

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	467.346.420,0	480.670.336,7	73.358.882,9	15,3	73.358.882,9	15,3	407.311.453,8
RECEITAS CORRENTES	467.330.420,0	480.654.336,7	73.358.867,0	15,3	73.358.867,0	15,3	407.295.469,7
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.148.000,0	60.148.000,0	6.637.913,5	11,0	6.637.913,5	11,0	53.510.086,5
Impostos	58.510.000,0	58.510.000,0	6.605.215,6	11,3	6.605.215,6	11,3	51.904.784,4
Taxas	1.638.000,0	1.638.000,0	32.697,9	2,0	32.697,9	2,0	1.605.302,1
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	20.957.447,0	20.957.447,0	2.566.171,8	12,2	2.566.171,8	12,2	18.391.275,2
Contribuições Sociais	20.957.447,0	20.957.447,0	2.566.171,8	12,2	2.566.171,8	12,2	18.391.275,2
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	20.670.485,0	20.670.485,0	277.149,6	1,3	277.149,6	1,3	20.393.335,4
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.085,0	13.085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.085,0
Valores Mobiliários	2.567.300,0	2.567.300,0	277.149,6	10,8	277.149,6	10,8	2.290.150,4
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença	18.090.000,0	18.090.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.090.000,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	44.168.000,0	44.168.000,0	6.089.306,3	13,8	6.089.306,3	13,8	38.078.693,7
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.846.200,0	43.846.200,0	6.055.366,5	13,8	6.055.366,5	13,8	37.790.833,5
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	321.800,0	321.800,0	33.939,8	10,5	33.939,8	10,5	287.860,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	302.386.400,0	315.710.316,7	52.711.621,9	16,7	52.711.621,9	16,7	262.998.694,8
Transferências da União e de suas Entidades	147.090.900,0	160.209.383,8	24.524.464,6	15,3	24.524.464,6	15,3	135.634.919,2
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	88.368.000,0	88.573.433,0	16.567.134,5	18,7	16.567.134,5	18,7	72.006.298,5
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	27.500,0	27.500,0	3.192,7	11,6	3.192,7	11,6	24.307,3
Transf. de Outras Instituições Públicas	66.900.000,0	66.900.000,0	11.616.830,2	17,4	11.616.830,2	17,4	55.283.169,8
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000.088,0	19.000.088,0	5.076.704,0	26,7	5.076.704,0	26,7	13.923.384,0
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	707.000,0	707.000,0	81.688,4	11,6	81.688,4	11,6	625.311,6
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.546.439,0	2.546.439,0	559.768,6	22,0	559.768,6	22,0	1.986.670,4
Bens, Direitos e Valores incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	15.746.649,0	15.746.649,0	4.435.246,9	28,2	4.435.246,9	28,2	11.311.402,1
RECEITAS DE CAPITAL	16.000,0	16.000,0	15,9	0,1	15,9	0,1	15.984,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,0	11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.000,0
Alienação de Bens Móveis	11.000,0	11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.000,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. da União e de suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	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 do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,0	5.000,0	15,9	0,3	15,9	0,3	4.984,1
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	5.000,0	5.000,0	15,9	0,3	15,9	0,3	4.984,1
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.411.580,0	26.411.580,0	3.439.974,2	13,0	3.439.974,2	13,0	22.971.605,8
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	493.758.000,0	507.081.916,7	76.798.857,1	15,1	76.798.857,1	15,1	430.283.059,6
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	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)	493.758.000,0	507.081.916,7	76.798.857,1	15,1	76.798.857,1	15,1	430.283.059,6
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	493.758.000,0	507.081.916,7	76.798.857,1	15,1	76.798.857,1	15,1	430.283.059,6
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superávit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Everton Rezende Costa
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matr. 6439-61/PMBM

Rodrigo Dreble Costa

Grysa Correia de Carvalho
 Gerente de Contabilidade
 CPF 053.797.427-45

Rodrigo Amorim Camargo
 Controlador Geral do Município
 Matr. 17372 OAB/RJ 119.661

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	26.411.580,0	26.411.580,0	3.439.974,2	13,0	3.439.974,2	13,0	22.971.605,8
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
CONTRIBUIÇÕES	26.411.580,0	26.411.580,0	3.439.974,2	13,0	3.439.974,2	13,0	22.971.605,8
Contribuições Sociais	26.411.580,0	26.411.580,0	3.439.974,2	13,0	3.439.974,2	13,0	22.971.605,8
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	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
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	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
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros 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
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais 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
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	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
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	26.411.580,0	26.411.580,0	3.439.974,2	13,0	3.439.974,2	13,0	22.971.605,8

Grysa Correia de Carvalho
Gerente de Contabilidade
CPF 053.197.447-45
JRC/RJ 185 14710-0 Matr. 16.196

Everton Rezende Costa
Secretário Mun. de Fazenda
Matr. 5438-61 PMBM

Rodrigo Amorim Camargo
Controlador Geral do Município
Mat. 17372 OAB/RJ 119.661

Continua (2/3)

Rodrigo Duarte Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2017

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

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)
			Até 02/2017 (f)			Até 02/2017 (h)			
			No Bimestre	Até 02/2017 (f)		No Bimestre	Até 02/2017 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	467.993.690,0	481.367.606,7	226.420.887,6	226.420.887,6	254.946.719,1	50.024.162,5	50.024.162,5	431.343.444,2	46.197.633,5
DESPESAS CORRENTES	432.480.390,0	443.522.432,1	224.179.254,8	224.179.254,8	219.343.177,3	49.652.862,4	49.652.862,4	393.869.569,7	45.826.333,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.274.205,0	218.899.205,0	144.261.773,8	144.261.773,8	74.637.431,2	40.535.893,8	40.535.893,8	178.363.311,2	38.282.368,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.372.000,0	6.272.000,0	635.000,0	635.000,0	5.637.000,0	75.733,9	75.733,9	6.196.266,1	75.733,9
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.834.185,0	218.351.227,1	79.282.481,0	79.282.481,0	139.068.746,1	9.041.234,7	9.041.234,7	209.309.992,4	7.468.231,3
DESPESAS DE CAPITAL	32.513.300,0	34.845.174,6	2.241.632,8	2.241.632,8	32.603.541,8	371.300,1	371.300,1	34.473.874,5	371.300,1
INVESTIMENTOS	16.522.300,0	22.990.027,7	16.632,8	16.632,8	22.973.369,9	0,0	0,0	22.990.027,7	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	15.991.000,0	11.855.171,9	2.225.000,0	2.225.000,0	9.630.171,9	371.300,1	371.300,1	11.483.871,8	371.300,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,0	3.000.000,0	0,0	0,0	3.000.000,0	0,0	0,0	3.000.000,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.764.310,0	25.714.310,0	22.591.600,0	22.591.600,0	3.122.710,0	1.175.168,6	1.175.168,6	24.539.141,4	97.212,7
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	493.758.000,0	507.081.916,7	249.012.487,6	249.012.487,6	258.069.429,1	51.199.331,1	51.199.331,1	455.892.585,6	46.294.846,2
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)	493.758.000,0	507.081.916,7	249.012.487,6	249.012.487,6	258.069.429,1	51.199.331,1	51.199.331,1	455.892.585,6	46.294.846,2
SUPERAVIT (XIII)				0,0			25.599.526,0		30.504.010,9
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				249.012.487,6			76.798.857,1		76.798.857,1
RESERVA DO RPPS			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

