,6     | 88.238,4     | 130.869,7    | 135.460,4    | 1.724.184,9          | 2.768.222,1            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                        | 28.729,6                                           | 25.995,4     | 41.543,9     | 43.503,4     | 37.844,1     | 58.207,9     | 61.474,6     | 62.181,4     | 58.362,4     | 64.210,6     | 64.265,7     | 119.718,4    | 666.037,4            | 350.000,0              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                             | 201.667,5                                          | 92.981,3     | 67.516,9     | 111.186,6    | 116.739,5    | 129.462,0    | 121.223,6    | 121.549,4    | 97.922,9     | 98.598,0     | 101.177,7    | 121.567,1    | 1.381.592,5          | 805.240,0              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                            | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                                              | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                             | 1.799.728,9                                        | 1.794.860,2  | 1.955.294,6  | 1.924.491,3  | 2.188.080,5  | 2.185.829,3  | 2.195.775,3  | 2.147.804,4  | 2.111.151,8  | 2.106.683,8  | 2.158.910,0  | 2.206.762,3  | 24.775.372,4         | 23.126.043,9           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                        | 16.596.333,5                                       | 17.100.622,7 | 15.977.074,2 | 14.338.818,1 | 15.735.796,8 | 14.191.276,1 | 15.816.023,9 | 13.485.435,6 | 12.855.007,7 | 13.991.877,9 | 16.487.499,2 | 19.000.436,6 | 185.576.202,3        | 204.787.746,2          |
| Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)                 | 2.254.963,4                                        | 2.822.888,2  | 1.714.674,8  | 2.038.380,1  | 2.710.553,5  | 2.239.356,3  | 2.483.148,8  | 2.013.439,0  | 1.637.328,2  | 1.987.544,4  | 3.626.246,9  | 5.668.704,3  | 31.197.227,9         | 29.500.000,0           |
| (LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)                           | 15.511,2                                           | 15.511,2     | 15.511,2     | 15.511,2     | 15.511,2     | 15.511,2     | 15.511,2     | 15.511,2     | 15.511,2     | 15.511,2     | 15.511,2     | 15.511,2     | 186.134,4            | 230.000,0              |
| Cota-Parte do ITR                                               | 1.154,2                                            | 287,6        | 431,1        | 338,7        | 149,2        | 63,3         | 86,7         | 814,8        | 10.489,7     | 18.808,9     | 2.525,9      | 1.032,6      | 36.182,7             | 70.000,0               |
| Cota-Parte do ICMS (100%)                                       | 4.672.630,4                                        | 4.062.713,4  | 4.826.754,9  | 4.749.004,3  | 4.249.248,4  | 4.090.203,6  | 3.994.247,5  | 3.980.480,3  | 3.930.904,5  | 4.171.107,0  | 4.158.770,1  | 4.634.527,8  | 51.520.592,2         | 54.000.000,0           |
| Cota-Parte do IPVA                                              | 1.350.724,2                                        | 1.914.806,2  | 1.025.273,9  | 712.705,1    | 353.590,7    | 300.259,7    | 191.629,2    | 136.978,7    | 119.147,1    | 111.372,5    | 111.552,8    | 111.114,8    | 6.439.154,9          | 7.200.000,0            |
| Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)                           | 129.086,0                                          | 104.454,1    | 99.931,4     | 111.350,3    | 114.159,1    | 52.803,0     | 107.424,6    | 93.266,0     | 102.131,9    | 93.466,6     | 118.603,5    | 128.715,7    | 1.255.392,2          | 1.500.000,0            |
| Transferências do FUNDEB                                        | 3.002.777,1                                        | 3.270.399,8  | 3.296.221,6  | 2.638.046,3  | 2.983.835,2  | 2.497.060,3  | 2.399.849,4  | 2.596.570,1  | 2.301.468,9  | 2.340.570,4  | 2.952.286,6  | 2.921.722,5  | 33.200.808,2         | 38.000.000,0           |
| Outras Transferências Correntes                                 | 5.169.487,0                                        | 4.909.562,2  | 4.998.275,3  | 4.073.482,1  | 5.308.749,5  | 4.996.018,7  | 6.624.126,5  | 4.648.375,5  | 4.738.026,2  | 5.253.496,9  | 5.502.002,2  | 5.519.107,7  | 61.740.709,8         | 74.287.746,2           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 1.273.784,6                                        | 571.165,4    | 662.891,0    | 402.062,9    | 428.999,1    | 392.111,1    | 625.763,1    | 650.190,3    | 472.411,5    | 369.086,1    | 410.111,9    | 853.050,4    | 7.111.627,4          | 6.890.252,0            |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                            | 1.684.813,9                                        | 1.784.132,0  | 1.536.515,4  | 1.525.458,0  | 1.488.642,4  | 1.339.639,4  | 1.186.491,7  | 1.248.098,1  | 1.163.102,4  | 1.279.562,0  | 1.606.642,1  | 1.855.024,3  | 17.698.121,7         | 18.500.000,0           |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.                          | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0                    |
| Servidor                                                        | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0                    |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd.                          | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                  | 0,0                    |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB                        | 1.684.813,9                                        | 1.784.132,0  | 1.536.515,4  | 1.525.458,0  | 1.488.642,4  | 1.339.639,4  | 1.186.491,7  | 1.248.098,1  | 1.163.102,4  | 1.279.562,0  | 1.606.642,1  | 1.855.024,3  | 17.698.121,7         | 18.500.000,0           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>                           | 20.242.886,0                                       | 19.535.750,2 | 19.886.172,1 | 22.326.397,1 | 19.534.461,8 | 18.364.709,3 | 20.008.553,1 | 17.606.430,7 | 16.721.098,4 | 17.571.908,6 | 19.747.997,0 | 22.739.459,1 | 234.285.823,4        | 252.094.504,2          |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 234.285.823,29

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                   |                  |                     | Até 6º Bim/2016     | Até 6º Bim/2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| RECEITAS CORRENTES                                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receita de Contribuições do Segurados                             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Pessoal Civil                                                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil                              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil                            | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Contribuição de Pensionista Civil                                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receita Patrimonial                                               | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receitas Imobiliárias                                             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receita de Serviços                                               | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Outras Receitas Correntes                                         | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Demais Receitas Correntes                                         | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| RECEITAS DE CAPITAL                                               | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Amortização de Empréstimos                                        | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Outras Receitas de Capital                                        | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADAS        |                   | LIQUIDADAS        |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                   |                 |                    | Até o 6º Bim/2016 | Até o 6º Bim/2015 | Até o 6º Bim/2016 | Até o 6º Bim/2015 | EM 2016                                     | EM 2015    |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,0             | 0,0                | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0                                         | 0,0        |
| ADMINISTRAÇÃO                                                     | 0,0             | 0,0                | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0                                         | 0,0        |
| Despesas Correntes                                                | 0,0             | 0,0                | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0                                         | 0,0        |
| Despesas de Capital                                               | 0,0             | 0,0                | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0                                         | 0,0        |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                | 0,0             | 0,0                | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0                                         | 0,0        |
| Pessoal Civil                                                     | 0,0             | 0,0                | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0                                         | 0,0        |
| Aposentadorias                                                    | 0,0             | 0,0                | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0                                         | 0,0        |
| Pensões                                                           | 0,0             | 0,0                | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0                                         | 0,0        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,0             | 0,0                | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0                                         | 0,0        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 0,0             | 0,0                | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0                                         | 0,0        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | 0,0             | 0,0                | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0                                         | 0,0        |
| Demais despesas Previdenciárias                                   | 0,0             | 0,0                | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0                                         | 0,0        |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         | 0,0             | 0,0                | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0                                         | 0,0        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>         | <b>--</b>         | <b>--</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>-</b>                                    | <b>-</b>   |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                 |                  |                     | No Bimestre         | Até 6º Bim/2016 | Até 6º Bim/2015 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Plano Financeiro                                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Recursos para Formação de Reservas                              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Outros aportes para o RPPS                                      | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Plano Previdenciário                                            | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Outros aportes para o RPPS                                      | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS            |                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| VALOR                                   |                       | 0,0                   |  |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                 | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                       |  |
|                                         | Dez/2016              | Dez/2015              |  |
| Caixa                                   | 0,0                   | 0,0                   |  |
| Bancos Conta Movimento                  | 0,0                   | 0,0                   |  |
| Investimentos                           | 0,0                   | 0,0                   |  |
| Outros Bens e Direitos                  | 0,0                   | 0,0                   |  |
| <b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            |  |

