

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vii / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^(4 e 5)					19,42 %	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶					952.959,2	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2016	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
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	
Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (Somatório)						
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016		0,0	0,0	0,00		
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		
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2012 (Somatório)						
Total (VIII)		0,0	0,0	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Diferença de limite não cumprido em 2016		0,0	0,0	0,00		
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		
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (Somatório)						
Total (IX)		0,0	0,0	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2017 (l)	% (l / total l)	Até 1º Bim/2017 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	31.819.650,0	32.895.308,2	22.350.349,2	49,84	5.227.841,3	50,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.315.620,0	34.315.620,0	21.601.818,6	48,17	4.828.097,6	46,46
Suporte Profilático e Terapêutico	2.287.500,0	2.287.500,0	325.075,2	0,72	197.297,5	1,90
Vigilância Sanitária	283.500,0	283.500,0	19.237,9	0,04	6.412,6	0,06
Vigilância Epidemiológica	614.500,0	614.500,0	551.200,0	1,23	132.956,5	1,28
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL	69.320.770,0	70.396.428,2	44.847.680,9	100,00	10.392.605,5	100,00

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² 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".³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)

Josimar Sales Maia
PREFEITO



Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7



Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0



Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	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
TOTAL DE PASSIVOS (I)	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
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	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
ATIVOS CONTINGENTES	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	234.285.823,3	242.095.458,7	250.165.418,9	258.504.381,4	267.121.313,2	276.025.480,1	285.228.456,6	294.734.136,6	304.558.743,6	314.710.842,1	325.201.348,5
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 04/08/2017 15:56h


Josimar Sales Maia
PREFEITO
Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7
Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0
Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

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 : 1º Bimestre / 2017

RF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre		Até o bimestre	
Previsão Inicial de Receita		0,0		297.464.053,5	
Previsão Atualizada da Receita		0,0		297.464.053,5	
Receitas Realizadas		38.728.243,3		38.728.243,3	
Deficit Orçamentário		0,0		0,0	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0		0,0	
BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre		Até o bimestre	
Dotação Inicial		0,0		297.470.829,5	
Dotação Atualizada		0,0		297.470.829,4	
Despesas Empenhadas		160.030.504,9		160.030.504,9	
Despesas Liquidadas		32.857.420,0		32.857.420,0	
Superavit Orçamentário		0,0		5.870.823,3	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre		Até o bimestre	
Despesas Empenhadas		160.030.504,8		160.030.504,8	
Despesas Liquidadas		32.857.420,0		32.857.420,0	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida				232.932.604,3	
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)		20.725,0		20.725,0	
Resultado Previdenciário (III-IV)		-20.725,0		-20.725,0	
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	-25.097.025,3	0,0%	
Resultado Primário		0,0	6.343.899,2	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		13.710.879,4	1.352,8	1.281.820,1	12.427.706,5
Poder Legislativo		6.793,0	0,0	0,0	6.793,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.444.920,9	0,0	1.007.701,5	2.229.229,1
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		16.162.593,3	1.352,8	2.289.521,6	14.663.728,6
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		6.600.852,8	25%	30,7%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		6.592.696,9	60%	75,8%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
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		15.580.648,0	15,0%	19,4%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

Josimar Sales Maia
PREFEITO

Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7

Cláudio Luis Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0

Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Mai/2016 até Abr/2017		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	115.715.129,9	12.428,5	115.727.558,4
Pessoal Ativo	100.508.669,9	0,0	100.508.669,9
Pessoal Inativo e Pensionista	15.069.746,1	0,0	15.069.746,1
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	136.713,8	12.428,5	149.142,4
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	3.125.726,2	0,0	3.125.726,2
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.125.726,2	0,0	3.125.726,2
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	112.589.403,7	12.428,5	112.601.832,2
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			232.238.364,5
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			48,49 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%>			125.408.716,8
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>			119.138.281,0
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>			112.867.845,1

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	90.635.258,5	83.762.891,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	64.414.421,6	60.143.920,5	0,0	0,0
Interna	64.414.421,6	60.143.920,5	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	26.220.836,9	23.618.970,5	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	0,0	15.744.355,0	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.911.439,0	27.069.066,1	0,0	0,0
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	13.717.672,3	11.324.711,1	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	90.635.258,5	68.018.536,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	234.285.823,3	232.238.364,5	0,0	0,0
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	38,69 %	36,07 %	0,00 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	38,69 %	29,29 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	64.414.421,6	60.143.920,5	0,0	0,0
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	64.414.421,6	60.143.920,5	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	43.895.098,4	42.527.822,8	0,0	0,0
Previdenciárias	43.824.940,9	42.457.665,3	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	70.157,5	70.157,5	0,0	0,0
Do FGTS	2.909.933,9	6.708,4	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	17.609.389,3	17.609.389,3	0,0	0,0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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	806.233,3	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	757,2	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.236.930,3	1.543.997,9	0,0	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)¹	0,0	0,0	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimento do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0



Josimar Sales Maia
PREFEITO



Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7



Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0



Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

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 2017		
		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
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	234.285.823,3	232.238.364,5	0,0	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	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.


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

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

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o 1º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	232.238.364,49	--
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00 %
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)	37.158.138,32	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	16.256.685,51	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA
Nota : **Josimar Sales Maia**
PREFEITO

Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7

Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0

Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

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		232.238.364,5	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP		112.601.832,2	48,49 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)		125.408.716,8	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		119.138.281,0	51,30 %
DÍVIDA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		68.018.536,0	29,29 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		278.686.037,4	120,00 %
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,0	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		37.158.138,3	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita		16.256.685,5	7,00 %
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		0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 04/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	297.464.053,5	297.464.053,5	43.862.102,2	14,7	82.590.345,5	27,8	214.873.708,0
RECEITAS CORRENTES	248.930.918,6	248.930.918,6	43.860.638,7	17,6	82.286.056,0	33,1	166.644.862,6
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	33.887.571,9	33.887.571,9	9.617.334,1	28,4	12.890.284,6	38,0	20.997.287,3
Impostos	31.300.000,0	31.300.000,0	9.314.561,9	29,8	12.400.129,3	39,6	18.899.870,7
Taxas	2.587.571,9	2.587.571,9	302.772,2	11,7	490.155,3	18,9	2.097.416,6
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	563.000,0	563.000,0	119.854,7	21,3	243.697,4	43,3	319.302,6
Contribuições Sociais	563.000,0	563.000,0	119.854,7	21,3	243.697,4	43,3	319.302,6
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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	1.055.828,0	1.055.828,0	460.264,8	43,6	747.580,0	70,8	308.248,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Imobiliários	1.055.828,0	1.055.828,0	460.264,8	43,6	747.580,0	70,8	308.248,0
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	26.916.824,6	26.916.824,6	4.551.268,6	16,9	8.661.234,9	32,2	18.255.589,7
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.665.503,0	173.665.503,0	28.041.937,0	16,1	57.745.922,1	33,3	115.919.580,9
Transferências Intergovernamentais	171.593.603,0	171.593.603,0	28.041.937,0	16,3	57.745.922,1	33,7	113.847.680,9
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	2.071.900,0	2.071.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.071.900,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.842.191,1	12.842.191,1	1.069.979,5	8,3	1.997.337,0	15,6	10.844.854,1
Multas e Juros de Mora	2.102.848,0	2.102.848,0	143.497,7	6,8	302.005,3	14,4	1.800.842,7
Indenizações e Restituições	97.925,2	97.925,2	50.651,9	51,7	66.284,6	67,7	31.640,6
Receita da Dívida Ativa	6.009.716,8	6.009.716,8	527.103,8	8,8	1.192.937,1	19,9	4.816.779,7
Receitas Decorrentes Aportes Períod.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	4.631.701,1	4.631.701,1	348.726,1	7,5	436.110,1	9,4	4.195.591,0
RECEITAS DE CAPITAL	48.533.134,9	48.533.134,9	1.463,5	0,0	304.289,5	0,6	48.228.845,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.623.926,0	1.623.926,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.623.926,0
Operações de Crédito Internas	1.623.926,0	1.623.926,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.623.926,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	817.248,0	817.248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	817.248,0
Alienação de Bens Móveis	20.328,0	20.328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.328,0
Alienação de Bens Imóveis	796.920,0	796.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	796.920,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.091.960,9	46.091.960,9	1.463,5	0,0	304.289,5	0,7	45.787.671,4
Transferências Intergovernamentais	3.699.650,0	3.699.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.699.650,0
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	42.392.310,9	42.392.310,9	1.463,5	0,0	304.289,5	0,7	42.088.021,4
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	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	297.464.053,5	297.464.053,5	43.862.102,2	14,7	82.590.345,5	27,8	214.873.708,0
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	297.464.053,5	297.464.053,5	43.862.102,2	14,7	82.590.345,5	27,8	214.873.708,0
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	297.464.053,5	297.464.053,5	43.862.102,2	14,7	82.590.345,5	27,8	214.873.708,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

Josimar Sales Maia
PREFEITOGetúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 0739476-7Cláudio Luis Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 04/2017 (c)	% (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)


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

Continuação (3/3)

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

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 04/2017 (f)		No Bimestre	Até 04/2017 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	297.470.829,5	298.549.045,9	19.531.250,1	179.561.754,9	118.987.291,0	39.316.742,1	72.174.162,1	226.374.883,8	64.634.739,1
DESPESAS CORRENTES	233.622.924,0	240.306.093,2	18.592.044,3	172.092.543,1	68.213.550,1	37.423.329,0	69.571.143,0	170.734.950,2	62.284.904,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.317.398,8	130.888.811,2	3.592.332,8	110.082.037,7	20.806.773,5	22.778.872,6	44.065.631,8	86.823.179,4	41.131.479,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	902.032,8	904.032,8	7.969,0	901.181,3	2.851,5	242.126,0	295.139,1	608.893,7	179.738,5
OUTRAS CORRENTES	102.403.492,4	108.513.249,2	14.991.742,5	61.109.324,1	47.403.925,1	14.402.330,4	25.210.372,1	83.302.877,1	20.973.686,7
DESPESAS DE CAPITAL	62.875.363,2	57.395.010,4	939.205,8	7.469.211,8	49.925.798,6	1.893.413,1	2.603.019,1	54.791.991,3	2.349.834,9
INVESTIMENTOS	54.200.115,2	48.721.762,4	145.735,0	1.102.013,8	47.619.748,6	169.204,7	171.432,6	48.550.329,8	101.567,8
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.675.248,0	8.673.248,0	793.470,8	6.367.198,0	2.306.050,0	1.724.208,4	2.431.586,5	6.241.661,5	2.248.267,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	972.542,3	847.942,3	0,0	0,0	847.942,3	0,0	0,0	847.942,3	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	297.470.829,5	298.549.045,9	19.531.250,1	179.561.754,9	118.987.291,0	39.316.742,1	72.174.162,1	226.374.883,8	64.634.739,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	297.470.829,5	298.549.045,9	19.531.250,1	179.561.754,9	118.987.291,0	39.316.742,1	72.174.162,1	226.374.883,8	64.634.739,1
SUPERAVIT (XIII)				0,0			10.416.183,4		17.955.606,4
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)				179.561.754,9			82.590.345,5		82.590.345,5

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 04/2017 (f)		No Bimestre	Até 04/2017 (h)		
DESPESAS CORRENTES	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	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	0,0
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 07/08/2017 08:35h

Anexo 1 do RREO


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRES RIOS 2,4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