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)
			Até 02/2017 (f)			Até 02/2017 (h)			
			No Bimestre	Até 02/2017 (f)		No Bimestre	Até 02/2017 (h)		
DESPESAS CORRENTES	25.764.310,0	25.714.310,0	22.591.600,0	22.591.600,0	3.122.710,0	1.175.168,6	1.175.168,6	24.539.141,4	97.212,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.764.310,0	25.714.310,0	22.591.600,0	22.591.600,0	3.122.710,0	1.175.168,6	1.175.168,6	24.539.141,4	97.212,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	25.764.310,0	25.714.310,0	22.591.600,0	22.591.600,0	3.122.710,0	1.175.168,6	1.175.168,6	24.539.141,4	97.212,7

Ceysa Carolina de Carvalho
 Gerente da Contabilidade
 CPF 058.797.447-45
 CRC/RJ 105.14710-0 Mat. 16.197

Rodrigo Amorim Castanho
 Controlador Geral do Município
 Mat. 17372 OAB/RJ 119.661

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			(a)	(b)	(b/total b)	SALDO (c) = (a-b)		Até 02/2017		%	
						No Bimestre	Até 02/2017	(d)	(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
Legislativa	471.243.950,0	484.862.866,7	227.900.887,6	91,5	256.961.979,1	50.025.147,6	97,7	434.837.719,1	0,0		
Ação Legislativa	11.649.000,0	11.649.000,0	3.843.108,8	1,5	7.805.891,2	1.906.498,2	3,7	9.742.501,8			
Judiciária	4.972.600,0	4.782.600,0	1.978.111,4	0,8	2.804.488,6	426.685,7	0,8	4.355.914,3			
Ação Judiciária	3.072.600,0	2.882.600,0	243.731,4	0,1	2.638.868,6	189.793,0	0,4	2.692.807,0			
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	1.900.000,0	1.900.000,0	1.734.380,0	0,7	165.620,0	236.892,7	0,5	1.663.107,3			
Administração	93.394.900,0	98.005.728,1	76.395.481,0	30,7	21.610.247,2	13.628.990,0	26,6	84.376.738,1			
Planejamento e Orçamento	3.800.000,0	3.800.000,0	3.679.554,8	1,5	120.445,2	535.765,4	1,0	3.264.234,6			
Administração Geral	78.117.700,0	78.492.700,0	61.962.191,9	24,9	16.530.508,1	7.462.179,9	14,6	71.030.520,1			
Administração Financeira	7.496.500,0	11.732.328,1	10.511.993,3	4,2	1.220.334,8	5.608.227,0	11,0	6.124.101,1			
Tecnologia da Informação	190.000,0	190.000,0	2.941,0	0,0	187.059,0	0,0	0,0	190.000,0			
Ordenamento Territorial	180.000,0	180.000,0	0,0	0,0	180.000,0	0,0	0,0	180.000,0			
Formação de Recursos Humanos	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0			
Administração de Receitas	1.141.500,0	1.141.500,0	0,0	0,0	1.141.500,0	0,0	0,0	1.141.500,0			
Comunicação Social	300.000,0	300.000,0	234.000,0	0,1	66.000,0	22.817,7	0,0	277.182,3			
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.019.200,0	2.019.200,0	4.800,0	0,0	2.014.400,0	0,0	0,0	2.019.200,0			
Promoção Industrial	120.000,0	120.000,0	0,0	0,0	120.000,0	0,0	0,0	120.000,0			
Segurança Pública	75.000,0	75.000,0	30.000,0	0,0	45.000,0	0,0	0,0	75.000,0			
Defesa Civil	45.000,0	45.000,0	0,0	0,0	45.000,0	0,0	0,0	45.000,0			
Informação e Inteligência	30.000,0	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0			
Assistência Social	6.494.900,0	6.494.900,0	1.005.527,0	0,4	5.489.373,0	443.517,7	0,9	6.051.382,3			
Assistência ao Idoso	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0			
Assistência à Criança e ao Adolescente	29.500,0	29.500,0	0,0	0,0	29.500,0	0,0	0,0	29.500,0			
Assistência Comunitária	6.435.400,0	6.435.400,0	1.005.527,0	0,4	5.429.873,0	443.517,7	0,9	5.991.882,3			
Previdência Social	59.574.870,0	59.574.870,0	9.139.202,4	3,7	50.435.667,6	8.650.102,3	16,9	50.924.767,7			
Administração Geral	3.596.500,0	3.596.500,0	584.114,7	0,2	3.012.385,3	120.075,2	0,2	3.476.424,8			
Administração Financeira	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	15.000,0			
Formação de Recursos Humanos	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0			
Previdência do Regime Estatutário	55.953.370,0	55.953.370,0	8.555.087,6	3,4	47.398.282,4	8.530.027,1	16,7	47.423.342,9			
Saúde	113.068.890,0	126.392.806,7	39.021.830,4	15,7	87.370.976,4	7.456.963,4	14,6	118.935.843,3			
Atenção Básica	31.375.270,0	44.223.002,7	17.111.924,0	6,9	27.111.078,7	5.071.129,9	9,9	39.151.872,8			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.427.220,0	73.027.479,9	20.388.286,4	8,2	52.639.193,5	2.031.937,8	4,0	70.995.542,1			
Suporte Profilático e Terapêutico	5.785.000,0	5.668.200,0	408.112,0	0,2	5.260.088,0	296.662,6	0,6	5.371.537,4			
Vigilância Sanitária	1.992.200,0	1.894.709,0	222.848,4	0,1	1.671.860,6	0,0	0,0	1.894.709,0			
Vigilância Epidemiológica	588.200,0	678.415,1	191.466,7	0,1	486.948,4	0,0	0,0	678.415,1			
Alimentação e Nutrição	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0			
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	900.000,0	900.000,0	699.192,9	0,3	200.807,1	57.233,1	0,1	842.766,9			

Rodrigo Antônio Carneiro
Convidado Geral do Município
Mat. 17372-0401 / 19.651

Everton Rezende Costa
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 6438 / 6 / P.M.M.

Geysa Carneiro de Carvalho
Gerente de Contabilidade
CPF 053.797.447-45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2017