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                   |                    |                       | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                                                                          |                    |                       |                     |                        | Até 6º Bim/2016     | Até 6º Bim/2015 |                  |                 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                                                |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Receita de Contribuições                                                 |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Patronal                                                                 |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Pessoal Civil                                                            |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil                            |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil                          |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil                               |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial           |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos         |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Receita Patrimonial                                                      |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Receita de Serviços                                                      |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Outras Receitas Correntes                                                |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                                 |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Alienação de Bens                                                        |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Amortização de Empréstimos                                               |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| Outras Receitas de Capital                                               |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)                                               |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)      |                    |                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                  |                 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS                   | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                        | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSC RP NÃO PROC |                 |
|                                                                          |                    |                       | Até 6º Bim/2016     | Até 6º Bim/2015        | Até 6º Bim/2016     | Até 6º Bim/2015 | Até 6º Bim/2016  | Até 6º Bim/2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)                                                      | 0,0                | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0              | 0,0             |
| Despesas Correntes                                                       | 0,0                | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0              | 0,0             |
| Despesas de Capital                                                      | 0,0                | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0              | 0,0             |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) | 0,0                | 0,0                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0              | 0,0             |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

1 : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**REPUBLIÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                                                                                 | SALDO                  |                                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                       | Em 31/12/2015<br>(a)   | Em 31/Out/2016<br>(b)            | Em 31/Dez/2016<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                                                                                | 54.315.164,6           | 25.333.804,2                     | 90.635.258,5          |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                         | 0,0                    | 3.798.590,0                      | 0,0                   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                        | 14.965.189,8           | 12.332.902,4                     | 12.911.439,0          |
| (-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)                                                   | 29.215.279,5           | 8.534.312,4                      | 13.717.671,4          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                           | 54.315.164,6           | 21.535.214,2                     | 90.635.258,5          |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                                                                         | 0,0                    | 0,0                              | 0,0                   |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                                                                             | 32.896.557,8           | 25.333.804,2                     | 73.025.869,2          |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>                                                    | <b>21.418.606,8</b>    | <b>-3.798.590,0</b>              | <b>17.609.389,3</b>   |
| RESULTADO NOMINAL                                                                                     | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                                  |                       |
|                                                                                                       | No Bimestre<br>(c - b) | Jan/2016 até Dez/2016<br>(c - a) |                       |
| <b>VALOR</b>                                                                                          | <b>21.407.979,3</b>    | <b>-3.809.217,5</b>              |                       |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                          |                        |                                  | Valor                 |
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                        |                                  | <b>0,0</b>            |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO                                                                                 |                        |                                  |                       |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                         | SALDO                  |                                  |                       |
|                                                                                                       | Em 31/12/2015          | Em 31/Out/2016                   | Em 31/Dez/2016        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                                                               | 0,0                    | 0,0                              | 0,0                   |
| Passivo Atuarial                                                                                      | 0,0                    | 0,0                              | 0,0                   |
| Demais Dívidas                                                                                        | 0,0                    | 0,0                              | 0,0                   |
| Deduções (VIII)                                                                                       | 0,0                    | 0,0                              | 0,0                   |
| Ativo Disponível                                                                                      | 0,0                    | 0,0                              | 0,0                   |
| Investimentos do RPPS                                                                                 | 0,0                    | 0,0                              | 0,0                   |
| Haveres Financeiros                                                                                   | 0,0                    | 0,0                              | 0,0                   |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                        | 0,0                    | 0,0                              | 0,0                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)                                         | 0,0                    | 0,0                              | 0,0                   |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                                                             | 0,0                    | 0,0                              | 0,0                   |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>                                           | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>            |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

**REPÚBLICA DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|                                                           |                        | Jan a Dez/2016      | Jan a Dez/2015 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                   | 251.292.264,2          | 232.906.537,4       | 223.269.690,1  |
| Receitas Tributárias                                      | 34.635.222,1           | 32.473.113,2        | 28.904.838,8   |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)      | 10.080.000,0           | 7.981.703,9         | 7.402.450,7    |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)           | 15.500.000,0           | 15.857.215,5        | 13.947.178,8   |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)             | 1.600.000,0            | 1.847.338,6         | 1.267.991,7    |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)                   | 4.687.000,0            | 5.062.669,7         | 4.424.452,0    |
| Outras Receitas Tributárias                               | 2.768.222,1            | 1.724.185,5         | 1.862.765,6    |
| Receita de Contribuição                                   | 350.000,0              | 666.037,4           | 395.903,1      |
| Receita Previdenciária                                    | 0,0                    | 0,0                 | 0,0            |
| Outras Receitas de Contribuições                          | 350.000,0              | 666.037,4           | 395.903,1      |
| Receita Patrimonial Líquida                               | 3.000,0                | 2.306,7             | 3.514,5        |
| Receita Patrimonial                                       | 805.240,0              | 1.381.592,5         | 1.632.910,8    |
| (-)Aplicações Financeiras                                 | 802.240,0              | 1.379.285,8         | 1.629.396,3    |
| Transferências Correntes¹                                 | 186.287.746,2          | 167.878.080,1       | 161.072.417,4  |
| Cota Parte FPM (80%)                                      | 23.600.000,0           | 25.386.597,4        | 21.864.987,3   |
| Cota Parte ICMS (80%)                                     | 43.200.000,0           | 41.214.353,1        | 43.880.389,9   |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)                    | 184.000,0              | 148.907,2           | 152.109,6      |
| Convênios                                                 | 3.038.996,2            | 450.372,2           | 1.023.297,1    |
| Outras Transferências Correntes                           | 116.264.750,0          | 100.677.850,2       | 94.151.633,5   |
| Demais Receitas Correntes                                 | 30.016.295,9           | 31.887.000,0        | 32.893.016,3   |
| Dívida Ativa                                              | 5.170.378,0            | 3.621.605,0         | 2.716.356,8    |
| Diversas Receitas Correntes                               | 24.845.917,9           | 28.265.395,0        | 30.176.659,5   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                           | 89.712.826,0           | 1.969.906,1         | 4.696.615,9    |
| Operações de Crédito (III)                                | 11.623.926,0           | 0,0                 | 0,0            |
| Amortização de Empréstimos (IV)                           | 0,0                    | 0,0                 | 0,0            |
| Alienação de Ativos (V)                                   | 656.500,0              | 4.212,2             | 0,0            |
| Transferências de Capital                                 | 77.432.400,0           | 1.839.837,8         | 4.696.615,9    |
| Convênios                                                 | 67.932.400,0           | 1.503.187,8         | 2.847.817,3    |
| Outras Transferências de Capital                          | 9.500.000,0            | 336.650,0           | 1.848.798,6    |
| Outras Receitas de Capital                                | 0,0                    | 125.856,1           | 0,0            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b> | 77.432.400,0           | 1.965.693,9         | 4.696.615,9    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>            | 328.724.664,2          | 234.872.231,3       | 227.966.306,0  |