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)	0,0
			No Bimestre	Até 04/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 04/2017 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	297.470.829,5	298.549.045,9	19.531.250,1	179.561.754,9	100,0	118.987.291,0	39.316.742,1	72.174.162,1	100,0	226.374.883,9	0,0
Legislativa	11.013.000,0	11.013.000,0	1.346.322,0	4.252.457,6	2,4	6.760.542,4	1.737.959,1	3.191.754,1	4,4	7.821.245,9	
Ação Legislativa	11.013.000,0	11.013.000,0	1.346.322,0	4.252.457,6	2,4	6.760.542,4	1.737.959,1	3.191.754,1	4,4	7.821.245,9	
Administração	72.747.073,4	75.709.363,4	5.627.355,4	50.506.467,5	28,1	25.202.895,9	11.144.591,5	19.975.216,7	27,7	55.734.146,7	
Administração Geral	66.141.285,6	69.112.575,6	4.268.096,2	47.857.143,8	26,7	21.255.431,8	10.078.111,0	18.194.558,2	25,2	50.918.017,4	
Administração Financeira	3.876.280,8	3.876.280,8	710.847,9	1.401.537,9	0,8	2.474.742,9	702.123,3	1.072.561,8	1,5	2.803.719,0	
Formação de Recursos Humanos	788.009,0	788.009,0	455.000,0	780.000,0	0,4	8.009,0	130.000,0	260.000,0	0,4	528.009,0	
Administração de Receitas	1.920.998,0	1.918.998,0	193.411,3	467.785,8	0,3	1.451.212,2	234.357,3	448.096,7	0,6	1.470.901,4	
Assistência Comunitária	11.000,0	11.000,0	0,0	0,0	0,0	11.000,0	0,0	0,0	0,0	11.000,0	
Turismo	9.500,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	
Segurança Pública	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0	
Informação e Inteligência	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0	
Assistência Social	15.377.222,0	15.709.545,6	62.417,7	1.981.571,7	1,1	13.727.973,9	158.153,8	278.267,0	0,4	15.431.278,6	
Assistência ao Idoso	187.900,0	187.900,0	2.600,0	28.262,2	0,0	159.637,8	10.005,7	23.677,3	0,0	164.222,7	
Assistência ao Portador de Deficiência	142.500,0	142.500,0	0,0	32.500,0	0,0	110.000,0	19.285,7	19.285,7	0,0	123.214,3	
Assistência à Criança e ao Adolescente	386.000,0	386.000,0	8.718,0	69.232,0	0,0	316.768,0	23.352,7	29.111,7	0,0	356.888,3	
Assistência Comunitária	14.660.822,0	14.993.145,6	51.099,7	1.851.577,5	1,0	13.141.568,1	105.509,7	206.192,3	0,3	14.786.953,3	
Saúde	69.320.770,0	70.396.428,2	5.195.734,1	50.043.415,0	27,9	20.353.013,2	11.284.300,0	21.676.905,5	30,0	48.719.522,7	
Atenção Básica	31.819.650,0	32.983.308,2	933.654,5	23.284.003,7	13,0	9.699.304,5	5.296.436,5	10.524.277,7	14,6	22.459.030,4	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.315.620,0	34.290.620,0	3.638.196,7	25.240.015,3	14,1	9.050.604,7	5.689.893,8	10.517.991,4	14,6	23.772.628,6	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.287.500,0	2.224.500,0	604.645,1	929.720,3	0,5	1.294.779,7	67.566,4	264.863,8	0,4	1.959.636,2	
Vigilância Sanitária	283.500,0	283.500,0	19.237,9	38.475,7	0,0	245.024,3	3.206,3	9.618,9	0,0	273.881,1	
Vigilância Epidemiológica	614.500,0	614.500,0	0,0	551.200,0	0,3	63.300,0	227.197,0	360.153,6	0,5	254.346,4	
Trabalho	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	
Empregabilidade	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	
Educação	67.301.444,0	68.379.660,4	1.113.709,9	52.354.932,4	29,2	16.024.728,0	10.275.493,9	19.636.804,8	27,2	48.742.855,6	
Ensino Fundamental	52.921.563,0	53.736.279,4	904.909,5	42.770.151,0	23,8	10.966.128,4	8.277.216,6	16.259.025,6	22,5	37.477.253,8	
Ensino Médio	42.520,0	42.520,0	0,0	16.069,4	0,0	26.450,6	6.424,3	6.424,3	0,0	36.095,7	
Ensino Profissional	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	
Ensino Superior	502.000,0	502.000,0	110.300,0	461.700,0	0,3	40.300,0	148.976,0	148.976,0	0,2	353.024,0	
Educação Infantil	12.780.801,0	13.044.301,0	98.500,5	9.074.895,7	5,1	3.969.405,3	1.830.037,3	3.209.539,2	4,4	9.834.761,8	
Educação de Jovens e Adultos	229.390,0	229.390,0	0,0	26.783,9	0,0	202.606,1	10.700,5	10.700,5	0,0	218.689,5	
Educação Especial	775.170,0	775.170,0	0,0	5.332,4	0,0	769.837,6	2.139,2	2.139,2	0,0	773.030,8	
Cultura	1.842.000,0	1.943.860,0	12.900,0	1.016.543,5	0,6	927.316,5	413.698,0	972.063,5	1,3	971.796,5	
Difusão Cultural	1.842.000,0	1.943.860,0	12.900,0	1.016.543,5	0,6	927.316,5	413.698,0	972.063,5	1,3	971.796,5	
Urbanismo	42.592.575,8	36.769.045,1	4.520.228,8	10.153.294,8	5,7	26.615.750,3	2.286.424,4	3.756.183,3	5,2	33.012.861,8	
Infra-estrutura Urbana	31.977.575,8	25.937.045,1	807.698,4	828.622,4	0,5	25.108.422,7	19.576,0	34.574,0	0,0	25.902.471,1	
Serviços Urbanos	10.615.000,0	10.832.000,0	3.712.530,4	9.324.672,3	5,2	1.507.327,7	2.266.848,4	3.721.609,3	5,2	7.110.390,7	


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRES RIOS 0,0
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