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
		(a)	(e)	Até 02/2017 (b)	No Bimestre	Até 02/2017 (b)	%	Até 02/2017 (d)	%	
Trabalho	5.163.300,0	5.283.300,0	5.283.300,0	3.358.999,0	3.358.999,0	1,3	1,3	307.217,6	0,6	4.976.082,4
Alimentação e Nutrição	1.251.000,0	1.251.000,0	1.251.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.251.000,0
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.910.800,0	4.030.800,0	4.030.800,0	3.358.999,0	3.358.999,0	1,3	1,3	307.217,6	0,6	3.723.582,4
Empregabilidade	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Educação	114.503.150,0	114.503.150,0	114.503.150,0	77.535.089,8	77.535.089,8	31,1	31,1	15.737.638,5	30,7	98.765.511,5
Administração Geral de Ensino	4.472.000,0	4.472.000,0	4.472.000,0	3.700.911,2	3.700.911,2	1,5	1,5	136.053,0	0,3	4.335.947,0
Ensino Fundamental	101.710.750,0	101.710.750,0	101.710.750,0	68.199.107,4	68.199.107,4	27,4	27,4	14.905.053,8	29,1	86.805.696,3
Ensino Médio	319.000,0	319.000,0	319.000,0	284.999,7	284.999,7	0,1	0,1	63.947,0	0,1	255.053,0
Ensino Profissional	783.000,0	783.000,0	783.000,0	682.200,0	682.200,0	0,3	0,3	100.542,2	0,2	682.457,8
Educação Infantil	4.708.400,0	4.708.400,0	4.708.400,0	2.719.575,0	2.719.575,0	1,1	1,1	445.442,8	0,9	4.262.957,3
Educação de Jovens e Adultos	358.000,0	358.000,0	358.000,0	271.960,0	271.960,0	0,1	0,1	19.616,3	0,0	338.383,7
Educação Especial	2.142.000,0	2.142.000,0	2.142.000,0	1.676.336,6	1.676.336,6	0,7	0,7	66.983,5	0,1	2.075.016,5
Defesa Sanitária Vegetal	10.000,0	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Cultura	1.639.840,0	1.639.840,0	1.639.840,0	752.446,6	752.446,6	0,3	0,3	97.907,6	0,2	1.541.932,5
Difusão Cultural	1.639.840,0	1.639.840,0	1.639.840,0	752.446,6	752.446,6	0,3	0,3	97.907,6	0,2	1.541.932,5
Direitos da Cidadania	12.000,0	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	12.000,0	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0
Urbanismo	4.990.000,0	4.990.000,0	4.990.000,0	2.337,5	2.337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4.990.000,0
Infra-estrutura Urbana	4.990.000,0	4.990.000,0	4.990.000,0	2.337,5	2.337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4.990.000,0
Habituação	335.000,0	335.000,0	335.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335.000,0
Habituação Urbana	335.000,0	335.000,0	335.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335.000,0
Saneamento	4.100.000,0	4.100.000,0	4.100.000,0	1.245.811,8	1.245.811,8	0,5	0,5	150.027,3	0,3	3.949.972,7
Saneamento Básico-Urbano	4.100.000,0	4.100.000,0	4.100.000,0	1.245.811,8	1.245.811,8	0,5	0,5	150.027,3	0,3	3.949.972,7
Gestão Ambiental	11.405.000,0	11.405.000,0	11.405.000,0	2.107.596,4	2.107.596,4	0,8	0,8	486.909,8	1,0	10.918.090,3
Comunicação Social	25.000,0	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0
Preservação e Conservação Ambiental	11.380.000,0	11.380.000,0	11.380.000,0	2.107.596,4	2.107.596,4	0,8	0,8	486.909,8	1,0	10.893.090,3
Agricultura	1.170.000,0	1.170.000,0	1.170.000,0	7.200,0	7.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170.000,0
Administração Geral	110.000,0	110.000,0	110.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110.000,0
Normalização e Fiscalização	30.000,0	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
Promoção da Produção Vegetal	70.000,0	70.000,0	70.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0
Promoção da Produção Animal	655.000,0	655.000,0	655.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	655.000,0
Abastecimento	30.000,0	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
Extensão Rural	35.000,0	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0
Transporte Rodoviário	240.000,0	240.000,0	240.000,0	7.200,0	7.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240.000,0
Indústria	5.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Normalização e Qualidade Geral	5.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0

Rodolfo Amorim Carvalho
 Condição: Secretário Municipal
 Mat. 17372 OAB/RJ 119.661

Gerente de Contabilidade
 CPF 053.797.447-45
 R. C. L. L. O. S. A. P. O. S. M. A. T. 16-19

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2017

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até 02/2017 (b)		%	Até 02/2017 (d)		%
Comércio e Serviços	68.500,0	68.500,0	0,0	0,0	68.500,0	0,0	0,0	68.500,0	
Promoção Industrial	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0	50.000,0	
Produção Industrial	7.000,0	7.000,0	0,0	0,0	7.000,0	0,0	0,0	7.000,0	
Mineração	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	
Turismo	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0	
Energia	8.000.000,0	7.990.000,0	5.514.635,8	5.514.635,8	2.475.364,2	2,2	0,0	7.990.000,0	
Energia Elétrica	8.000.000,0	7.990.000,0	5.514.635,8	5.514.635,8	2.475.364,2	2,2	0,0	7.990.000,0	
Transporte	2.967.000,0	2.967.000,0	1.981.119,8	1.981.119,8	985.880,2	0,8	0,3	2.789.999,5	
Administração Geral	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	
Serviços Urbanos	700.000,0	700.000,0	130.319,8	130.319,8	569.680,2	0,1	0,0	694.820,6	
Transporte Rodoviário	2.237.000,0	2.237.000,0	1.850.800,0	1.850.800,0	386.200,0	0,7	0,3	2.065.178,8	
Desporto e Lazer	2.292.000,0	2.292.000,0	1.122.390,0	1.122.390,0	1.169.610,0	0,5	0,2	2.183.344,8	
Administração Geral	1.165.000,0	1.165.000,0	1.089.000,0	1.089.000,0	76.000,0	0,4	0,1	1.089.734,8	
Desporto de Rendimento	670.000,0	670.000,0	33.390,0	33.390,0	636.610,0	0,0	0,1	636.610,0	
Desporto Comunitário	442.000,0	442.000,0	0,0	0,0	442.000,0	0,0	0,0	442.000,0	
Lazer	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	15.000,0	
Encargos especiais	22.363.000,0	18.127.171,9	2.860.000,0	2.860.000,0	15.267.171,9	1,1	0,9	17.680.137,9	
Serviço da Dívida Interna	22.363.000,0	18.127.171,9	2.860.000,0	2.860.000,0	15.267.171,9	1,1	0,9	17.680.137,9	
Reserva de Contingência	3.000.000,0	3.000.000,0	0,0	0,0	3.000.000,0	0,0	0,0	3.000.000,0	
Reserva de Contingência	3.000.000,0	3.000.000,0	0,0	0,0	3.000.000,0	0,0	0,0	3.000.000,0	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.514.050,0	22.219.050,0	21.111.600,0	21.111.600,0	1.107.450,0	8,5	2,3	21.044.866,5	
TOTAL (III) = (I + II)	493.758.000,0	507.081.916,7	249.012.487,6	249.012.487,6	258.069.429,1	100,00	100,00	455.882.585,6	

Luiz Drable Costa
Prefeito

Everton Rezende Costa
Secretário Mun. de Fazenda
Matr. 64488-6 / PMB III

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até 02/2017 (b)		%	Até 02/2017 (d)		%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	22.514.050,0	22.219.050,0	21.111.600,0	21.111.600,0	1.107.450,0	8,5	2,3	21.044.866,5	
Legislativa	325.000,0	325.000,0	325.000,0	325.000,0	0,0	0,1	0,0	303.210,0	
Ação Legislativa	325.000,0	325.000,0	325.000,0	325.000,0	0,0	0,1	0,0	303.210,0	
Administração	6.690.200,0	6.395.200,0	6.366.000,0	6.366.000,0	29.200,0	2,6	0,7	6.036.685,7	
Administração Geral	6.690.200,0	6.395.200,0	6.366.000,0	6.366.000,0	29.200,0	2,6	0,7	6.036.685,7	
Assistência Social	314.600,0	314.600,0	0,0	0,0	314.600,0	0,0	0,0	314.600,0	
Assistência Comunitária	314.600,0	314.600,0	0,0	0,0	314.600,0	0,0	0,0	314.600,0	
Previdência Social	763.490,0	763.490,0	0,0	0,0	763.490,0	0,0	0,0	763.490,0	
Administração Geral	763.490,0	763.490,0	0,0	0,0	763.490,0	0,0	0,0	763.490,0	