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                          | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS       |                           | DESPESAS LIQUIDADAS       |                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                             |                    | Período de Jan a Dez/2016 | Período de Jan a Dez/2015 | Período de Jan a Dez/2016 | Período de Jan a Dez/2015 | Período de Jan a Dez/2016   | Período de Jan a Dez/2015 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                            | 258.279.512,0      | 216.028.251,0             | 221.224.186,6             | 213.828.389,7             | 217.431.479,8             | 2.199.861,3                 | 3.792.706,8               |
| Pessoal e Encargos Sociais                                  | 131.894.829,2      | 117.190.199,2             | 117.637.964,3             | 117.190.199,2             | 117.637.964,3             | 0,0                         | 0,0                       |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                             | 1.013.710,8        | 869.881,8                 | 1.061.606,5               | 869.881,8                 | 1.061.606,5               | 0,0                         | 0,0                       |
| Outras Despesas Correntes                                   | 125.370.972,0      | 97.968.169,9              | 102.524.615,8             | 95.768.308,7              | 98.731.909,0              | 2.199.861,2                 | 3.792.706,8               |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>       | 257.265.801,2      | 215.158.369,2             | 220.162.580,1             | 212.958.507,9             | 216.369.873,3             | 2.199.861,3                 | 3.792.706,8               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                             | 94.581.916,9       | 14.456.781,6              | 12.004.001,5              | 14.211.722,0              | 11.538.338,1              | 245.059,6                   | 465.663,4                 |
| Investimentos                                               | 88.836.507,8       | 9.283.467,1               | 7.063.660,5               | 9.038.407,5               | 6.966.077,1               | 245.059,6                   | 97.583,4                  |
| Inversões Financeiras                                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                       |
| Concessão de Empréstimos (XII)                              | 0,0                | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)      | 0,0                | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                       |
| Demais Inversões Financeiras                                | 0,0                | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                       |
| Amortização da Dívida (XIV)                                 | 5.745.409,2        | 5.173.314,5               | 4.940.341,0               | 5.173.314,5               | 4.572.261,0               | 0,0                         | 368.080,0                 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b> | 88.836.507,7       | 9.283.467,1               | 7.063.660,5               | 9.038.407,5               | 6.966.077,1               | 245.059,6                   | 97.583,4                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                        | 0,0                | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                       |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)</b>                  | 0,0                | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0                       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>     | 346.102.308,9      | 224.441.836,3             | 227.226.240,6             | 221.996.915,4             | 223.335.950,4             | 2.444.920,9                 | 3.890.290,2               |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>                     | -17.377.644,7      | 10.430.395,0              | 740.065,4                 | 12.875.315,9              | 4.630.355,6               | --                          | --                        |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                       |                    | 0,0                       | 0,0                       |                           |                           | 0,0                         | 0,0                       |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                         | VALOR CORRENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | 0,0            |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Notas :

<sup>1</sup>Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

<sup>2</sup>Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

|                                                 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |              |             |              |             | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |                |             |             |           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| PODER/ÓRGÃO                                     | Inscritos                                               |              | Canc.       | Pagos        | Saldo       | Exerc. Ant.                    | Inscritos 2015 | Canc.       | Pagos       | Saldo     |
|                                                 | Exerc. Ant.                                             | 2015         |             |              |             |                                |                |             |             |           |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) |                                                         |              |             |              |             |                                |                |             |             |           |
| EXECUTIVO                                       |                                                         |              |             |              |             |                                |                |             |             |           |
| PREFEITURA TRES RIOS                            | 1.462.634,5                                             | 19.730.089,7 | 3.605.884,0 | 15.952.623,5 | 1.634.216,7 | 970.689,5                      | 3.242.309,7    | 1.389.662,6 | 2.067.876,1 | 755.460,5 |
| SERV AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO TRES R              | 2.990,1                                                 | 361.790,4    | 0,0         | 361.790,4    | 2.990,1     | 0,0                            | 441.133,0      | 0,0         | 424.791,4   | 16.341,6  |
| FUNDO MUN SAUDE TRES RIOS                       | 239.686,7                                               | 6.875.704,9  | 2.894.866,2 | 4.003.328,4  | 217.197,0   | 0,0                            | 537.706,7      | 170.684,0   | 348.618,3   | 18.404,4  |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL TRÊS RIOS               | 60.473,1                                                | 477.909,9    | 177.465,6   | 351.044,0    | 9.873,4     | 1.803,0                        | 1.238,2        | 119,3       | 1.119,0     | 1.802,9   |
| AGÊNCIA DE DESENVOLV. FOMENTA TRÊS              | 0,0                                                     | 2.823,7      | 0,0         | 2.823,7      | 0,0         | 0,0                            | 15,5           | 0,0         | 15,5        | 0,0       |
| LEGISLATIVO                                     |                                                         |              |             |              |             |                                |                |             |             |           |
| CAMARA TRES RIOS                                | 1.146,5                                                 | 30,0         | 0,0         | 1.176,5      | 0,0         | 50,0                           | 35.967,0       | 50,0        | 35.967,0    | 0,0       |
| TOTAL (I)                                       | 1.766.930,9                                             | 27.448.348,6 | 6.678.215,8 | 20.672.786,5 | 1.864.277,2 | 972.542,5                      | 4.258.370,1    | 1.560.515,9 | 2.878.387,3 | 792.009,4 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |                                                         |              |             |              |             |                                |                |             |             |           |
| LEGISLATIVO                                     |                                                         |              |             |              |             |                                |                |             |             |           |
|                                                 | 0,0                                                     | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0                            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| TOTAL (II)                                      | 0,0                                                     | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0                            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| TOTAL (I + II)                                  | 1.766.930,9                                             | 27.448.348,6 | 6.678.215,8 | 20.672.786,5 | 1.864.277,2 | 972.542,5                      | 4.258.370,1    | 1.560.515,9 | 2.878.387,3 | 792.009,4 |