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)
			No Bimestre	Até 04/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 04/2017 (d)	% (d/total d)	
Saneamento	3.817.864,0	3.817.864,0	15.860,0	72.715,7	0,0	3.745.148,3	70.535,7	70.535,7	0,1	3.747.328,3
Saneamento Básico Urbano	3.817.864,0	3.817.864,0	15.860,0	72.715,7	0,0	3.745.148,3	70.535,7	70.535,7	0,1	3.747.328,3
Gestão Ambiental	2.033.010,0	3.095.010,0	1.360.000,0	2.069.800,0	1,2	1.025.210,0	337.714,2	509.735,0	0,7	2.585.275,0
Preservação e Conservação Ambiental	150.000,0	120.000,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0
Controle Ambiental	1.883.010,0	2.975.010,0	1.360.000,0	2.069.800,0	1,2	905.210,0	337.714,2	509.735,0	0,7	2.465.275,0
Agricultura	91.002,0	91.002,0	0,0	0,0	0,0	91.002,0	0,0	0,0	0,0	91.002,0
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
Indústria	796.920,0	796.920,0	64.338,5	120.132,4	0,1	676.787,6	64.338,5	120.132,4	0,2	676.787,6
Promoção Industrial	796.920,0	796.920,0	64.338,5	120.132,4	0,1	676.787,6	64.338,5	120.132,4	0,2	676.787,6
Comércio e Serviços	5.000,0	3.344,0	0,0	0,0	0,0	3.344,0	0,0	0,0	0,0	3.344,0
Promoção Comercial	5.000,0	3.344,0	0,0	0,0	0,0	3.344,0	0,0	0,0	0,0	3.344,0
Desporto e Lazer	3.634.406,0	4.050.061,0	110.661,3	1.108.801,6	0,6	2.941.259,4	278.908,9	328.336,7	0,5	3.721.724,3
Assistência ao Idoso	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
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
Desporto de Rendimento	518.300,0	359.658,0	1.870,0	2.870,0	0,0	356.788,0	0,0	1.000,0	0,0	358.658,0
Desporto Comunitário	1.372.086,0	1.376.776,0	48.647,5	601.499,1	0,3	775.276,9	143.313,1	191.740,9	0,3	1.185.035,1
Lazer	1.744.014,0	2.313.621,0	60.143,8	504.432,5	0,3	1.809.188,5	135.595,8	135.595,8	0,2	2.178.025,2
Encargos especiais	5.900.000,0	5.900.000,0	101.722,4	5.881.622,6	3,3	18.377,4	1.264.624,0	1.658.227,5	2,3	4.241.772,6
Serviço da Dívida Interna	5.900.000,0	5.900.000,0	101.722,4	5.881.622,6	3,3	18.377,4	1.264.624,0	1.658.227,5	2,3	4.241.772,6
Reserva de Contingência	972.542,3	847.942,3	0,0	0,0	0,0	847.942,3	0,0	0,0	0,0	847.942,3
Reserva de Contingência	972.542,3	847.942,3	0,0	0,0	0,0	847.942,3	0,0	0,0	0,0	847.942,3
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	297.470.829,5	298.549.045,9	19.531.250,1	179.561.754,9	100,00	118.987.291,0	39.316.742,1	72.174.162,1	100,00	226.374.883,9

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 04/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 04/2017 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 07/08/2017 08:35h

Anexo II do RREO


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	20.108.631,3	21.941.213,4	21.981.465,6	22.608.984,8	250.102.115,5	267.322.118,6
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	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	1.456.543,9	1.816.406,5	2.418.932,5	7.198.401,6	31.851.524,9	33.887.571,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	608.559,3	388.896,0	352.503,5	315.086,0	298.912,1	228.031,0	67.616,0	99.803,7	19.006,3	217,0	147.613,5	5.824.436,9	8.350.681,3	9.000.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	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	1.113.834,5	1.037.867,9	1.336.598,5	948.514,2	15.035.950,7	16.000.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	147.611,9	190.422,0	253.050,4	226.480,9	134.004,2	97.393,9	145.760,0	288.808,2	49.321,7	185.755,6	201.375,8	38.311,9	1.958.296,5	1.600.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	347.584,8	398.133,3	317.472,8	352.513,7	358.199,5	451.037,4	429.572,5	793.036,9	173.968,1	505.596,3	503.028,4	314.682,8	4.944.826,5	4.700.000,0
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	189.263,8	126.517,0	79.115,4	225.198,5	96.951,6	88.238,4	130.869,7	135.460,4	100.413,3	86.969,7	230.316,3	72.455,8	1.561.769,9	2.587.571,9
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.844,1	58.207,9	61.474,6	62.181,4	58.362,4	64.210,6	64.265,7	119.718,4	61.009,2	62.833,5	62.501,8	57.352,9	769.962,5	563.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	116.739,5	129.462,0	121.223,6	121.549,4	97.922,9	98.598,0	101.177,7	121.567,1	176.895,9	110.419,3	351.449,3	108.815,5	1.655.820,2	1.055.828,0
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	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	2.175.187,7	1.934.778,6	2.366.941,7	2.184.327,0	25.962.232,4	26.916.824,6
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	15.822.864,5	17.505.548,1	16.167.406,3	12.604.342,4	183.663.515,1	192.056.703,0
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	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	2.420.338,1	3.102.808,3	1.944.099,5	2.342.309,4	32.175.876,7	29.000.000,0
(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	16.035,4	16.035,4	16.035,4	16.035,4	188.231,2	186.000,0
Cota-Parte do ITR	149,2	63,3	86,7	814,8	10.489,7	18.808,9	2.525,9	1.032,6	884,0	271,9	46,3	1.156,4	36.329,7	70.000,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	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	4.908.947,0	4.349.992,4	4.473.571,5	4.724.700,7	51.666.700,8	54.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	353.590,7	300.259,7	191.629,2	136.978,7	119.147,1	111.372,5	111.552,8	111.114,8	1.635.205,6	1.496.379,2	1.060.403,7	603.504,1	6.231.138,1	7.200.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	114.159,1	52.803,0	107.424,6	93.266,0	102.131,9	93.466,6	118.603,5	128.715,7	88.339,4	86.901,3	86.570,1	92.172,8	1.164.554,0	1.500.000,0
Transferências do FUNDEB	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	3.308.814,1	2.682.268,9	2.947.501,8	2.493.564,2	32.425.512,4	39.000.000,0
Outras Transferências Correntes	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	3.444.300,9	5.770.890,7	5.639.178,0	2.330.899,4	59.775.172,2	61.100.703,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.999,1	392.111,1	625.763,1	650.190,3	472.411,5	369.086,1	410.111,9	853.050,4	416.130,1	511.227,4	614.234,0	455.745,4	6.199.060,4	12.842.191,1
DEDUÇÕES (II)	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	1.813.949,9	1.810.477,7	1.516.145,3	1.555.975,8	17.863.751,1	18.391.200,0
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	1.488.642,4	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	1.813.949,9	1.810.477,7	1.516.145,3	1.555.975,8	17.863.751,1	18.391.200,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	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	18.294.681,4	20.130.735,7	20.465.320,3	21.053.009,0	232.238.364,4	248.930.918,6