Geysa Colares de Carvalho
Gerente de Contabilidade
CPF: 053.797.447-45

Rodrigo Amorim Camargo
Secretário Geral do Município

Matr. 17372 OABRJ 119.581
CRCRJ 1195.147/10-0 Matr. 16.195

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º 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 02/2017 (b)		No Bimestre	Até 02/2017 (d)		%
Educação	14.403.600,0	14.403.600,0	14.403.600,0	14.403.600,0	0,0	791.071,9	791.071,9	13.612.528,1	
Administração Geral	400.000,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0	
Ensino Fundamental	12.335.600,0	12.335.600,0	12.335.600,0	12.335.600,0	0,0	727.634,9	727.634,9	11.607.965,1	
Ensino Médio	60.000,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0	0,0	4.996,5	4.996,5	55.003,5	
Ensino Profissional	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	0,0	8.770,4	8.770,4	141.229,6	
Educação Infantil	550.000,0	550.000,0	550.000,0	550.000,0	0,0	43.903,3	43.903,3	506.096,7	
Educação de Jovens e Adultos	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	
Educação Especial	808.000,0	808.000,0	808.000,0	808.000,0	0,0	5.766,9	5.766,9	802.233,1	
Cultura	17.160,0	17.160,0	17.000,0	17.000,0	160,0	2.807,2	2.807,2	14.352,8	
Difusão Cultural	17.160,0	17.160,0	17.000,0	17.000,0	160,0	2.807,2	2.807,2	14.352,8	

Crysa Correia de Carvalho
Gerente de Contabilidade
CPF 053797-447-45
Matr. 643886 / PMBM

Everton Resende Costa
Secretário Municipal de Fazenda
Matr. 173720AB/RJ 119.661

Rodrigo Amorim Camargo
Controlador Geral do Município
Matr. 173720AB/RJ 119.661

Rodrigo Drabich Costa
Prefeito

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017**

RF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	48.051.457,8	34.037.170,5	39.281.919,3	33.678.909,3	33.030.327,0	35.031.615,4	30.682.005,9	37.878.424,6	48.377.227,4	53.085.956,0	40.592.770,8	38.911.793,9	469.639.577,9	510.840.336,7
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.459.590,8	3.621.657,7	5.366.522,4	3.651.973,4	3.637.275,3	3.869.809,4	3.912.516,3	3.541.525,7	4.137.062,9	4.628.226,5	3.383.564,6	3.254.348,9	55.464.073,9	60.148.000,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	8.704.317,4	645.640,1	477.245,7	471.114,0	450.116,0	578.085,6	567.777,7	453.445,9	404.628,7	511.563,4	91.038,8	218.895,0	13.563.868,3	15.030.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.350.598,4	2.396.220,3	2.597.738,4	2.618.310,1	2.558.480,2	2.692.764,3	2.767.546,0	2.515.080,9	2.323.901,0	3.001.659,5	2.770.074,9	2.360.078,3	30.952.452,3	34.250.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	345.331,5	123.770,8	188.856,4	228.638,0	175.274,8	140.732,2	159.607,3	105.523,9	141.856,0	363.722,0	79.236,1	193.469,7	2.246.018,8	2.730.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	949.602,3	380.675,2	1.869.294,1	225.138,1	357.491,2	362.793,3	324.551,1	379.108,4	1.202.662,5	670.635,8	426.818,6	465.604,3	7.614.374,9	6.500.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.741,1	75.351,3	233.387,8	108.773,2	95.913,1	95.434,0	103.034,2	88.366,6	64.014,7	80.645,8	16.396,2	16.301,6	1.087.359,6	1.638.000,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.237.190,0	454.657,3	1.955.774,2	913.871,9	1.276.293,7	1.161.688,0	840.738,7	564.610,2	1.076.575,0	1.513.591,4	1.999.175,4	966.996,4	15.561.062,2	20.957.447,0
RECEITA PATRIMONIAL	248.956,1	207.290,1	545.840,5	246.729,3	236.460,1	349.691,5	202.824,2	173.957,4	212.253,4	720.445,5	136.731,7	140.417,9	3.421.597,7	20.670.485,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	248.956,1	207.290,1	545.840,5	246.729,3	236.460,1	349.691,5	202.824,2	173.957,4	212.253,4	720.445,5	136.731,7	140.417,9	3.421.597,7	20.670.485,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	298.080,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298.094,7	18.104.285,0
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	3.881.093,1	3.868.353,1	3.618.343,6	4.113.099,6	3.666.856,3	3.686.080,1	3.516.644,0	3.757.728,0	3.680.475,9	3.954.261,3	2.823.407,4	3.265.898,9	43.832.241,3	44.168.000,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.845.533,0	24.905.633,0	26.547.230,3	24.078.763,1	23.463.949,0	25.137.428,5	21.358.254,5	19.560.404,0	33.760.952,5	38.086.920,2	29.117.361,9	29.739.957,6	322.602.388,2	345.896.316,7
Cota-Parte do FPM	3.351.008,7	3.983.829,7	5.297.266,0	4.376.399,9	3.023.598,0	5.764.135,3	1.439.135,3	0,0	12.731.965,1	11.078.413,9	4.733.270,5	6.067.925,4	61.846.747,8	55.000.000,0
Cota-Parte do FCM	7.518.171,1	7.397.065,8	6.618.645,0	6.353.206,7	6.221.454,5	6.200.010,8	6.085.170,8	6.514.687,3	6.477.715,3	7.218.757,4	6.807.815,3	5.914.179,8	79.326.879,8	80.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	2.304.881,7	1.569.133,8	636.049,6	617.353,0	337.468,5	281.217,8	298.948,0	233.090,3	272.926,4	255.537,3	3.664.351,2	3.256.443,4	13.727.401,0	13.000.000,0
Cota-Parte do ITR	497,5	1.339,5	1.337,9	1.218,7	463,2	1.873,1	3.311,2	50.151,5	5.741,0	7.730,0	1.882,9	764,1	76.310,6	150.000,0
Transferências da LC 87/1989	24.160,3	24.160,3	24.160,3	24.160,3	24.160,3	24.160,3	24.160,3	24.160,3	193,3	24.160,3	21.801,4	21.801,4	261.238,8	280.000,0
Transferências da LC 61/1989	155.653,5	173.439,6	177.814,6	82.246,1	167.325,0	145.271,5	159.081,0	145.583,9	184.737,2	200.488,0	120.104,7	118.149,6	1.829.894,7	2.500.000,0
Transferências do FUNDEB	6.171.270,0	4.991.862,2	5.646.183,7	4.725.080,5	4.541.132,5	4.913.378,6	4.354.971,1	4.428.961,2	5.586.485,8	5.594.679,6	6.409.625,0	5.207.205,3	62.570.835,5	66.900.000,0
Outras Transferências Correntes	7.319.890,2	6.765.002,1	8.145.773,8	7.899.097,9	9.148.347,0	7.807.381,1	6.993.476,8	8.163.789,5	8.501.188,4	13.707.153,7	7.358.510,9	9.153.488,6	102.963.080,0	128.066.316,7
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.379.094,8	979.679,3	1.248.207,7	674.472,1	749.492,7	826.917,8	851.028,3	10.280.199,3	2.509.907,8	4.182.511,0	3.532.529,7	1.544.174,2	28.758.214,7	19.000.088,0
DEDUÇÕES (II)	4.315.739,5	2.982.500,3	3.759.698,6	2.354.504,0	2.845.084,8	3.063.051,9	2.271.605,9	9.855.397,0	5.660.170,2	5.713.474,5	6.075.953,6	4.105.383,9	53.002.564,2	48.690.655,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.644.865,1	352.745,2	1.208.634,1	63.587,3	1.226.172,2	579.718,4	669.675,6	117.861,7	548.882,0	872.367,1	1.375.742,1	720.303,8	9.381.154,6	13.564.655,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.344.000,7	1.171.839,4	1.586.146,9	1.630.366,5	308.627,6	13.040.981,1	4.940.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.670.874,4	2.629.755,1	2.551.064,5	2.290.916,7	1.618.912,6	2.483.333,5	1.601.930,3	3.939.448,8	3.939.448,8	3.254.960,5	3.069.845,0	3.075.852,5	30.580.428,5	30.186.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	43.735.718,3	31.054.670,2	35.522.220,7	31.324.405,3	30.185.242,2	31.968.563,5	28.410.400,0	29.023.027,6	39.717.057,2	47.372.481,5	34.516.817,2	34.806.410,0	416.637.013,7	462.149.681,7

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento.