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>                                                                 |                         |                                |                            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>                 | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                |
|                                                                                           |                         |                                | <b>Até 6º Bim/2016 (b)</b> | <b>% (b/a)</b> |
| <b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                             | 34.967.000,0            | 34.967.000,0                   | 34.815.512,2               | 99,57          |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 12.480.000,0            | 12.480.000,0                   | 10.471.372,5               | 83,91          |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                           | 10.080.000,0            | 10.080.000,0                   | 7.981.703,9                | 79,18          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU                                           | 400.000,0               | 400.000,0                      | 309.265,1                  | 77,32          |
| Dívida Ativa do IPTU                                                                      | 1.800.000,0             | 1.800.000,0                    | 1.485.344,1                | 82,52          |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU    | 200.000,0               | 200.000,0                      | 695.059,4                  | 347,53         |
| (-) Deduções da Receita do IPTU                                                           | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 1.650.000,0             | 1.650.000,0                    | 1.847.725,2                | 111,98         |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                              | 1.600.000,0             | 1.600.000,0                    | 1.847.338,6                | 115,46         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI                                           | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| Dívida Ativa do ITBI                                                                      | 50.000,0                | 50.000,0                       | 386,6                      | 0,77           |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI    | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| (-) Deduções da Receita do ITBI                                                           | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 16.150.000,0            | 16.150.000,0                   | 17.433.744,8               | 107,95         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                         | 15.500.000,0            | 15.500.000,0                   | 15.857.215,5               | 102,30         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                            | 200.000,0               | 200.000,0                      | 48.886,4                   | 24,44          |
| Dívida Ativa do ISS                                                                       | 350.000,0               | 350.000,0                      | 1.278.664,8                | 365,33         |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS     | 100.000,0               | 100.000,0                      | 248.978,1                  | 248,98         |
| (-) Deduções da Receita do ISS                                                            | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 4.687.000,0             | 4.687.000,0                    | 5.062.669,7                | 108,02         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                   | 4.687.000,0             | 4.687.000,0                    | 5.062.669,7                | 108,02         |
| Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF                                          | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| Dívida Ativa do IRRF                                                                      | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF    | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| (-) Deduções da Receita do IRRF                                                           | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)         | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| ITR                                                                                       | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR                                            | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| Dívida Ativa do ITR                                                                       | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR     | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| (-) Deduções da Receita do ITR                                                            | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| <b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                              | 92.500.000,0            | 92.500.000,0                   | 90.634.683,7               | 97,98          |
| 2.1-Cota-Parte FPM                                                                        | 29.500.000,0            | 29.500.000,0                   | 31.197.227,9               | 105,75         |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b                                        | 29.500.000,0            | 29.500.000,0                   | 29.128.089,5               | 98,74          |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d                                        | 0,0                     | 0,0                            | 1.209.549,2                | 0,00           |
| 2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e                                        | 0,0                     | 0,0                            | 859.589,2                  | 0,00           |
| 2.2-Cota-Parte ICMS                                                                       | 54.000.000,0            | 54.000.000,0                   | 51.520.592,1               | 95,41          |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996                                                     | 230.000,0               | 230.000,0                      | 186.134,0                  | 80,93          |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação                                                             | 1.500.000,0             | 1.500.000,0                    | 1.255.392,1                | 83,69          |
| 2.5-Cota-Parte ITR                                                                        | 70.000,0                | 70.000,0                       | 36.182,7                   | 51,69          |
| 2.6-Cota-Parte IPVA                                                                       | 7.200.000,0             | 7.200.000,0                    | 6.439.154,9                | 89,43          |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro                                                                   | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                        | 0,00           |
| <b>3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                       | 127.467.000,0           | 127.467.000,0                  | 125.450.195,9              | 98,42          |

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------|
|                                                                              |                  |                            | Até 6º Bim/2016<br>(b) | %<br>(b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO   | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                          | 7.230.000,0      | 7.230.000,0                | 8.009.954,1            | 110,79     |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação                                       | 5.850.000,0      | 5.850.000,0                | 6.120.233,4            | 104,62     |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE                                            | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE                                            | 1.100.000,0      | 1.100.000,0                | 949.040,0              | 86,28      |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE                                           | 79.000,0         | 79.000,0                   | 53.166,9               | 67,30      |
| 5.5-Transferências Diretas - FNDE                                            | 0,0              | 0,0                        | 726.016,6              | 0,00       |
| 5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE                                  | 201.000,0        | 201.000,0                  | 161.497,2              | 80,35      |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                     | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 6.1- Transferências de Convênios                                             | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios                            | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                            | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                               | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 7.230.000,0      | 7.230.000,0                | 8.009.954,1            | 110,79     |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS    |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------|
|                                                                   |                  |                            | Até 6º Bim/2016<br>(b) | %<br>(b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                  | 18.500.000,0     | 18.500.000,0               | 17.698.122,0           | 95,67      |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)          | 5.900.000,0      | 5.900.000,0                | 5.810.630,5            | 98,49      |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)           | 10.800.000,0     | 10.800.000,0               | 10.306.239,0           | 95,43      |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)          | 46.000,0         | 46.000,0                   | 37.226,8               | 80,93      |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 300.000,0        | 300.000,0                  | 251.078,5              | 83,69      |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)          | 14.000,0         | 14.000,0                   | 7.236,4                | 51,69      |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)           | 1.440.000,0      | 1.440.000,0                | 1.285.710,8            | 89,29      |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                   | 38.225.000,0     | 38.225.000,0               | 33.595.446,2           | 87,89      |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB                         | 38.000.000,0     | 38.000.000,0               | 33.200.808,1           | 87,37      |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB                            | 0,0              | 0,0                        | 0,0                    | 0,00       |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB          | 225.000,0        | 225.000,0                  | 394.638,1              | 175,39     |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)     | 19.500.000,0     | 19.500.000,0               | 15.502.686,1           | 79,50      |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 &gt; 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 &gt; 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS          |              | DESPESAS LIQUIDADAS    |                | Inscr. em RP<br>Não Processados<br>(i) |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|----------------|----------------------------------------|
|                                              |                 |                           | Até 6º Bim/2016<br>(h)=(g/d) | %<br>(f=e/d) | Até 6º Bim/2016<br>(g) | %<br>(h)=(g/d) |                                        |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 29.500.000,0    | 29.875.645,0              | 29.841.633,5                 | 99,89        | 29.841.633,5           | 99,89          | 0,0                                    |
| 13.1-Com Educação Infantil                   | 6.000.000,0     | 5.974.851,3               | 5.940.839,8                  | 99,43        | 5.940.839,8            | 99,43          | 0,0                                    |
| 13.2-Com Ensino Fundamental                  | 23.500.000,0    | 23.900.793,7              | 23.900.793,7                 | 100,00       | 23.900.793,7           | 100,00         | 0,0                                    |
| 14-OUTRAS DESPESAS                           | 8.725.000,0     | 9.951.296,7               | 2.828.664,2                  | 28,43        | 2.828.664,2            | 28,43          | 0,0                                    |
| 14.1-Com Educação Infantil                   | 1.360.000,0     | 1.778.781,8               | 418.962,7                    | 23,55        | 418.962,7              | 23,55          | 0,0                                    |
| 14.2-Com Ensino Fundamental                  | 7.365.000,0     | 8.172.514,9               | 2.409.701,5                  | 29,49        | 2.409.701,5            | 29,49          | 0,0                                    |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)      | 38.225.000,0    | 39.826.941,7              | 32.670.297,7                 | 82,03        | 32.670.297,7           | 82,03          | 0,0                                    |