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R\$ 232.238.364,49


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

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 : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016
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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			2º Bim/2017	2º Bim/2016	2º Bim/2017	2º Bim/2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	582.951,0	537.951,0	481.750,0	0,0	44.131,4	0,0
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	582.951,0	537.951,0	481.750,0	0,0	44.131,4	0,0
Pessoal Civil	582.951,0	537.951,0	481.750,0	0,0	44.131,4	0,0
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	582.951,0	537.951,0	481.750,0	0,0	44.131,4	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais despesas Previdenciárias	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	582.951,0	537.951,0	481.750,0	0,0	44.131,4	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	-582.951,0	-537.951,0	--	--	-44.131,4	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016
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	
	Abr/2017	Dez/2016
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
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	0,0	0,0

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 07/08/2017 08:35h

Anexo 4 do RREO


 Josimar Sales Maia
PREFEITO


 Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 9739470-7


 Cláudio Luis Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 967680-0


 Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

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 : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4		R\$1,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016		
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 INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016	Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 28/Fev/2017 (b)	Em 30/Abr/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	90.635.258,5	67.654.116,3	83.762.891,0
DEDUÇÕES (II)	0,0	7.487.636,0	15.744.355,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.911.439,0	19.922.135,6	27.069.066,1
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	13.717.672,3	12.434.499,6	11.324.711,1
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	90.635.258,5	60.166.480,3	68.018.536,0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	73.025.869,2	67.654.116,3	66.153.501,7
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	17.609.389,3	-7.487.636,0	1.865.034,3

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2017 até Abr/2017 (c - a)
VALOR	9.352.670,3	-15.744.355,0

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2016	Em 28/Fev/2017	Em 30/Abr/2017
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
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	247.875.090,6	79.196.166,6	81.518.553,2
Receitas Tributárias	33.887.571,9	12.890.284,6	13.511.872,8
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	9.000.000,0	5.991.273,7	5.622.296,2
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	16.000.000,0	4.436.815,1	5.258.079,9
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	1.600.000,0	474.765,1	363.807,3
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	4.700.000,0	1.497.275,5	1.615.119,1
Outras Receitas Tributárias	2.587.571,9	490.155,2	652.570,3
Receita de Contribuição	563.000,0	243.697,4	139.772,3
Receita Previdenciária	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Contribuições	563.000,0	243.697,4	139.772,3
Receita Patrimonial Líquida	0,0	0,0	700,0
Receita Patrimonial	1.055.828,0	747.580,0	473.352,3
(-)Aplicações Financeiras	1.055.828,0	747.580,0	472.652,3
Transferências Correntes¹	173.665.503,0	55.403.612,7	57.481.929,1
Cota Parte FPM (80%)	23.200.000,0	7.847.644,3	7.064.725,4
Cota Parte ICMS (80%)	43.200.000,0	14.765.769,3	14.648.882,4
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	148.800,0	51.313,1	49.635,8
Convênios	2.071.900,0	0,0	41.548,3
Outras Transferências Correntes	105.044.803,0	32.738.886,0	35.677.137,2
Demais Receitas Correntes	39.759.015,7	10.658.571,9	10.384.279,0
Dívida Ativa	6.009.716,8	1.192.937,1	1.524.281,4
Diversas Receitas Correntes	33.749.298,9	9.465.634,8	8.859.997,6
RECEITAS DE CAPITAL (II)	48.533.134,9	304.289,5	657.444,2
Operações de Crédito (III)	1.623.926,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	817.248,0	0,0	1.827,7
Transferências de Capital	46.091.960,9	304.289,5	655.616,5
Convênios	42.392.310,9	304.289,5	318.966,5
Outras Transferências de Capital	3.699.650,0	0,0	336.650,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	46.091.960,9	304.289,5	655.616,5
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	293.967.051,5	79.500.456,1	82.174.169,7

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	240.306.093,2	172.092.543,1	185.421.575,0	69.571.143,0	67.589.925,8
Pessoal e Encargos Sociais	130.888.811,2	110.082.037,7	107.517.410,2	44.065.631,8	37.372.071,5
Juros e Encargos da Dívida (IX)	904.032,8	901.181,3	964.610,4	295.139,1	325.553,6
Outras Despesas Correntes	108.513.249,2	61.109.324,1	76.939.554,4	25.210.372,1	29.892.300,8
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	239.402.060,4	171.191.361,8	184.456.964,6	69.276.003,9	67.264.372,2
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	57.395.010,4	7.469.211,8	15.312.537,6	2.603.019,1	3.961.446,1
Investimentos	48.721.762,4	1.102.013,8	10.492.329,6	171.432,6	2.155.235,8
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	8.673.248,0	6.367.198,0	4.820.208,0	2.431.586,5	1.806.210,3
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	48.721.762,4	1.102.013,8	10.492.329,6	171.432,6	2.155.235,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	847.942,3	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	288.971.765,1	172.293.375,6	194.949.294,2	69.447.436,5	69.419.608,0
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	4.995.286,4	-92.792.919,5	-112.775.124,5	10.053.019,6	12.754.561,7
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0		

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

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : ¹Para 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.