R\$ 416.637.013,55 RCL dos últimos 12 meses

Rodrigo Amorim Camargo
Controlador Geral do Município
Mat. 17372 OAB/RJ 119.661

Geysa Corrêa de Carvalho
Gerente de Contabilidade
CPF: 862.107.447-45

SOCIO 1651470-8 Mat. 16.156

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

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2017	Até 1º Bim/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	46.097.235,0	46.097.235,0	7.749.474,4	5.991.568,3
Receita de Contribuições do Segurados	13.564.655,0	13.564.655,0	2.096.646,0	236.374,3
Civil	13.564.655,0	13.564.655,0	2.096.646,0	236.374,3
Contribuição do Servidor Ativo Civil	13.205.790,0	13.205.790,0	2.025.328,0	194.625,7
Contribuição do Servidor Inativo Civil	299.715,0	299.715,0	62.659,2	35.721,7
Contribuição de Pensionista Civil	59.150,0	59.150,0	8.658,8	6.026,9
Receita de Contribuições Patrimoniais	26.411.580,0	26.411.580,0	3.439.974,2	187.512,2
Civil	26.411.580,0	26.411.580,0	3.439.974,2	187.512,2
Contribuição do Servidor Ativo Civil	26.411.580,0	26.411.580,0	3.439.974,2	187.512,2
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	291.000,0	291.000,0	9.388,9	1.022,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	291.000,0	291.000,0	9.388,9	1.022,0
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	5.830.000,0	5.830.000,0	2.203.465,3	5.566.659,8
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.940.000,0	4.940.000,0	1.938.994,1	4.627.964,1
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	799.124,6
Demais Receitas Correntes	890.000,0	890.000,0	264.471,2	139.571,1
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	46.097.235,0	46.097.235,0	7.749.474,4	5.192.443,7

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2017	1º Bim/2016	1º Bim/2017	1º Bim/2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	60.404.860,0	60.404.860,0	9.192.285,4	4.619.359,9	8.703.185,2	4.137.944,2
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.544.990,0	2.544.990,0	523.964,9	587.714,5	59.925,3	143.058,3
Despesas Correntes	2.494.990,0	2.494.990,0	523.964,9	587.714,5	59.925,3	143.058,3
Despesas de Capital	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA (VI)	57.859.870,0	57.859.870,0	8.668.320,5	4.031.645,4	8.643.259,9	3.994.885,9
Benefícios - Civil	57.859.870,0	57.859.870,0	8.668.320,5	4.031.645,4	8.643.259,9	3.994.885,9
Aposentadorias	46.072.470,0	46.072.470,0	7.151.964,0	3.268.452,8	7.151.964,0	3.268.452,8
Pensões	9.969.900,0	9.969.900,0	1.478.854,7	698.494,5	1.478.854,7	698.494,5
Outros Benefícios Previdenciários	1.817.500,0	1.817.500,0	37.501,8	64.698,1	12.441,2	27.938,6
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	60.404.860,0	60.404.860,0	9.192.285,4	4.619.359,9	8.703.185,2	4.137.944,2
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)	-14.307.625,0	-14.307.625,0	--	--	-953.710,8	1.054.499,5

Rodrigo Amorim Camargo
Controlador Geral do Município
Mat. 17372 OAB/RJ 119 cc

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECEITAS REALIZADAS			
	Até 1º Bim/2017			
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0
Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Fev/2017	Dez/2016
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	2.255.347,7	2.170.872,1
Investimentos	485.173,7	371.603,7
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	2.740.521,4	2.542.475,8

Rodrigo D'Ávila Costa
Gerente de Contabilidade
CPF 003.797.447-45
CIRCULO DAS FÉLIX 1470-1, 1º ANDAR

Everton Rezende Costa
Secretário Mún. de Fazenda
Matr. 6488-6 / PMBM

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/Dez/2016 (b)	Em 28/Fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	56.141.856,8	56.141.856,8	56.271.061,3
DEDUÇÕES (II)	0,0	0,0	2.497.100,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.204.168,4	32.204.168,4	43.253.604,9
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	52.286.629,7	52.286.629,7	40.756.504,9
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	56.141.856,8	56.141.856,8	53.773.961,3
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	37.957.491,6	37.957.491,6	37.706.899,2
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	18.184.365,2	18.184.365,2	16.067.062,1

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2017 até Fev/2017 (c - a)
VALOR	-2.117.303,1	-2.117.303,1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	13.165.000,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2016	Em 31/Dez/2016	Em 28/Fev/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	406.093,1	406.093,1	406.093,1
Passivo Atuarial	406.093,1	406.093,1	406.093,1
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	-6.657.151,0	-6.657.151,0	-1.488.299,2
Ativo Disponível	2.542.475,8	2.542.475,8	2.740.521,5
Investimentos do RPPS	0,0	0,0	0,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	9.199.626,8	9.199.626,8	4.228.820,7
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	7.063.244,1	7.063.244,1	1.894.392,3
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	7.063.244,1	7.063.244,1	1.894.392,3

Grysa Carneiro de Carvalho
Gerente de Contabilidade
CPF 053.197.447-45
CRC/RJ 105.147/O-9 Matr. 16.196

Everton Rezende Costa
Secretário Mún. de Fazenda
Matr. 6435-61/PMBM

Rodrigo Amorim Camargo
Controlador Geral do Município
Mat. 17372 OAB/RJ 119.661

Rodrigo Drable Costa
Prefeito

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017**

LRP, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	504.499.716,7	76.521.691,6	82.967.261,6
Recargas Tributárias	60.148.000,0	6.637.913,5	6.346.045,8
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	15.030.000,0	309.933,8	263.935,5
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	34.250.000,0	5.130.153,2	5.153.777,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	2.730.000,0	272.705,7	245.942,9
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	6.500.000,0	892.422,9	573.745,3
Outras Receitas Tributárias	1.638.000,0	32.697,9	108.645,1
Receita de Contribuição	47.369.027,0	6.006.146,0	1.421.036,3
Receita Patrimonial Líquida	18.104.285,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	20.670.485,0	277.149,6	1.340.658,1
(-) Aplicações Financeiras	2.566.200,0	277.149,6	1.340.658,1
Transferências Correntes*	315.710.316,7	52.711.621,9	61.117.473,1
Cota Parte FPM (80%)	44.000.000,0	8.640.956,9	7.938.963,2
Cota Parte ICMS (80%)	64.000.000,0	10.177.596,2	10.882.202,6
L.C. N° 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	224.000,0	34.882,2	38.656,4
Outras Transferências Correntes	207.486.316,7	33.858.186,6	42.257.650,9
Demais Receitas Correntes	63.168.088,0	11.166.010,2	14.082.706,4
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.000,0	15,9	615.366,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	614.935,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	11.000,0	0,0	0,0
Transferências de Capital	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	5.000,0	15,9	431,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	5.000,0	15,9	431,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	504.504.716,7	76.521.707,5	82.967.692,6