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO**

|                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB      | 0,00          |
| 16.1-FUNDEB 60%                                                                                    | 0,00          |
| 16.2-FUNDEB 40%                                                                                    | 0,00          |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                 | 0,00          |
| 17.1-FUNDEB 60%                                                                                    | 0,00          |
| 17.1-FUNDEB 40%                                                                                    | 0,00          |
| 18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)                             | 0,00          |
| 19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                       | 32.670.297,70 |
| 19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100                | 88,83         |
| 19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100 | 8,42          |
| 19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))                                      | 2,75          |

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS              | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016 | 0,00 |

**REPUBICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                      |  |  |                  |                        |                                         |             |                                         |             |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                                           |  |  | PREVISÃO INICIAL |                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                 |             | RECEITAS REALIZADAS                     |             |                                     |
|                                                                                                                                                |  |  |                  |                        |                                         |             | Até 6º Bim/2016 (b)                     | % (c=b/a)   |                                     |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)                                                                                       |  |  | 31.866.750,0     |                        | 31.866.750,0                            |             | 31.362.549,0                            | 98,42       |                                     |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                                           |  |  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2016 (e) | % (f)=(e/d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2016 (g) | % (h)=(g/d) | Inscritos em RP Não Processados (i) |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                           |  |  | 7.370.000,0      | 7.753.633,1            | 6.359.802,5                             | 82,02       | 6.359.802,5                             | 82,02       | 0,0                                 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                 |  |  | 7.360.000,0      | 7.753.633,1            | 6.359.802,5                             | 82,02       | 6.359.802,5                             | 82,02       | 0,0                                 |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                        |  |  | 10.000,0         | 0,0                    | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                 |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                          |  |  | 37.136.750,0     | 38.020.716,2           | 31.594.649,4                            | 83,10       | 31.594.432,9                            | 83,10       | 216,5                               |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                 |  |  | 30.865.000,0     | 32.073.308,6           | 26.310.495,2                            | 82,03       | 26.310.495,2                            | 82,03       | 0,0                                 |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                        |  |  | 6.271.750,0      | 5.947.407,6            | 5.284.154,2                             | 88,85       | 5.283.937,7                             | 88,84       | 216,5                               |
| 25-ENSINO MÉDIO                                                                                                                                |  |  | 10.000,0         | 10.000,0               | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                 |
| 26-ENSINO SUPERIOR                                                                                                                             |  |  | 1.051.971,1      | 932.200,0              | 858.364,7                               | 92,08       | 858.364,7                               | 92,08       | 0,0                                 |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                         |  |  | 20.000,0         | 20.000,0               | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                 |
| 28-OUTRAS                                                                                                                                      |  |  | 15.000,0         | 15.000,0               | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                 |
| 29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)                                                                                    |  |  | 45.603.721,1     | 46.751.549,3           | 38.812.816,6                            | 83,02       | 38.812.600,1                            | 83,02       | 216,5                               |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR                                                                                 |  |  |                  |                        |                                         |             |                                         |             |                                     |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                       |  |  |                  |                        |                                         |             | 15.502.686,10                           |             |                                     |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                              |  |  |                  |                        |                                         |             | 0,00                                    |             |                                     |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)                                                                         |  |  |                  |                        |                                         |             | 394.638,10                              |             |                                     |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                               |  |  |                  |                        |                                         |             | 0,00                                    |             |                                     |
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                          |  |  |                  |                        |                                         |             | 0,00                                    |             |                                     |
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                           |  |  |                  |                        |                                         |             | 0,00                                    |             |                                     |
| 36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) |  |  |                  |                        |                                         |             | 3.022.780,40                            |             |                                     |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)                                                 |  |  |                  |                        |                                         |             | 18.920.104,60                           |             |                                     |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37                                                                                           |  |  |                  |                        |                                         |             | 19.034.347,30                           |             |                                     |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%                                |  |  |                  |                        |                                         |             | 15,17                                   |             |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                 |  |  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2016 (e) | % (g)=(e/d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2016 (g) | % (h)=(g/d) | Inscr em RP Não Processados (i)     |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO                                                             |  |  | 0,0              | 0,0                    | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                 |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                   |  |  | 6.000.000,0      | 6.991.893,2            | 6.966.014,9                             | 99,63       | 6.936.879,6                             | 99,21       | 29.135,3                            |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                                                                                  |  |  | 0,0              | 0,0                    | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                 |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                         |  |  | 6.230.000,0      | 10.264.902,1           | 1.783.694,3                             | 17,38       | 1.776.884,0                             | 17,31       | 6.810,3                             |
| 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40+41+42+43)                                                           |  |  | 12.230.000,0     | 17.256.795,3           | 8.749.709,2                             | 50,70       | 8.713.763,6                             | 50,49       | 35.945,6                            |
|                                                                                                                                                |  |  | 0,0              | 0,0                    | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                     | 0,00        | 0,0                                 |
| 45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)                                                                                                    |  |  | 57.833.721,1     | 64.008.344,6           | 47.562.525,8                            | 74,31       | 47.526.363,7                            | 74,25       | 36.162,1                            |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                                               |  |  |                  |                        |                                         |             |                                         |             |                                     |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                           |  |  |                  | SALDO ATÉ O BIMESTRE   |                                         |             | Cancelado em 2016 (g)                   |             |                                     |
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                                                       |  |  |                  | 2.233.963,10           |                                         |             | 3.022.780,40                            |             |                                     |
| 46.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                                                                 |  |  |                  | 1.239.916,50           |                                         |             | 3.022.780,40                            |             |                                     |
| 46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                         |  |  |                  | 994.046,60             |                                         |             | 0,00                                    |             |                                     |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                                                                                        |  |  |                  |                        |                                         |             | VALOR                                   |             |                                     |
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                                                                        |  |  |                  |                        |                                         |             | 1.751.805,40                            |             |                                     |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                                                                                           |  |  |                  |                        |                                         |             | 33.200.808,10                           |             |                                     |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                                                                     |  |  |                  |                        |                                         |             | 32.901.034,10                           |             |                                     |
| 49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO                                                                                                                    |  |  |                  |                        |                                         |             | 32.901.034,10                           |             |                                     |
| 49.2-RESTOS A PAGAR                                                                                                                            |  |  |                  |                        |                                         |             | 0,00                                    |             |                                     |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                                                                   |  |  |                  |                        |                                         |             | 394.638,10                              |             |                                     |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL                                                                                           |  |  |                  |                        |                                         |             | 2.446.217,50                            |             |                                     |

FONTE :

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

² 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.