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

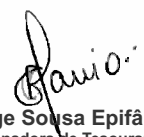
R\$1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
PODER/ÓRGÃO	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2016	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2016								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI										
EXECUTIVO										
PREFEITURA TRES RIOS	1.634.217,7	5.999.602,0	0,0	1.388.408,7	6.245.411,0	755.460,5	951.151,1	0,0	601.816,7	1.104.794,9
SERV AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO TRES RIOS	2.990,1	503.308,6	0,0	502.012,6	4.286,1	16.341,8	316.064,2	0,0	304.716,3	27.689,7
FUNDO MUN SAUDE TRES RIOS	217.197,0	5.091.004,4	950,8	472.974,9	4.834.275,7	18.404,4	1.177.705,6	0,0	786.399,4	409.710,6
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL TRÊS RIOS	9.873,4	252.686,2	402,0	28.212,2	233.945,4	1.803,0	0,0	0,0	0,0	1.803,0
AGÊNCIA DE DESENVOLV. FOMENTA TRÊS RIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO										
CAMARA TRES RIOS	0,0	6.793,0	0,0	0,0	6.793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	1.864.278,2	11.853.394,2	1.352,8	2.391.608,4	11.324.711,2	792.009,7	2.444.920,9	0,0	1.692.932,4	1.543.998,2
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)	1.864.278,2	11.853.394,2	1.352,8	2.391.608,4	11.324.711,2	792.009,7	2.444.920,9	0,0	1.692.932,4	1.543.998,2


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

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 : 2º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	35.352.000,0	35.352.000,0	13.164.226,2	37,24
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.862.000,0	11.862.000,0	6.682.279,9	56,33
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.000.000,0	9.000.000,0	5.991.273,7	66,57
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.862.000,0	2.862.000,0	691.006,2	24,14
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.650.000,0	1.650.000,0	474.765,1	28,77
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.600.000,0	1.600.000,0	474.765,1	29,67
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	50.000,0	50.000,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.140.000,0	17.140.000,0	4.509.905,7	26,31
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.000.000,0	16.000.000,0	4.436.815,1	27,73
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.140.000,0	1.140.000,0	73.090,6	6,41
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.700.000,0	4.700.000,0	1.497.275,5	31,86
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.700.000,0	4.700.000,0	1.497.275,5	31,86
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos 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
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	91.956.000,0	91.956.000,0	33.482.743,1	36,41
2.1-Cota-Parte FPM	29.000.000,0	29.000.000,0	9.809.555,3	33,83
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	29.000.000,0	29.000.000,0	9.809.555,3	33,83
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	54.000.000,0	54.000.000,0	18.457.211,6	34,18
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	186.000,0	186.000,0	64.141,4	34,48
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,0	1.500.000,0	353.983,6	23,60
2.5-Cota-Parte ITR	70.000,0	70.000,0	2.358,6	3,37
2.6-Cota-Parte IPVA	7.200.000,0	7.200.000,0	4.795.492,6	66,60
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	127.308.000,0	127.308.000,0	46.646.969,3	36,64


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

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 : 2º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (b)	% (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	7.923.944,0	7.923.944,0	2.345.479,1	29,60
5.1-Transferências do Salário-Educação	6.350.000,0	6.350.000,0	2.103.731,6	33,13
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	1.000.000,0	1.000.000,0	209.829,0	20,98
5.4-Transferências Diretas - PNATE	59.000,0	59.000,0	9.125,1	15,47
5.5-Transferências Diretas - FNDE	320.000,0	320.000,0	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	194.944,0	194.944,0	22.793,4	11,69
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)	7.923.944,0	7.923.944,0	2.345.479,1	29,60

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	18.391.200,0	18.391.200,0	6.696.548,5	36,41
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.800.000,0	5.800.000,0	1.961.911,0	33,83
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	10.800.000,0	10.800.000,0	3.691.442,3	34,18
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	37.200,0	37.200,0	12.828,3	34,48
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300.000,0	300.000,0	70.796,7	23,60
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	14.000,0	14.000,0	471,7	3,37
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.440.000,0	1.440.000,0	959.098,5	66,60
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.375.000,0	39.375.000,0	11.521.505,6	29,26
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	39.000.000,0	39.000.000,0	11.432.149,0	29,31
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	375.000,0	375.000,0	89.356,6	23,83
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	20.608.800,0	20.608.800,0	4.735.600,5	22,98

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/d)	Até 2º Bim/2017 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	29.500.000,0	29.625.216,4	28.449.105,0	96,03	9.222.930,0	31,13
13.1-Com Educação Infantil	6.000.000,0	6.000.000,0	6.000.000,0	100,00	1.891.757,9	31,53
13.2-Com Ensino Fundamental	23.500.000,0	23.625.216,4	22.449.105,0	95,02	7.331.172,1	31,03
14-OUTRAS DESPESAS	9.875.000,0	10.828.000,0	10.562.312,9	97,55	4.141.588,8	38,25
14.1-Com Educação Infantil	1.660.000,0	1.660.000,0	1.660.000,0	100,00	804.844,7	48,48
14.2-Com Ensino Fundamental	8.215.000,0	9.168.000,0	8.902.312,9	97,10	3.336.744,1	36,40
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	39.375.000,0	40.453.216,4	39.011.417,9	96,44	13.364.518,8	33,04

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
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	13.364.518,80
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	80,05
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100	35,95
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	-16,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	694.412,10
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017	0,00