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	469.236.742,1	246.770.854,8	296.139.617,8	50.828.031,0	42.517.154,4
Pessoal e Encargos Sociais	244.613.515,0	166.853.373,8	163.003.323,5	41.711.062,4	26.036.611,9
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.272.000,0	635.000,0	3.893.801,9	75.733,9	674.161,6
Outras Despesas Correntes	218.351.227,1	79.282.481,0	129.242.492,4	9.041.234,7	15.806.380,8
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	462.964.742,1	246.135.854,8	292.245.815,9	50.752.297,1	41.842.992,8
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	34.845.174,6	2.241.632,8	15.285.480,1	371.300,1	3.401.748,8
Investimentos	22.990.002,7	16.632,8	8.213.215,0	0,0	2.083.972,1
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
Outras Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	11.855.171,9	2.225.000,0	7.072.265,1	371.300,1	1.317.776,7
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	22.990.002,7	16.632,8	8.213.215,0	0,0	2.083.972,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.000.000,0	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)	488.954.744,8	246.152.487,6	300.459.030,9	50.752.297,1	43.926.964,9
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	15.549.971,9	-169.630.780,1	-217.491.338,3	25.769.410,4	39.040.727,7
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	16.046.000,0

Nota: *Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Geysa Pereira de Carvalho
Gerente de Contabilidade
CPF 853.797.447-45
CRC/RJ 105.147/C-3 Matr. 16.196

Everton Rezende Costa
Secretário Municipal de Fazenda
Matr. 6438-6 / PMBM

Rodrigo Amorim Camargo
Controlador Geral do Município
Mat. 17372 OAB/RJ 119.661

Rodrigo D'Abreu Costa
Prefeito

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2016	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2016								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA BARRA MANSA	4.311.831,6	31.995.808,7	17.736,8	9.928.092,4	26.361.811,1	10.967.702,1	10.211.732,5	85.966,5	1.505.303,6	19.588.164,5
SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO BARRA	732.407,0	513.979,6	0,0	464.050,9	782.335,7	9.989.146,9	1.175.010,5	7.952,4	987.623,6	10.168.581,4
FUNDACAO DE CULTURA DE BARRA MANS	0,0	6.511,7	151,9	6.359,8	0,0	0,0	742,7	0,0	104,0	638,7
FUNDO MUN SAUDE BARRA MANSA	1.678.720,9	4.273.947,9	0,0	97.518,5	5.855.150,3	1.006.542,5	20.056.539,9	120.735,2	5.049.430,7	15.892.916,5
FUNDO ASSIST MEDICA BARRA MANSA-FU	166.394,2	397.013,4	0,0	67.880,6	495.527,0	225.677,4	571.224,5	0,0	200.879,4	596.022,5
FUNDO MUN CRIANÇA ADOLESC BARRA M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPERINT OBRAS SERV PÚBLICOS BARRA	1.382.601,4	6.431.589,2	9.665,8	964.182,7	6.840.342,1	2.789.204,8	493.593,0	569.129,4	62.306,9	2.651.361,5
FUNDO REV SOCIAL BARRA MANSA	432.146,0	8.767.480,8	0,0	4.970.806,2	4.228.820,6	13.513,8	111.666,4	0,0	0,0	125.180,2
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,0	741.349,2	170,2	384.351,9	356.827,1	81.436,0	521.205,2	0,0	100.620,0	502.021,2
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE BARRA MANS	0,0	58.000,0	0,0	0,0	58.000,0	38.267,2	1.200,0	0,0	0,0	39.467,2
LEGISLATIVO										
CAMARA BARRA MANSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.628,3	89.110,3	29.500,0	34.194,7	30.043,9
TOTAL (I)	8.704.101,1	53.185.680,5	27.724,7	16.883.243,0	44.978.813,9	25.116.119,0	33.232.025,0	813.283,5	7.940.462,9	49.594.397,6
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA BARRA MANSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDACAO DE CULTURA DE BARRA MANS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO ASSIST MEDICA BARRA MANSA-FU	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)	8.704.101,1	53.185.680,5	27.724,7	16.883.243,0	44.978.813,9	25.116.119,0	33.232.025,0	813.283,5	7.940.462,9	49.594.397,6

[Assinatura]
 Geysa Correia de Carvalho
 Gerente de Contabilidade
 CPF 053.787.447-45
 BCR/RJ 165 1470-9 Matr. 16 196

[Assinatura]
 Everton Rezende Costa
 Secretário Mun. de Fazenda
 Matr. 6438-6 / PMBM

[Assinatura]
 Rodrigo Amorim Carrango
 Controlador Geral do Município
 Matr. 17372 OAB/RJ 119.661

[Assinatura]
 Rodrigo D'Ávila Costa
 Prefeito

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 : 1º 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 1º Bim/2017 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	58.510.000,0	58.510.000,0	6.605.215,7	11,29
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.030.000,0	15.030.000,0	309.933,9	2,06
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.500.000,0	11.500.000,0	11.259,0	0,10
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.530.000,0	3.530.000,0	298.674,9	8,46
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.730.000,0	2.730.000,0	272.705,7	9,99
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500.000,0	2.500.000,0	260.666,3	10,43
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	230.000,0	230.000,0	12.039,4	5,23
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.250.000,0	34.250.000,0	5.130.153,2	14,98
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	33.000.000,0	33.000.000,0	4.972.387,2	15,07
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.250.000,0	1.250.000,0	157.766,0	12,62
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.500.000,0	6.500.000,0	892.422,9	13,73
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.500.000,0	6.500.000,0	892.422,9	13,73
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	150.930.000,0	150.930.000,0	30.728.489,7	20,36
2.1-Cota-Parte FPM	55.000.000,0	55.000.000,0	10.801.195,9	19,64
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	55.000.000,0	55.000.000,0	10.801.195,9	19,64
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	80.000.000,0	80.000.000,0	12.721.995,1	15,90
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	280.000,0	280.000,0	43.602,8	15,57
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.500.000,0	2.500.000,0	238.254,3	9,53
2.5-Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	2.647,0	1,76
2.6-Cota-Parte IPVA	13.000.000,0	13.000.000,0	6.920.794,6	53,24
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	209.440.000,0	209.440.000,0	37.333.705,4	17,83

Grysa Correia de Carvalho
 Gerente de Contabilidade
 CPF 053.767.447-45
 CRC/RJ 165.147/C-9 Matr. 16.196

Everton Rezende Costa
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matr. 8438-0 / PMEM

Rodrigo Amorim Camargo
 Controlador Geral do Município
 Matr. 17372 OAB/RJ 119.661

Rodrigo D'Abreu Costa
 Prefeito

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 : 1º 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 1º Bim/2017 (b)	% (b/a)
			4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	20.000,0
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	14.208.000,0	14.208.000,0	2.319.345,2	16,32
5.1-Transferências do Salário-Educação	12.450.000,0	12.450.000,0	2.310.361,3	18,56
5.2-Transferências Diretas - PDDE	10.000,0	10.000,0	940,0	9,40
5.3-Transferências Diretas - PNAE	1.700.000,0	1.700.000,0	0,0	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	48.000,0	48.000,0	0,0	0,00
5.5-Transferências Diretas - FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	8.043,9	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.500,0	2.500,0	440,4	17,62
6.1-Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	2.500,0	2.500,0	440,4	17,62
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)	14.230.500,0	14.230.500,0	2.322.843,3	16,32

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2017 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	30.186.000,0	30.186.000,0	6.145.697,5	20,36
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.000.000,0	11.000.000,0	2.160.239,0	19,64
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	16.000.000,0	16.000.000,0	2.544.398,9	15,90
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	56.000,0	56.000,0	8.720,6	15,57
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	500.000,0	500.000,0	47.650,8	9,53
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	30.000,0	30.000,0	529,4	1,76
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.600.000,0	2.600.000,0	1.384.158,8	53,24
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	67.000.000,0	67.000.000,0	11.644.903,3	17,38
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	66.900.000,0	66.900.000,0	11.616.830,2	17,36
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	100.000,0	100.000,0	28.073,1	28,07
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	36.714.000,0	36.714.000,0	5.471.132,7	14,90

[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 1º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/d)	Até 1º Bim/2017 (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	54.018.500,0	50.518.500,0	49.932.919,7	98,84	10.944.656,0	21,66
13.1-Com Educação Infantil	2.335.000,0	1.935.000,0	1.935.000,0	100,00	342.672,2	17,71
13.2-Com Ensino Fundamental	51.683.500,0	48.583.500,0	47.997.919,7	98,79	10.601.983,8	21,82
14-OUTRAS DESPESAS	12.981.500,0	12.981.500,0	1.358.973,0	10,47	0,0	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	12.981.500,0	12.981.500,0	1.358.973,0	10,47	0,0	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	67.000.000,0	63.500.000,0	51.291.892,7	80,77	10.944.656,0	17,24

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)	10.944.656,00
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$	93,99
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (XX) \times 100$	0,00
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2))$	6,01

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017	0,00

Grysa Correia de Carvalho
Gerente de Contabilidade
CPF 053.797.447-45
CRC/RJ 165.147/O-8 Mat. 16.196

Everton Rezende Costa
Secretário Municipal de Fazenda
Matr. 6438-6 / PMBM

Rodrigo Amorim Camargo
Controlador Geral do Município
Mat. 17372 OAB/RJ 119.681

Rodrigo Driale Costa
Prefeito

**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 : 1º 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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2017 (e)	% (e/d)x100	Até 1º Bim/2017 (f)	% (f/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	5.341.400,0	5.341.400,0	3.548.395,7	66,43	554.975,5	10,39
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.335.000,0	1.935.000,0	1.935.000,0	100,00	342.672,2	17,71
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.006.400,0	3.406.400,0	1.613.395,7	47,36	212.303,3	6,23
23-ENSINO FUNDAMENTAL	99.957.850,0	99.957.850,0	76.333.870,8	76,37	15.571.724,1	15,58
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	64.665.000,0	61.565.000,0	49.356.892,7	80,17	10.601.983,8	17,22
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.292.850,0	38.392.850,0	26.976.978,1	70,27	4.969.740,3	12,94
24-ENSINO MÉDIO	379.000,0	379.000,0	344.999,7	91,03	68.943,5	18,19
25-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	933.000,0	933.000,0	832.200,0	89,20	109.312,6	11,72
27-OUTRAS	5.330.000,0	5.330.000,0	4.472.871,2	83,92	155.669,3	2,92
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	111.941.250,0	111.941.250,0	85.532.337,4	76,41	16.460.625,0	14,70
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					5.471.132,70	
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)					28.073,10	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB 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	
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)					5.499.205,80	
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36					10.627.493,80	
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(33))X100%					28,47	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/d)	Até 1º Bim/2017 (g)	(h)=(g/d)
38-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	12.500.000,0	12.500.000,0	3.747.842,3	29,98	60.964,5	0,49
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	4.455.500,0	4.455.500,0	2.658.510,3	59,67	7.121,0	0,16
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	16.955.500,0	16.955.500,0	6.406.352,6	37,78	68.085,5	0,40
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	128.896.750,0	128.896.750,0	91.938.690,0	71,33	16.528.710,5	12,82

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	45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
	46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	428.530,20	
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.616.830,20		2.310.361,30
47-(=) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.105.414,80		0,00
48-RESTOS A PAGAR	11.105.414,80		0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	28.073,10		8.043,90
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	968.018,70		2.425.092,30
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	968.018,70		2.425.092,30

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	5.515.969,00
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	4.969.740,30
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	212.303,30
Outras Despesas com Ensino	333.925,40
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	6.145.697,50
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
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)	11.327.741,10

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	30,34
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	93,99

Rodrigo D'Abreu Costa
 Prefeito

Everton Bezende Costa
 Secretário Mun. de Fazenda
 Matr. 5438/6 / P/MBM

Crysa Cordeiro de Carvalho
 Gerente de Contabilidade
 CPF 053.787.447-45
 CRC/RJ 105-1470-8 Matr. 16.196

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º 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 1º Bim/2017 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	58.510.000,0	58.510.000,0	6.605.215,7	11,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.500.000,0	11.500.000,0	11.259,0	0,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.500.000,0	2.500.000,0	260.666,3	10,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	33.000.000,0	33.000.000,0	4.972.387,2	15,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.500.000,0	6.500.000,0	892.422,9	13,73
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	360.000,0	360.000,0	33.110,8	9,20
Dívida Ativa dos Impostos	3.300.000,0	3.300.000,0	391.413,1	11,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.350.000,0	1.350.000,0	43.956,4	3,26
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	150.930.000,0	150.930.000,0	30.728.489,7	20,36
Cota-Parte FPM	55.000.000,0	55.000.000,0	10.801.195,9	19,64
Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	2.647,0	1,76
Cota-Parte IPVA	13.000.000,0	13.000.000,0	6.920.794,6	53,24
Cota-Parte ICMS	80.000.000,0	80.000.000,0	12.721.995,1	15,90
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500.000,0	2.500.000,0	238.254,3	9,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	280.000,0	280.000,0	43.602,8	15,57
Desoneração ICMS (LC 87/96)	280.000,0	280.000,0	43.602,8	15,57
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	209.440.000,0	209.440.000,0	37.333.705,4	17,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2017 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	82.023.000,0	95.346.916,8	11.119.363,0	11,66
Provenientes da União	73.533.000,0	86.651.483,8	10.867.475,5	12,54
Provenientes dos Estados	7.360.000,0	7.565.433,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	1.130.000,0	1.130.000,0	251.887,5	22,29
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	82.023.000,0	95.346.916,8	11.119.363,0	11,66

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2017 (f)	% (f/e)	Até 1º Bim/2017 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	106.562.919,3	113.314.133,3	39.016.030,4	34,43	7.456.963,4	6,58
Pessoal e Encargos Sociais	21.309.590,0	21.309.590,0	8.589.862,0	40,31	3.580.338,2	16,80
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	85.253.329,3	92.004.543,3	30.426.168,4	33,07	3.876.625,2	4,21
DESPESAS DE CAPITAL	6.505.970,7	13.078.673,4	5.800,0	0,04	0,0	0,00
Investimentos	6.505.970,7	13.078.673,4	5.800,0	0,04	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)	113.068.890,0	126.392.806,7	39.021.830,4	30,87	7.456.963,4	5,90

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2017 (h)	% (h/V)	Até 1º Bim/2017 (i)	% (i/Vg)
DESAPENHAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESAPENHAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESAPENHAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	81.463.000,0	95.336.916,7	27.056.519,8	69,34	2.908.027,6	39,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	81.463.000,0	95.336.916,7	27.056.519,8	69,34	2.908.027,6	39,00
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 FINANCEIRA*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESAPENHAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESAPENHAS CUSTEADAS C/REC. VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	81.463.000,0	95.336.916,7	27.056.519,8	69,34	2.908.027,6	39,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	31.605.890,0	31.055.890,0	11.965.310,6	30,66	4.548.935,8	11,00

Crysa Cordeiro de Carvalho
Gerente de Contabilidade
CPF 053.797.447-45
CRC/RJ 105.14710-0 Mat. 16.194

Rodrigo Amorim Cantarigo
Controlador Geral do Município
Mat. 17372 OAB/RJ 119.861

Rodrigo Driable Costa
Prefeito

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ^d

-1.051.120,0

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	31.375.270,0	44.223.002,7	17.111.924,0	43,85	5.071.129,9	68,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.427.220,0	73.027.479,9	20.388.286,4	52,25	2.031.937,8	27,25
Suporte Profilático e Terapêutico	5.785.000,0	5.668.200,0	408.112,0	1,05	296.662,6	3,98
Vigilância Sanitária	1.992.200,0	1.894.709,0	222.848,4	0,57	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	588.200,0	678.415,1	191.466,7	0,49	0,0	0,00
Alimentação e Nutrição	1.000,0	1.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	900.000,0	900.000,0	699.192,9	1,79	57.233,1	0,77
Total	113.068.890,0	126.392.806,7	39.021.830,4	100,00	7.456.963,4	100,00

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)

Geysa Correia de Carvalho
Gerente de Contabilidade
CPF 053.797.447-45
CRC/RJ 105.147/0-8 Matr. 16.196

Everton Rezende Costa
Secretário Mun. de Fazenda
Matr. 6438-6 / PMBM

Rodrigo Amorim Camargo
Controlador Geral do Município
Mat. 17372 OAB/RJ 119.661

Rodrigo Diable Costa
Prefeito

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017

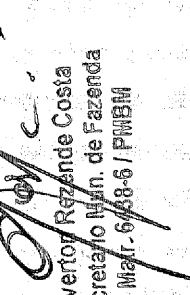
Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

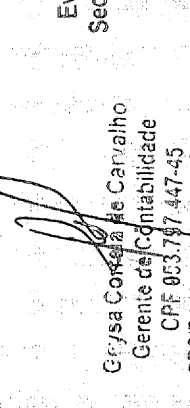
R\$ 1,00

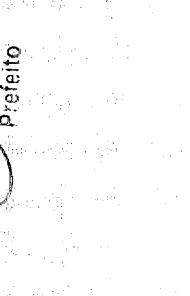
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017												SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)	
		NO BIMESTRE						ATÉ O BIMESTRE (b)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
TOTAL DE ATIVOS															
Direitos Futuros	0,0														0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0														0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0														0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0														0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)															
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0														0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0														0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0														0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0														0,0
Provisões de PPP	0,0														0,0
Provisões de PPP	0,0														0,0
GARANTIAS DE PPP(II)															
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I)-(II)															
PASSIVOS CONTINGENTES															
Contraprestações Futuras	0,0														0,0
Contraprestações Futuras	0,0														0,0
Riscos Não Provisionados	0,0														0,0
Riscos Não Provisionados	0,0														0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0														0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0														0,0
ATIVOS CONTINGENTES															
Serviços Futuros	0,0														0,0
Serviços Futuros	0,0														0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0														0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0														0,0


DESPESAS DE PPP	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Do Ente Federado											
	Das Entes 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)	425.770.731,1	439.963.285,0	454.628.930,5	469.783.437,7	485.443.102,1	501.624.762,5	518.345.819,0	535.624.251,8	553.478.640,4	571.928.183,4	590.992.719,7	
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 2018 Data de Emissão: 06/06/2018 16:43h


 Everaldo Razezende Costa
 Secretário Mun. de Fazenda
 Matr. 6148-6 / PWSM


 Rodrigo Urabile Costa
 Prefeito


 Geyza Cordeiro de Carvalho
 Gerente de Contabilidade
 CPF 053.797.447-45
 CRC/RJ 105.147/O-6 Matr. 16.142


 Rodrigo Amorim Camargo
 Controlador Geral do Município
 Matr. 17372 OAB/RJ 119.661

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2017**

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	493.758.000,0
Previsão Atualizada da Receita	507.081.916,7
Receitas Realizadas	76.798.857,1
Deficit Orçamentário	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o bimestre
Dotação Inicial	493.758.000,0
Créditos Adicionais	13.323.916,7
Dotação Atualizada	507.081.916,7
Despesas Empenhadas	249.012.487,6
Despesas Liquidadas	51.199.331,1
Superavit Orçamentário	25.599.526,0

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	249.012.487,6
Despesas Liquidadas	51.199.331,1

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	416.637.013,7

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	7.749.474,4
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	8.703.185,2
Resultado Previdenciário (III-IV)	-953.710,8

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	13.165.000,0	-2.117.303,1	-16,1%
Resultado Primário	16.046.000,0	25.769.410,4	160,6%

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	61.889.781,6	27.724,7	16.883.243,0	44.978.813,9
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	58.254.405,4	783.783,5	7.906.268,2	49.564.353,7
Poder Legislativo	93.738,6	29.500,0	34.194,7	30.043,9
TOTAL	120.237.925,6	841.008,2	24.823.705,9	94.573.211,5

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	10.627.493,8	25% 28,5%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	10.944.656,0	60% 94,0%

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 PREVIDENCIA	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	11.965.310,6	15,0% 12,2%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP E CONTRATAÇÃO	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)	0,0%

Fonte: Coysa Correia de Carvalho
Nota: Gerente de Contabilidade

Everton Rozendo Costa
Secretário Mu. de Fazenda
Matr. 5438/61/PMBM

Rodrigo D'Abreu Costa
Prefeito
Rodrigo Amorim Camargo
Controlador Geral do Município
Mat. 17372 OAB/RJ 119.661



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Fazenda

ANEXO – ARTIGO 13 DA LRF
MEDIDAS DE COMBATE A EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL
1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017

- 1) Acompanhamento fiscal no cumprimento das obrigações e regras de responsabilidade e substituição tributária instituídas pela Lei Complementar nº 57 de 20 de dezembro de 2009, junto às maiores empresas do comércio e indústria;
- 2) Monitoramento de contribuintes em situação de omissão de recolhimento do ISSQN, com notificação mensal para regularização dos pagamentos;
- 3) Diligências fora do município para verificação e apuração da instalação de fato de contribuintes com indícios de sonegação do ISSQN, praticada mediante condutas de evasão fiscal;
- 4) Início da análise e conclusão documentação, para ajuizamento de execuções fiscais para cobrança dos créditos tributários de 2013, aglutinados quando necessário, com os créditos tributários dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, para atingimento do valor economicamente viável, com previsão para ajuizamento no final do exercício de 2017;
- 5) Conclusão das Fiscalizações das Instituições financeiras e normatização do recolhimento de ISSQN dos Cartórios.
- 6) Fiscalizações rotineiras de ISSQN.
- 7) Finalização do desenvolvimento de ferramenta de inteligência fiscal, para monitoramento dos contribuintes optantes do simples nacional, com o cruzamento de informações do banco de dados da Receita federal e o banco de dados da Fazenda Municipal, na busca de identificação de sonegações fiscais.
- 8) Realização de recadastramento imobiliário setorizado pela Gerência de Cadastro Imobiliário.
- 9) Conclusão do Recadastramento Imobiliário geral, para o lançamento de IPTU do exercício de 2017.
- 10) Conclusão do recadastramento Mobiliário, na busca de identificação de novos estabelecimentos e novos anúncios, para fundamentar o lançamento da taxa de localização, Instalação e funcionamento e taxa de anúncio, ambas para o exercício de 2017.

Barra Mansa, 26 de junho de 2018.

Márcio Paula Antunes

Márcio de Paula Antunes
Coordenador de
Arrecadação Tributária
Mat. 17272