³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

**AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

|                                                                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>                                                                         | 6.142.518,90  |
| Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )                                                                                      | 5.284.154,20  |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )                                                              | 0,00          |
| <b>Outras Despesas com Ensino</b>                                                                                             | 858.364,70    |
| <b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>                                                       | 17.698.122,00 |
| <b>INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 )</b>                                                                          | 10.104.927,70 |
| Despesas com Ensino Fundamental                                                                                               | 10.104.927,70 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas                                                                       | 0,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>                                | 33.087.203,90 |
| <b>AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS</b>                                                            |               |
| Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 | 26,37         |
| Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT                | 88,83         |

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

**MUNICÍPIO DE TRES RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2016

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

| RECEITAS                                    | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                             |                               | (b)                 | NÃO REALIZADO<br>(c) = (a-b) |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)</b> | 11.623.926,0                  | 0,0                 | 11.623.926,0                 |

| DESPESAS                                                         | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | INSCRITAS<br>EM R.P. NÃO<br>PROCESSADOS | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d-e) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                                              | 94.581.916,9                 | 14.456.781,6                  | 14.211.722,0           | 245.059,6                               | 80.125.135,3                          |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte                             | 0,0                          | 0,0                           | 0,0                    | 0,0                                     | 0,0                                   |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,0                          | 0,0                           | 0,0                    | 0,0                                     | 0,0                                   |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>                           | 94.581.916,9                 | 14.456.781,6                  | 14.211.722,0           | 245.059,6                               | 80.125.135,3                          |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)</b>         | -82.957.990,9                | -14.456.781,6                 | --                     | --                                      | -68.501.209,3                         |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2016 a 2016

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|           | Valor<br>(a)                | Valor<br>(b)                | Valor<br>c = (a-b)          | Valor<br>(d)                     |
| 2016      | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                              |
| TOTAL     | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         |                                  |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

1 - Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Massa salarial

Crescimento vegetativo

Massa salarial

Taxa de inflação anual média

Taxa de crescimento real do PIB

Taxa de crescimento do Salário Mínimo

Massa salarial

Taxa de juros real

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2016

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11

R\$1,00

| RECEITAS                   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO A REALIZAR<br>(c) = (a-b) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | 656.500,0                  | 4.212,2                    | 652.287,8                       |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS        | 656.500,0                  | 4.212,2                    | 652.287,8                       |
| Alienação de Bens Móveis   | 56.500,0                   | 4.212,2                    | 52.287,8                        |
| Alienação de Bens Imóveis  | 600.000,0                  | 0,0                        | 600.000,0                       |
| <b>TOTAL</b>               | 656.500,0                  | 4.212,2                    | 652.287,8                       |

| DESPESAS                                      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(e) | INSC. EM R.P.<br>NÃO<br>PROCESSADOS (f) | PAGAMENTO<br>DE RP<br>(f) | SALDO<br>A PAGAR<br>(g) = (d - e) |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                     | 0,0                       | 0,0                               |
| DESPESA DE CAPITAL                            | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                     | 0,0                       | 0,0                               |
| Investimentos                                 | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                     | 0,0                       | 0,0                               |
| Inversões Financeiras                         | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                     | 0,0                       | 0,0                               |
| Amortização da Dívida                         | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                     | 0,0                       | 0,0                               |
| Despesas Correntes do RPPS                    | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                     | 0,0                       | 0,0                               |
| <b>TOTAL</b>                                  | 0,0                          | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                     | 0,0                       | 0,0                               |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(h) | DO EXERCÍCIO<br>(i) = b - (e + f) | SALDO ATUAL<br>(j) = (h + i) |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                            | 0,0                       | 4.212,2                           | 4.212,2                      |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                           |                      |                         | Até 6º Bim/2016 (b)  | % (b/a)      |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)                                                                           | 34.967.000,0         | 34.967.000,0            | 34.815.512,2         | 99,57        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                               | 10.080.000,0         | 10.080.000,0            | 7.981.703,9          | 79,18        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                       | 1.600.000,0          | 1.600.000,0             | 1.847.338,6          | 115,46       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                         | 15.500.000,0         | 15.500.000,0            | 15.857.215,5         | 102,30       |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                   | 4.687.000,0          | 4.687.000,0             | 5.062.669,7          | 108,02       |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                           | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                  | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                      | 600.000,0            | 600.000,0               | 358.151,5            | 59,69        |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                 | 2.200.000,0          | 2.200.000,0             | 2.764.395,5          | 125,65       |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                   | 300.000,0            | 300.000,0               | 944.037,5            | 314,68       |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS                                                                | 92.500.000,0         | 92.500.000,0            | 88.565.545,3         | 95,75        |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 29.500.000,0         | 29.500.000,0            | 29.128.089,5         | 98,74        |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 70.000,0             | 70.000,0                | 36.182,7             | 51,69        |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 7.200.000,0          | 7.200.000,0             | 6.439.154,9          | 89,43        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 54.000.000,0         | 54.000.000,0            | 51.520.592,1         | 95,41        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 1.500.000,0          | 1.500.000,0             | 1.255.392,1          | 83,69        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências                                        | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                  | 0,00         |
| CONSTITUCIONAIS                                                                                           | 230.000,0            | 230.000,0               | 186.134,0            | 80,93        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 230.000,0            | 230.000,0               | 186.134,0            | 80,93        |
| Outras                                                                                                    | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                  | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>127.467.000,0</b> | <b>127.467.000,0</b>    | <b>123.381.057,5</b> | <b>96,79</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|                                                              |                     |                         | Até 6º Bim/2016 (d) | % (d/c)      |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 68.470.000,0        | 68.470.000,0            | 49.870.138,4        | 72,84        |
| Provenientes da União                                        | 60.272.000,0        | 60.272.000,0            | 47.951.500,6        | 79,56        |
| Provenientes dos Estados                                     | 8.071.000,0         | 8.071.000,0             | 1.604.393,2         | 19,88        |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| Outras Receitas do SUS                                       | 127.000,0           | 127.000,0               | 314.244,6           | 247,44       |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,00         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>68.470.000,0</b> | <b>68.470.000,0</b>     | <b>49.870.138,4</b> | <b>72,84</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g) |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
|                                                          |                     |                        | Até 6º Bim/2016 (f) | % (f/e)      | Até 6º Bim/2016 (g) | % (g/e)      |                                     |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 72.866.450,0        | 80.814.153,4           | 69.176.845,8        | 85,60        | 68.227.533,8        | 85,60        | 949.312,0                           |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 25.213.950,0        | 30.680.499,5           | 27.390.334,2        | 89,28        | 27.390.334,2        | 89,28        | 0,0                                 |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                                 |
| Outras Despesas Correntes                                | 47.652.500,0        | 50.133.653,9           | 41.786.511,6        | 83,35        | 40.837.199,6        | 83,35        | 949.312,0                           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 14.804.600,0        | 8.712.894,5            | 1.608.428,0         | 18,46        | 1.380.034,4         | 18,46        | 228.393,6                           |
| Investimentos                                            | 14.804.600,0        | 8.712.894,5            | 1.608.428,0         | 18,46        | 1.380.034,4         | 18,46        | 228.393,6                           |
| Inversões Financeiras                                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                                 |
| Amortização da Dívida                                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>87.671.050,0</b> | <b>89.527.047,9</b>    | <b>70.785.273,8</b> | <b>79,07</b> | <b>69.607.568,2</b> | <b>79,07</b> | <b>1.177.705,6</b>                  |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                        | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
|                                                                                                                     |                     |                     | Até 6º Bim/2016 (h) | % (h/IVf)    | Até 6º Bim/2016 (i) | % (i/IVg)    |                                 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                             |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                              | 68.470.000,0        | 69.198.315,0        | 51.254.190,7        | 72,41        | 50.097.100,1        | 72,41        | 1.157.090,6                     |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                           | 68.470.000,0        | 69.198.315,0        | 51.254.190,7        | 72,41        | 50.097.100,1        | 72,41        | 1.157.090,6                     |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                             |
| Outros Recursos                                                                                                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                             |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                             |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²                            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                             |
| DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³ | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         | 0,0                 | 0,00         | 0,0                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                              | <b>68.470.000,0</b> | <b>69.198.315,0</b> | <b>51.274.805,7</b> | <b>72,44</b> | <b>50.097.100,1</b> | <b>72,44</b> | <b>1.177.705,6</b>              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                    | <b>19.201.050,0</b> | <b>20.328.732,9</b> | <b>19.510.468,1</b> | <b>27,56</b> | <b>19.510.468,1</b> | <b>27,56</b> | <b>0,0</b>                      |