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

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 : 2º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (e)	% (e/d)x100	Até 2º Bim/2017 (f)	% (f/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	10.068.565,0	10.068.565,0	7.973.053,8	79,19	2.719.538,6	27,01
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.660.000,0	7.660.000,0	7.660.000,0	100,00	2.696.602,6	35,20
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.408.565,0	2.408.565,0	313.053,8	13,00	22.936,0	0,95
23-ENSINO FUNDAMENTAL	45.082.935,0	45.459.914,0	37.600.521,0	82,71	13.910.068,6	30,60
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.715.000,0	32.793.216,4	31.351.417,9	95,60	10.667.916,2	32,53
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.367.935,0	12.666.697,6	6.249.103,1	49,33	3.242.152,4	25,60
24-ENSINO MÉDIO	28.000,0	28.000,0	8.101,0	28,93	695,0	2,48
25-ENSINO SUPERIOR	502.000,0	502.000,0	461.700,0	91,97	148.976,0	29,68
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	50.000,0	50.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
27-OUTRAS	922.000,0	922.000,0	16.174,5	1,75	1.390,1	0,15
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	56.653.500,0	57.030.479,0	46.059.550,3	80,76	16.780.668,3	29,42
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4.735.600,50	
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)					89.356,60	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00	
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)					0,00	
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)					4.824.957,10	
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36					11.804.650,10	
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%					25,31	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/c)	Até 2º Bim/2017 (g)	(h)=(g/d)
39-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
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.500.000,0	6.500.000,0	2.278.764,0	35,06	726.930,4	11,18
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.453.944,0	1.453.944,0	621.380,7	42,74	405.378,7	27,88
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40+41+42+43)	7.953.944,0	7.953.944,0	2.900.144,7	36,46	1.132.309,1	14,24
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	64.607.444,0	64.984.423,0	48.959.695,0	75,34	17.912.977,4	27,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2017 (g)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.285.185,30	0,00
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	544.666,80	0,00
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	740.518,50	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.956.606,20	25.168,60
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.432.149,00	2.103.731,60
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.244.540,20	574.614,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	12.244.540,20	566.779,00
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00	7.835,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	89.356,60	22.793,40
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.233.571,60	1.577.079,60
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.233.571,60	1.577.079,60

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

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	3.416.149,50
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	3.242.152,40
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	22.936,00
Outras Despesas com Ensino	151.061,10
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	6.696.548,50
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	1.723.827,40
Despesas com Ensino Fundamental	1.723.827,40
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	11.685.464,30

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 25.05

Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60º do ADCT	80,05
---	-------

Josimar Sales Maia
PREFEITO

Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CFC 01.033043/0-3

Cláudio Luis Ferrar
Coord. de Contabilidade

Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

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 : 2º Bimestre / 2017

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 2º Bim/2017 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	35.352.000,0	35.352.000,0	13.164.226,2	37,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.000.000,0	9.000.000,0	5.991.273,7	66,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.600.000,0	1.600.000,0	474.765,1	29,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.000.000,0	16.000.000,0	4.436.815,1	27,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.700.000,0	4.700.000,0	1.497.275,5	31,86
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	540.000,0	540.000,0	44.553,0	8,25
Dívida Ativa dos Impostos	2.750.000,0	2.750.000,0	662.049,9	24,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	762.000,0	762.000,0	57.493,9	7,55
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	91.956.000,0	91.956.000,0	33.482.743,1	36,41
Cota-Parte FPM	29.000.000,0	29.000.000,0	9.809.555,3	33,83
Cota-Parte ITR	70.000,0	70.000,0	2.358,6	3,37
Cota-Parte IPVA	7.200.000,0	7.200.000,0	4.795.492,6	66,60
Cota-Parte ICMS	54.000.000,0	54.000.000,0	18.457.211,6	34,18
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,0	1.500.000,0	353.983,6	23,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	186.000,0	186.000,0	64.141,4	34,48
Desoneração ICMS (LC 87/96)	186.000,0	186.000,0	64.141,4	34,48
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	127.308.000,0	127.308.000,0	46.646.969,3	36,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	50.224.870,0	50.224.870,0	15.267.774,8	30,40
Provenientes da União	47.162.870,0	47.162.870,0	15.190.723,6	32,21
Provenientes dos Estados	2.978.000,0	2.978.000,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	84.000,0	84.000,0	77.051,2	91,73
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	50.224.870,0	50.224.870,0	15.267.774,8	30,40

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (f)	% (f/e)	Até 2º Bim/2017 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	64.975.820,0	65.706.478,2	50.043.415,0	76,16	21.676.905,3	32,99
Pessoal e Encargos Sociais	25.989.900,0	25.847.900,0	23.553.900,0	91,13	10.410.205,8	40,27
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	38.985.920,0	39.858.578,2	26.489.515,0	66,46	11.266.699,5	28,27
DESPESAS DE CAPITAL	4.344.950,0	4.689.950,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Investimentos	4.344.950,0	4.689.950,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	69.320.770,0	70.396.428,2	50.043.415,0	71,09	21.676.905,3	30,79

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (h)	% (h/Vf)	Até 2º Bim/2017 (i)	% (i/Vg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	50.143.870,0	50.143.870,0	33.916.022,6	67,77	14.006.351,7	64,61
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	50.143.870,0	50.143.870,0	33.916.022,6	67,77	14.006.351,7	64,61
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	50.143.870,0	50.143.870,0	33.916.022,6	67,77	14.006.351,7	64,61
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	19.176.900,0	20.252.558,2	16.127.392,4	32,23	7.670.553,6	35,39


Josimar Sales Maia
PREFEITO
Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/O-7
Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/O
Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIib X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^(4 e 5)					16,44 %	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIib] ⁶					673.508,2	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2016	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
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	
Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (Somatório)						
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016		0,0	0,0	0,00		
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		
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2012 (Somatório)						
Total (VIII)		0,0	0,0	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)		
Diferença de limite não cumprido em 2016		0,0	0,0	0,00		
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		
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (Somatório)						
Total (IX)		0,0	0,0	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (l)	% (l / total l)	Até 2º Bim/2017 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	31.819.650,0	32.983.308,2	23.284.003,7	46,53	10.524.277,7	48,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.315.620,0	34.290.620,0	25.240.015,3	50,44	10.517.991,4	48,52
Suporte Profilático e Terapêutico	2.287.500,0	2.224.500,0	929.720,3	1,86	264.863,8	1,22
Vigilância Sanitária	283.500,0	283.500,0	38.475,7	0,08	9.618,9	0,04
Vigilância Epidemiológica	614.500,0	614.500,0	551.200,0	1,10	360.153,6	1,66
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL	69.320.770,0	70.396.428,2	50.043.415,0	100,00	21.676.905,4	100,00