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                               |                                                |                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh + Vli) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>(4 e 5)</sup></b> |                        |                               |                                                |                                                   | 15,81 %                              |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh + Vli - 15)/100xIIIb]</b>                                                                                                               |                        |                               |                                                |                                                   | 1.003.309,5                          |
| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>                                                                                                                                              | <b>INSCRITOS</b>       | <b>CANCELADOS/ PRESCRITOS</b> | <b>PAGOS</b>                                   | <b>A PAGAR</b>                                    | <b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b> |
| Inscritos em 2015                                                                                                                                                                                                                     | 0,0                    | 0,0                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                 |
| Inscritos em 2014                                                                                                                                                                                                                     | 0,0                    | 0,0                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                 |
| Inscritos em 2013                                                                                                                                                                                                                     | 0,0                    | 0,0                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                 |
| Inscritos em 2012                                                                                                                                                                                                                     | 0,0                    | 0,0                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                          |
| <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º</b>                                                                                          |                        |                               |                                                |                                                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                               | <b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> |                                                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                               | Saldo Inicial                                  | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado)           |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015                                                                                                                                                                                       |                        |                               | 0,0                                            | 0,0                                               | 0,00                                 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014                                                                                                                                                                                       |                        |                               | 0,0                                            | 0,0                                               | 0,00                                 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013                                                                                                                                                                                       |                        |                               | 0,0                                            | 0,0                                               | 0,00                                 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012                                                                                                                                                                                       |                        |                               | 0,0                                            | 0,0                                               | 0,00                                 |
| <b>Total (VIII)</b>                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                                        | <b>0,00</b>                          |
| <b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26</b>                                                                    |                        |                               |                                                |                                                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                               | <b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>                     |                                                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                               | Saldo Inicial                                  | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado)           |
| Diferença de limite não cumprido em 2015                                                                                                                                                                                              |                        |                               | 0,0                                            | 0,0                                               | 0,00                                 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014                                                                                                                                                                                              |                        |                               | 0,0                                            | 0,0                                               | 0,00                                 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013                                                                                                                                                                                              |                        |                               | 0,0                                            | 0,0                                               | 0,00                                 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012                                                                                                                                                                                              |                        |                               | 0,0                                            | 0,0                                               | 0,00                                 |
| <b>Total (IX)</b>                                                                                                                                                                                                                     |                        |                               | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                                        | <b>0,00</b>                          |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>                                                                                                                                                                                             | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>     | <b>DESPESAS EXECUTADAS</b>                     |                                                   |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                               | LIQUIDADAS Até 6º Bim/2016 (l)                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)   | %                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                               |                                                |                                                   | (l+m / total (l+m))                  |
| Atenção Básica                                                                                                                                                                                                                        | 38.537.050,0           | 37.208.032,4                  | 29.444.436,2                                   | 216.483,0                                         | 41,90                                |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                                                                                                                                                                 | 45.805.000,0           | 49.152.563,4                  | 37.244.383,6                                   | 961.222,5                                         | 53,97                                |
| Suporte Profilático e Terapêutico                                                                                                                                                                                                     | 2.336.000,0            | 1.901.989,2                   | 1.783.316,6                                    | 0,0                                               | 2,52                                 |
| Vigilância Sanitária                                                                                                                                                                                                                  | 318.000,0              | 301.503,5                     | 207.075,8                                      | 0,0                                               | 0,29                                 |
| Vigilância Epidemiológica                                                                                                                                                                                                             | 675.000,0              | 962.959,4                     | 928.355,9                                      | 0,0                                               | 1,31                                 |
| Alimentação e Nutrição                                                                                                                                                                                                                | 0,0                    | 0,0                           | 0,0                                            | 0,0                                               | 0,00                                 |
| Outras Subfunções                                                                                                                                                                                                                     | 0,0                    | 0,0                           | 0,0                                            | 0,0                                               | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>87.671.050,0</b>    | <b>89.527.047,9</b>           | <b>69.607.568,1</b>                            | <b>1.177.705,5</b>                                | <b>100,00</b>                        |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

<sup>1</sup> Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.<sup>6</sup> No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)

**REPUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                          | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a) + (b) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                        |                                                                  | NO BIMESTRE                 | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |                                |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Direitos Futuros                                       | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Ativos Contabilizados na SPE                           | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contrapartida para Provisões de PPP                    | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços                 | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contrapartida para Ativos da SPE                       | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Provisões de PPP                                       | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>GARANTIAS DE PPP(II)</b>                            | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b> | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                           | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contraprestações Futuras                               | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Riscos Não Provisionados                               | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                             | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Serviços Futuros                                       | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Outros Ativos Contingentes                             | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |

| DESPESAS DE PPP                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Do Ente Federado</b>               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b> | 224.899.086,4 | 232.395.826,3 | 240.142.460,9 | 248.147.320,2 | 256.419.011,9 | 264.966.430,5 | 273.798.766,9 | 282.925.518,6 | 292.356.499,6 | 302.101.851,0 | 312.172.051,9 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

FONTE :

**REPUBLIÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/00**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**D.C.R.G.F 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F. 3º QUADRIMESTRE 2016**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – R.R.E.O. 6º BIMESTRE 2016**

MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

LRF, art 48 - Anexo 14

LRF, art 48 - Anexo 14

|                                                                                              |  | R\$1,00                                          |                                      |                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                                                              |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |               |
| Previsão Inicial de Receita                                                                  |  | 0,0                                              | 341.807.330,2                        |                           |               |
| Previsão Atualizada da Receita                                                               |  | 0,0                                              | 341.807.330,2                        |                           |               |
| Receitas Realizadas                                                                          |  | 43.106.587,4                                     | 236.255.729,3                        |                           |               |
| Deficit Orçamentário                                                                         |  | 0,0                                              | 0,0                                  |                           |               |
| SalDOS de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)                        |  | 0,0                                              | 0,0                                  |                           |               |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                              |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                              |  | 0,0                                              | 341.807.330,2                        |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                           |  | 0,0                                              | 352.861.429,0                        |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                          |  | -11.203.722,8                                    | 230.485.032,5                        |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                          |  | 37.364.825,7                                     | 228.040.111,7                        |                           |               |
| Superavit Orçamentário                                                                       |  | 0,0                                              | 8.215.617,6                          |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                          |  | -11.203.722,7                                    | 230.485.032,6                        |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                          |  | 37.364.825,7                                     | 228.040.111,7                        |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                                               |  | Até o bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                     |  | 234.285.823,4                                    |                                      |                           |               |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA                                                 |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                 |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III)                                                    |  | 0,0                                              | 0,0                                  |                           |               |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)                                                     |  | 0,0                                              | 0,0                                  |                           |               |
| Resultado Previdenciário (III-IV)                                                            |  | 0,0                                              | 0,0                                  |                           |               |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                                                |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |               |
| Resultado Nominal                                                                            |  | 0,0                                              | -3.809.217,5                         | 0,0%                      |               |
| Resultado Primário                                                                           |  | 0,0                                              | 10.430.395,0                         | 0,0%                      |               |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                               |  | Inscrição                                        | Cancelamento até o bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo a pagar |
| <b>POR PODER</b>                                                                             |  |                                                  |                                      |                           |               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Poder Executivo                                                                              |  | 29.214.103,0                                     | 6.678.215,8                          | 20.671.610,0              | 1.864.277,2   |
| Poder Legislativo                                                                            |  | 1.176,5                                          | 0,0                                  | 1.176,5                   | 0,0           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                               |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Poder Executivo                                                                              |  | 4.222.403,1                                      | 1.560.465,9                          | 2.842.420,3               | 792.009,4     |
| Poder Legislativo                                                                            |  | 35.967,0                                         | 50,0                                 | 35.967,0                  | 0,0           |
| TOTAL                                                                                        |  | 33.473.649,6                                     | 8.238.731,7                          | 23.551.173,8              | 2.656.286,6   |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                    |  | Valor Apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |               |
|                                                                                              |  |                                                  | %Mínimo Aplicar Exerc                | %Aplicado até bimestre    |               |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |  | 19.034.347,3                                     | 25%                                  |                           | 15,2%         |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental           |  | 32.670.297,7                                     | 60%                                  |                           | 88,8%         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                       |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |               |
| Receita de Operação de Crédito                                                               |  | 0,0                                              |                                      |                           | 11.623.926,0  |
| Despesa de Capital Líquida                                                                   |  | 14.211.722,0                                     |                                      |                           | 80.370.194,9  |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                 |  | Exercício em Referência                          | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>                          |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                                                |  | 0,0                                              | 0,0                                  | 0,0                       | 0,0           |
| Despesas Previdenciárias (V)                                                                 |  | 0,0                                              | 0,0                                  | 0,0                       | 0,0           |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)                                                         |  | 0,0                                              | 0,0                                  | 0,0                       | 0,0           |
| 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                                         |  | 4.212,2                                          |                                      |                           | 652.287,8     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                |  | 0,0                                              |                                      |                           | 0,0           |
| 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                                     |  | 19.510.468,1                                     | 15,0%                                |                           | 15,8%         |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS                               |  | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |               |
| Total das despesas / RCL (%)                                                                 |  | 0,0%                                             |                                      |                           |               |

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 19/06/2017 08:53h

Anexo 14 do RREO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**  
**JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações**  
 Praça São Sebastião, nº 81, Centro.CEP:25.804-080 Três Rios-RJ  
 Tel.: (24) 2251-7400 ramal: 226, email: jari@tresrios.rj.gov.br



Três Rios, 30 de junho de 2017.

A **JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações**, por seu Presidente, Dr. Carlos Alberto Monteiro, no uso de suas atribuições legais e regimentais, comunica a(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s) que seu(s) processo(s) fora(m) julgado(s) e que teve o(s) seguinte(s) resultado (s):

|            |                                              |            |
|------------|----------------------------------------------|------------|
| 308 / 2017 | NATALIA OLIVEIRA RIBEIRO                     | DEFERIDO   |
| 226 / 2017 | WALDONIER GUIMARAES DE SOUZA                 | DEFERIDO   |
| 51 / 2017  | IGOR DA SILVA BERNADES (Real Infrator)       | DEFERIDO   |
| 155 / 2017 | ADILSON BILHERI CORREA                       | DEFERIDO   |
| 265 / 2017 | BERNARDO AQUINO DE ALMEIDA NOBRE             | DEFERIDO   |
| 395 / 2017 | FERNANDA RIBEIRO VIANA FERREIRA              | DEFERIDO   |
| 227 / 2017 | WALDONIER GUIMARAES DE SOUZA                 | DEFERIDO   |
| 251 / 2017 | MARCOS TAVARES BARBOSA                       | DEFERIDO   |
| 437 / 2017 | FELIPE DE MATTOS GONÇALVES                   | INDEFERIDO |
| 256 / 2017 | EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA                   | INDEFERIDO |
| 93 / 2017  | DOUGLAS VAGUEIRA DE OLIVEIRA                 | INDEFERIDO |
| 133 / 2017 | FRANCISCO ANGELO TOMAZ                       | INDEFERIDO |
| 347 / 2017 | DELMAR PEDROSO BASTOS                        | INDEFERIDO |
| 368 / 2017 | JOSE ROBERTO LAVINAS GONÇALVES               | INDEFERIDO |
| 232 / 2017 | CHARLES JOSE ALVIM GARCIA                    | INDEFERIDO |
| 198 / 2017 | CARLOS EDUARDO DA SILVA JACINTO              | INDEFERIDO |
| 267 / 2017 | DIRCEU SOARES                                | INDEFERIDO |
| 246 / 2017 | HELIO FERREIRA DE LIMA FILHO (Real Infrator) | INDEFERIDO |
| 377 / 2017 | HEBERT THALER FAGUNDES                       | INDEFERIDO |
| 154 / 2017 | JOSEANE ALMEIDA BARBOSA                      | INDEFERIDO |
| 35 / 2017  | KESIA PRISCILA DA SILVA PRUDENCIO            | INDEFERIDO |
| 220 / 2017 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS                 | INDEFERIDO |
| 423 / 2017 | MONICA SUELI ALVES LEMOS                     | INDEFERIDO |
| 247 / 2017 | PAULO CESAR FERREIRA                         | INDEFERIDO |
| 213 / 2017 | RAMON DOS SANTOS SILVA                       | INDEFERIDO |
| 424 / 2017 | RODRIGO MATHIAS COELHO                       | INDEFERIDO |
| 271 / 2017 | STENIO EUGENIO ANK (R. Infrator)             | INDEFERIDO |
| 237 / 2017 | TANIA ALVES RIBEIRO MELLO (R Infratora)      | INDEFERIDO |
| 217 / 2017 | VALDIMIRO AFONSO                             | INDEFERIDO |
| 205 / 2017 | GUTEMBERGUE DA SILVA DOS SANTOS              | INDEFERIDO |

Que o(s) inconformado(s) com a(s) decisão(ões) prolatada(s), poderá no prazo de 30 dias, a contar da data desta publicação, recorrer(em) ao CETRAN/RJ, conforme determina o Art. 288, Caput do C.T.B.

**Dr. Carlos Alberto Monteiro**  
 Presidente da JARI