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

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


Josimar Sales Maia
PREFEITO


Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7


Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0


Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	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
TOTAL DE PASSIVOS (I)	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
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	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
ATIVOS CONTINGENTES	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	234.285.823,3	242.095.458,7	250.165.418,9	258.504.381,4	267.121.313,2	276.025.480,1	285.226.456,6	294.734.136,6	304.558.743,6	314.710.842,1	325.201.348,5
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 07/08/2017 08:36h


Josimar Sales Maia
PREFEITO
Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7
Cláudio Luís Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0
Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

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 : 2º Bimestre / 2017

RF, art 48 - Anexo 14		R\$1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre		Até o bimestre	
Previsão Inicial de Receita		0,0		297.464.053,5	
Previsão Atualizada da Receita		0,0		297.464.053,5	
Receitas Realizadas		43.862.102,2		82.590.345,5	
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		297.470.829,5	
Dotação Atualizada		0,0		298.549.045,9	
Despesas Empenhadas		19.531.250,1		179.561.754,9	
Despesas Liquidadas		39.316.742,1		72.174.162,1	
Superavit Orçamentário		0,0		10.416.183,4	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre		Até o bimestre	
Despesas Empenhadas		19.531.250,1		179.561.754,9	
Despesas Liquidadas		39.316.742,1		72.174.162,1	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida				232.238.364,4	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre		Até o bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,0		0,0	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		23.406,4		44.131,4	
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-23.406,4		-44.131,4	
Resultado Previdenciário (III-IV)					
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	-15.744.355,0	0,0%	
Resultado Primário		0,0	10.053.019,6	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		13.710.879,4	1.352,8	2.391.608,4	11.317.918,2
Poder Legislativo		6.793,0	0,0	0,0	6.793,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.444.920,9	0,0	1.692.932,4	1.543.998,2
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		16.162.593,3	1.352,8	4.084.540,8	12.868.709,4
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		11.804.650,1	25%	25,3%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		13.364.518,8	60%	80,1%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
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		16.127.392,4	15,0%	16,4%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			
FONTE :		Josimar Sales Maia PREFEITO			
Nota :		Getúlio de Oliveira SEC. CONTROLE INTERNO CRC-RJ 073947/0-7			
		Cláudio Luis Ferrari Coord. de Contabilidade CRC-RJ 067680/0			
		Solange Sousa Epifânio Coordenadora de Tesouraria			

Josimar Sales Maia
PREFEITO

Getúlio de Oliveira
SEC. CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 073947/0-7

Cláudio Luis Ferrari
Coord. de Contabilidade
CRC-RJ 067680/0

Solange Sousa Epifânio
Coordenadora de Tesouraria

Data de Emissão: 07/08/2017 08:36h

Anexo 14 do RREO



Prefeitura Municipal de Três Rios
Secretaria de Municipal de Serviços Públicos, Meio Ambiente e Agricultura

LICENÇA DE OPERAÇÃO

LO nº 009/2017
Processo nº 15296/2016

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no uso de suas atribuições e pela Lei Municipal nº 3053, de 14 de novembro de 2007, concede a presente Licença de Operação a:

POLIGEO INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 11.994.303/0001-93
Rua Isaltino Silveira, 768, Galpão 26, Cantagalo - Três Rios - RJ

Aprovando o seu funcionamento para Fabricação de Laminados planos e tubulares de material plástico (Fabricação de embalagens e laminados de Polietileno), Classe 2C no endereço acima descrito, suas localização geográfica:

Coordenadas: 22° 07' 23,40"S
43° 13' 24,10"O

Condições de validade Gerais:

1. Publicar comunicado de recebimento desta licença no Boletim Informativo Oficial e em jornal diário de grande circulação no município, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão desta Licença, enviando cópias das publicações à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura de Três Rios;
2. Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento às demais exigíveis por lei;
3. Esta Licença deverá ser mantida em local visível, de fácil acesso para fins de fiscalização e não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder sua validade;

Esta Licença é válida até **01 de Agosto de 2022**, respeitadas as condições nela estabelecidas, bem como aquelas inseridas nos autos do Processo Administrativo nº 15296/16, do qual se originou a expedição deste documento.

Três Rios, 01 de Agosto de 2017.



Aroldo Christóvam Lima

Secretário de Serviços Públicos, Meio Ambiente e Agricultura

LO nº 009/2017
Processo nº 15296/2016

Condições específicas:

- 4-Atender à DZ-215.R-4 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem Sanitária, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.886 de 25/09/07 e publicada no DOERJ de 05.10.07 e republicada no DOERJ de 05/10/2007;
- 5- Atender à DZ-1310.R-7 Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela Deliberação CECA nº 4497 de 03/09/2004, e publicada no DOERJ de 21/09/2004;
- 6-Realizar manutenção mecânica com empresa devidamente licenciada junto ao órgão ambiental;
- 7- Resolução Conama nº001/90 de 08/03/1990, publicada no DOERJ de 02/04/1990 e que dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos;
- 8- Manter os equipamentos de segurança e os sistemas de controle em perfeito estado de conservação;
- 9- Promover limpeza periódica dos sistemas de controle instalados, de forma a garantir sua eficiência, utilizando os serviços de empresas licenciadas pelo órgão ambiental para tal atividade, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização;
- 10- Não lançar qualquer resíduo ou efluente não tratado na rede de drenagem ou nos corpos d'água;
- 11- Requerer a renovação desta licença no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento do seu prazo de validade;
- 12- Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;
- 13- Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da dengue;
- 14- Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos e roedores nocivos);
- 15- Acondicionar resíduos sólidos urbanos em sacos plásticos e conservar em recipiente com tampa, até a destinação final adequada;
- 16- Submeter previamente à Prefeitura Municipal, para análise e parecer quaisquer alterações;
- 17- Manter atualizados junto à Prefeitura Municipal de Três Rios os dados cadastrais relativos à atividade licenciada;
- 18- A Prefeitura Municipal exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário.