MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

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

R$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	546.831,1	555.455,8	92.556,2	16,7	372.821,0	67,1	182.634,8
RECEITAS CORRENTES	536.295,9	542.231,5	92.556,2	17,1	371.223,7	68,5	171.007,8
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	112.030,0	112.030,0	17.575,8	15,7	74.203,4	66,2	37.826,6
Impostos	103.992,0	103.992,0	16.217,3	15,6	66.934,6	64,4	37.057,4
Taxas	8.038,0	8.038,0	1.358,5	16,9	7.268,8	90,4	769,2
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.254,2	25.254,2	3.610,7	14,3	14.961,5	59,2	10.292,7
Contribuições Sociais	12.997,8	12.997,8	1.806,6	13,9	7.295,6	56,1	5.702,2
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	12.256,5	12.256,5	1.804,1	14,7	7.666,0	62,5	4.590,5
RECEITA PATRIMONIAL	60.870,0	60.870,0	18.159,4	29,8	42.228,3	69,4	18.641,7
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Imobiliários	60.870,0	60.870,0	18.159,4	29,8	42.228,3	69,4	18.641,7
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 Industria 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	383,0	383,0	83,8	21,9	202,3	52,8	180,7
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	327.720,8	333.656,4	50.801,5	15,2	222.171,7	66,6	111.484,7
Transferências Intergovernamentais	327.224,5	333.160,1	50.801,5	15,2	222.171,7	66,7	110.988,4
Transferências de Instituições Privadas	451,0	451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	45,3	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3
Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.037,9	10.037,9	2.325,0	23,2	17.456,5	173,9	-7.418,6
Multas e Juros de Mora	2.716,4	2.716,4	925,8	34,1	3.146,6	115,8	-430,2
Indenizações e Restituições	227,5	227,5	145,3	63,9	1.784,6	784,4	-1.557,1
Receita da Dívida Ativa	6.610,0	6.610,0	1.179,2	17,8	4.768,3	72,1	1.841,7
Receitas Decorrentes Aportes Period.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	484,1	484,1	74,7	15,4	7.757,0	1.602,4	-7.272,9
RECEITAS DE CAPITAL	10.535,2	13.224,3	0,0	0,0	1.597,3	12,1	11.627,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Alienação de Bens Móveis	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
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	10.235,2	12.924,3	0,0	0,0	1.597,3	12,4	11.327,0
Transferências Intergovernamentais	1.650,0	3.197,4	0,0	0,0	1.547,4	48,4	1.650,0
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	8.585,2	9.726,9	0,0	0,0	49,9	0,5	9.677,0
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)	15.278,0	15.278,0	2.489,3	16,3	10.414,5	68,2	4.863,5
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	562.109,1	570.733,8	95.045,5	16,7	383.235,5	67,1	187.498,3
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)	562.109,1	570.733,8	95.045,5	16,7	383.235,5	67,1	187.498,3
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VI) = (V+VI)	562.109,1	570.733,8	95.045,5	16,7	383.235,5	67,1	187.498,3
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					26.406,5		
Superavit Financeiro					26.406,5		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

Continua (1/3)

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Municºpio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	15.278,0	15.278,0	2.489,3	16,3	10.414,5	68,2	4.863,5
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	15.276,0	15.276,0	2.489,3	16,3	10.410,9	68,2	4.865,1
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	2,0	2,0	0,0	0,0	3,6	180,0	-1,6
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	15.278,0	15.278,0	2.489,3	16,3	10.414,5	68,2	4.863,5

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS

Continuação (3/3)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

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

R$ Milhares

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 08/2017 (f)		No Bimestre	Até 08/2017 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	544.396,3	579.516,5	77.200,4	281.915,5	297.601,0	71.930,5	236.655,2	342.861,3	232.770,2
DESPESAS CORRENTES	459.082,9	485.022,7	74.613,1	270.682,8	214.339,9	69.446,2	225.524,1	259.498,6	221.847,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.245,3	271.831,4	40.804,4	148.288,3	123.543,1	42.122,3	145.392,5	126.438,9	145.375,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	540,0	481,7	0,0	148,8	332,9	0,0	148,8	332,9	148,8
OUTRAS CORRENTES	187.297,6	212.709,6	33.808,7	122.245,7	90.463,9	27.323,9	79.982,8	132.726,8	76.123,2
DESPESAS DE CAPITAL	27.862,5	39.962,6	2.587,3	11.232,7	28.729,9	2.487,3	11.131,1	28.831,5	11.131,1
INVESTIMENTOS	27.857,5	39.957,6	2.587,4	11.232,6	28.725,0	2.487,3	11.131,1	28.826,5	11.131,1
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	-0,1	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.573,1	2.463,4	0,0	0,0	2.463,4	0,0	0,0	2.463,4	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	52.077,8	52.077,8	0,0	0,0	52.077,8	0,0	0,0	52.077,8	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.886,0	16.954,3	1.201,1	8.970,4	7.983,9	1.201,1	8.970,4	7.983,9	8.970,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	561.282,3	596.470,8	78.401,5	290.885,9	305.584,9	73.134,6	245.625,6	350.845,2	241.748,6
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	826,6	669,3	54,3	604,1	65,2	108,8	328,7	340,6	328,7
Amortização da Dívida Interna	826,6	669,3	54,3	604,1	65,2	108,8	328,7	340,6	328,7
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	826,6	669,3	54,3	604,1	65,2	108,8	328,7	340,6	328,7
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 +	562.108,9	597.140,1	78.455,8	291.490,0	305.650,1	73.243,4	245.954,3	351.185,8	242.077,3
SUPERAVIT (XIII)				91.745,5			137.281,2		141.150,2
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				383.235,5			383.235,5		383.235,5

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 08/2017 (f)		No Bimestre	Até 08/2017 (h)		
DESPESAS CORRENTES	16.886,0	16.797,0	1.165,7	8.834,8	7.962,2	1.165,7	8.834,8	7.962,2	8.834,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.876,0	16.750,6	1.161,6	8.808,1	7.942,5	1.161,6	8.808,1	7.942,5	8.808,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,0	46,4	4,1	26,7	19,7	4,1	26,7	19,7	26,7
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	157,3	35,4	135,6	21,7	35,4	135,6	21,7	135,6
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	157,3	35,4	135,6	21,7	35,4	135,6	21,7	135,6
TOTAL	16.886,0	16.954,3	1.201,1	8.970,4	7.983,9	1.201,1	8.970,4	7.983,9	8.970,4

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Munic°pio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 4,6
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até 08/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2017 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	545.222,9	500.105,9	77.254,0	202.519,5	96,9	297.666,4	72.042,3	236.984,0	96,4	343.201,9	0,0
Legislativa	**16.324,8**	**15.973,8**	**970,7**	**13.359,2**	**4,6**	**2.614,6**	**2.573,2**	**9.950,6**	**4,0**	**6.023,2**	
Ação Legislativa	16.324,8	15.973,8	970,7	13.359,2	4,6	2.614,6	2.573,2	9.950,6	4,0	6.023,2	
Administração	**70.510,0**	**70.020,5**	**12.461,0**	**30.740,3**	**13,6**	**40.001,2**	**11.495,3**	**37.980,9**	**15,4**	**42.020,6**	
Representação Judicial e Extrajudicial	5.114,5	5.754,5	1.231,7	3.524,2	1,2	2.230,3	1.231,7	3.524,2	1,4	2.230,3	
Planejamento e Orçamento	3.022,0	3.022,4	461,3	1.398,1	0,5	1.624,3	461,3	1.398,1	0,6	1.624,3	
Administração Geral	60.119,7	59.460,0	9.412,0	29.230,9	10,0	30.221,1	9.209,4	29.004,4	11,7	30.655,6	
Administração Financeira	5.743,2	6.447,7	844,0	3.620,4	1,2	2.827,3	1.097,3	3.348,7	1,4	3.099,0	
Administração de Receitas	45,5	772,0	350,0	350,0	0,1	422,0	100,0	100,0	0,0	672,0	
Comunicação Social	4.473,0	4.373,0	1.162,8	1.616,7	0,6	2.756,3	355,8	633,8	0,3	3.739,4	
Segurança Pública	**14.303,6**	**15.947,8**	**2.222,5**	**8.009,5**	**2,7**	**7.938,3**	**2.294,4**	**7.745,7**	**3,1**	**8.202,0**	
Policiamento	14.278,0	15.922,8	2.222,5	8.009,5	2,7	7.913,3	2.294,4	7.745,7	3,1	8.177,0	
Defesa Civil	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	
Assistência Social	**16.958,9**	**16.947,9**	**1.595,1**	**5.095,2**	**1,7**	**11.852,7**	**1.641,7**	**4.589,1**	**1,9**	**12.358,8**	
Assistência ao Idoso	1.873,0	1.885,2	8,5	234,2	0,1	1.651,0	120,5	225,7	0,1	1.659,5	
Assistência ao Portador de Deficiência	902,5	907,6	0,0	0,0	0,0	907,6	0,0	0,0	0,0	907,6	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.255,4	2.473,2	291,1	1.042,4	0,4	1.430,8	238,8	693,7	0,3	1.779,5	
Assistência Comunitária	11.927,4	11.682,0	1.295,4	3.818,7	1,3	7.863,3	1.282,4	3.669,8	1,5	8.012,2	
Previdência Social	**23.050,0**	**23.050,0**	**2.907,7**	**11.703,2**	**4,0**	**11.346,8**	**2.997,3**	**11.033,4**	**4,5**	**12.016,6**	
Administração Geral	4.540,0	4.540,0	563,4	2.636,3	0,9	1.903,7	652,9	1.966,5	0,8	2.573,5	
Previdência do Regime Estatutário	10.510,0	10.510,0	2.344,4	9.066,9	3,1	9.443,1	2.344,4	9.066,9	3,7	9.443,1	
Saúde	**108.057,1**	**120.310,4**	**16.268,9**	**61.923,1**	**21,2**	**58.387,3**	**16.188,3**	**55.886,9**	**22,7**	**64.443,5**	
Administração Geral	10.266,0	11.746,5	1.826,9	7.113,0	2,4	4.633,5	1.779,4	6.951,4	2,8	4.795,1	
Formação de Recursos Humanos	65,5	409,0	0,0	0,0	0,0	409,0	0,0	0,0	0,0	409,0	
Atenção Básica	25.231,3	27.034,1	3.466,1	12.277,2	4,2	14.756,9	3.333,9	10.218,3	4,2	16.815,8	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	63.402,1	67.934,9	9.820,4	36.840,4	12,6	31.088,5	9.530,7	33.121,0	13,5	34.813,9	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,0	2.470,2	0,0	1.723,5	0,6	746,7	426,2	1.723,5	0,7	746,7	
Vigilância Sanitária	92,2	434,6	0,0	0,0	0,0	434,6	0,0	0,0	0,0	434,6	
Vigilância Epidemiológica	8.000,1	10.281,2	1.155,5	3.063,0	1,4	6.318,2	1.116,1	3.852,7	1,6	6.428,4	
Educação	**148.230,7**	**162.022,7**	**23.186,5**	**78.566,4**	**27,0**	**83.456,3**	**21.688,1**	**65.428,7**	**26,6**	**96.594,0**	
Administração Geral	2.335,9	3.141,0	212,4	923,3	0,3	2.217,7	217,0	570,3	0,2	2.570,7	
Ensino Fundamental	94.231,0	104.070,4	15.750,2	53.941,0	18,5	50.129,4	14.742,0	44.914,4	18,3	59.156,0	
Ensino Médio	1.897,4	2.162,0	332,8	975,0	0,3	1.187,0	223,3	680,9	0,3	1.481,1	
Ensino Superior	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
Educação Infantil	43.208,5	46.053,8	5.676,1	19.605,2	6,7	26.448,7	5.289,8	16.255,4	6,6	29.798,5	
Educação de Jovens e Adultos	331,9	1.483,1	323,6	471,7	0,2	1.011,4	324,0	358,0	0,1	1.124,5	
Educação Especial	6.225,1	6.111,5	891,4	2.649,3	0,9	3.462,2	891,4	2.649,3	1,1	3.462,2	

SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 28/09/2017 14:00h Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 0,6
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2017 (d)	% (d/total d)	
Cultura	**2.906,9**	**2.906,9**	**471,8**	**1.619,9**	**0,6**	**1.287,0**	**485,0**	**1.550,8**	**0,6**	**1.356,2**
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	25,0	25,0	0,0	7,7	0,0	17,4	0,0	7,7	0,0	17,3
Difusão Cultural	2.001,9	2.001,9	471,0	1.612,2	0,6	1.269,7	485,0	1.543,1	0,6	1.358,8
Direitos da Cidadania	**261,2**	**261,2**	**5,5**	**10,2**	**0,0**	**243,0**	**3,7**	**11,7**	**0,0**	**249,5**
Planejamento e Orçamento	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Administração Geral	247,2	247,2	1,6	8,6	0,0	237,6	0,8	8,9	0,0	238,3
Assistência Comunitária	12,0	12,0	3,9	1,6	0,0	9,4	2,9	2,8	0,0	9,3
Urbanismo	**23.374,1**	**26.163,9**	**0,0**	**21.074,6**	**7,5**	**4.289,3**	**3.730,5**	**14.303,4**	**5,8**	**11.760,5**
Ordenamento Territorial	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Defesa Civil	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infra-estrutura Urbana	65,0	96,2	0,0	0,0	0,0	96,2	0,0	0,0	0,0	96,2
Serviços Urbanos	23.294,1	26.062,7	0,0	21.074,6	7,5	4.100,0	3.730,5	14.303,4	5,8	11.679,3
Habitação	**1.175,0**	**1.175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.175,0**
Habitação Urbana	1.175,0	1.175,0	0,0	0,0	0,0	1.175,0	0,0	0,0	0,0	1.175,0
Saneamento	**16.688,7**	**17.402,4**	**3.818,0**	**12.749,5**	**4,4**	**4.652,9**	**3.036,8**	**11.968,3**	**4,9**	**5.434,1**
Saneamento Básico Urbano	16.688,7	17.402,4	3.818,0	12.749,5	4,4	4.652,9	3.036,8	11.968,3	4,9	5.434,1
Gestão Ambiental	**21.103,5**	**27.589,5**	**12.139,8**	**23.747,2**	**8,1**	**3.877,4**	**4.598,4**	**12.922,8**	**5,3**	**14.666,7**
Preservação e Conservação Ambiental	20.927,5	27.246,1	12.139,0	23.747,2	8,1	3.498,9	4.590,4	12.922,0	5,3	14.323,9
Recuperação de Áreas Degradadas	150,0	297,4	0,0	0,0	0,0	297,4	0,0	0,0	0,0	297,4
Recursos Hídricos	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0
Ciência e Tecnologia	**2.689,0**	**1.681,3**	**11,1**	**99,3**	**0,0**	**1.582,0**	**7,6**	**95,8**	**0,0**	**1.585,5**
Administração Geral	2.391,0	1.478,1	10,1	98,3	0,0	1.379,8	7,6	95,8	0,0	1.382,3
Tecnologia da Informação	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Formação de Recursos Humanos	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Difusão do Conhec. Científ./Tecn.	207,0	202,2	1,0	1,0	0,0	201,2	0,0	0,0	0,0	202,2
Agricultura	**149,0**	**299,9**	**0,0**	**191,9**	**0,1**	**108,0**	**156,5**	**189,7**	**0,1**	**110,3**
Promoção da Produção Vegetal	4,0	170,9	0,0	156,5	0,1	14,5	156,5	156,5	0,1	14,5
Promoção da Produção Animal	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Defesa Sanitária Animal	77,0	61,0	0,0	35,4	0,0	25,6	0,0	33,2	0,0	27,8
Extenção Rural	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Indústria	**246,0**	**246,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**246,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**246,0**
Promoção Industrial	246,0	246,0	0,0	0,0	0,0	246,0	0,0	0,0	0,0	246,0
Comércio e Serviços	**3.336,0**	**4.553,0**	**325,5**	**1.057,9**	**0,4**	**3.495,1**	**325,5**	**1.057,9**	**0,4**	**3.495,1**
Administração Geral	1.977,0	1.977,0	325,5	954,6	0,3	1.022,4	325,5	954,6	0,4	1.022,4
Turismo	1.359,0	2.576,0	0,0	103,4	0,0	2.472,6	0,0	103,4	0,0	2.472,6
Transporte	**2.571,6**	**3.435,8**	**624,8**	**1.518,7**	**0,5**	**1.917,1**	**524,4**	**1.418,3**	**0,6**	**2.017,5**
Transporte Rodoviário	2.571,6	3.435,8	624,8	1.518,7	0,5	1.917,1	524,4	1.418,3	0,6	2.017,5

SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 28/09/2017 14:00h Anexo II do RREO

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Municºpio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 0,1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2017 (d)	% (d/total d)	
Desporto e Lazer	**4.974,8**	**3.420,3**	**167,1**	**396,5**	**0,1**	**3.023,9**	**167,1**	**396,5**	**0,2**	**3.023,9**
Administração Geral	3.870,0	2.120,0	167,1	396,5	0,1	1.723,6	167,1	396,5	0,2	1.723,6
Desporto de Rendimento	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Desporto Comunitário	1.264,8	1.260,3	0,0	0,0	0,0	1.260,3	0,0	0,0	0,0	1.260,3
Encargos especiais	**2.652,9**	**2.457,4**	**78,1**	**841,1**	**0,3**	**1.616,3**	**132,7**	**565,7**	**0,2**	**1.891,7**
Outros Encars Especiais	2.652,9	2.457,4	78,1	841,1	0,3	1.616,3	132,7	565,7	0,2	1.891,7
Reserva de Contingência	**57.650,9**	**54.531,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54.531,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54.531,2**
Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência	52.077,8	52.077,8	0,0	0,0	0,0	52.077,8	0,0	0,0	0,0	52.077,8
Reserva de Contingência	5.573,1	2.453,4	0,0	0,0	0,0	2.453,4	0,0	0,0	0,0	2.453,4
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	16.886,0	16.954,2	1.201,1	8.970,4	3,1	7.983,8	1.201,1	8.970,4	3,6	7.983,8
TOTAL (III) = (I + II)	562.100,9	597.140,1	70.455,9	291.409,9	100,00	305.650,2	73.243,4	245.954,4	100,00	351.185,7

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2017 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2017 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.886,0	16.954,2	1.201,1	8.970,4	3,1	7.983,8	1.201,1	8.970,4	3,6	7.983,8
Legislativa	**500,0**	**500,0**	**69,0**	**287,3**	**0,1**	**212,7**	**69,0**	**287,3**	**0,1**	**212,7**
Ação Legislativa	500,0	500,0	69,0	287,3	0,1	212,7	69,0	287,3	0,1	212,7
Administração	**5.255,0**	**5.448,6**	**370,1**	**2.792,5**	**1,0**	**2.656,1**	**370,1**	**2.792,5**	**1,1**	**2.656,1**
Administração Geral	5.255,0	5.255,0	330,7	2.630,3	0,9	2.624,7	330,7	2.630,3	1,1	2.624,7
Administração Financeira	0,0	193,6	39,5	162,3	0,1	31,3	39,5	162,3	0,1	31,3
Assistência Social	**313,0**	**324,0**	**22,1**	**165,3**	**0,1**	**158,7**	**22,1**	**165,3**	**0,1**	**158,7**
Assistência à Criança e ao Adolescente	85,0	85,0	4,4	36,8	0,0	48,2	4,4	36,8	0,0	48,2
Assistência Comunitária	228,0	239,0	17,7	128,5	0,0	110,5	17,7	128,5	0,1	110,5
Previdência Social	**150,0**	**150,0**	**20,9**	**44,3**	**0,0**	**105,7**	**20,9**	**44,3**	**0,0**	**105,7**
Administração Geral	150,0	150,0	20,9	44,3	0,0	105,7	20,9	44,3	0,0	105,7
Saúde	**4.400,0**	**3.800,0**	**304,1**	**2.445,9**	**0,8**	**1.354,1**	**304,1**	**2.445,9**	**1,0**	**1.354,1**
Administração Geral	4.400,0	3.800,0	304,1	2.445,9	0,8	1.354,1	304,1	2.445,9	1,0	1.354,1
Educação	**6.194,0**	**6.657,6**	**400,3**	**3.161,1**	**1,1**	**3.496,5**	**400,3**	**3.161,1**	**1,3**	**3.496,5**
Ensino Fundamental	4.922,0	5.082,0	299,5	2.449,6	0,8	2.632,4	299,5	2.449,6	1,0	2.632,4
Ensino Médio	81,0	81,0	5,2	40,8	0,0	40,2	5,2	40,8	0,0	40,2
Educação Infantil	1.154,0	1.202,0	75,6	500,2	0,2	613,0	75,6	500,2	0,2	613,0
Educação de Jovens e Adultos	0,0	100,0	11,1	11,1	0,0	88,9	11,1	11,1	0,0	88,9
Educação Especial	37,0	192,6	8,8	71,4	0,0	121,2	8,8	71,4	0,0	121,2
Cultura	**74,0**	**74,0**	**14,7**	**74,0**	**0,0**	**0,0**	**14,7**	**74,0**	**0,0**	**0,0**
Difusão Cultural	74,0	74,0	14,7	74,0	0,0	0,0	14,7	74,0	0,0	0,0

SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 28/09/2017 14:00h Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3 R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	38.749,9	39.968,1	49.275,7	47.229,7	45.876,3	64.492,8	53.574,5	43.562,0	44.807,3	40.768,7	48.497,3	47.948,8	564.751,1	570.759,8
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	8.788,3	8.975,3	8.110,6	9.354,9	6.769,7	8.342,0	14.591,1	9.769,8	8.062,1	9.092,9	8.491,8	9.084,0	109.432,5	112.030,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	1.148,4	1.126,2	290,2	299,0	280,2	969,3	6.416,6	2.460,8	1.016,5	1.432,3	1.242,7	1.302,8	16.986,0	16.476,6
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	5.357,4	5.561,1	5.247,3	5.247,5	5.254,6	5.206,7	5.105,3	4.430,6	4.579,1	5.131,3	4.820,0	4.834,8	60.775,7	65.707,7
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	664,8	726,4	1.296,7	837,7	601,7	822,3	795,2	661,1	838,1	916,4	766,1	1.102,3	10.027,8	7.876,4
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	1.166,5	1.145,2	1.033,7	2.610,9	385,2	753,4	851,4	904,3	998,2	907,9	1.020,9	1.127,6	12.905,2	14.932,2
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF, art 153, §4º,	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	451,2	416,4	242,7	359,8	248,0	590,3	2.422,6	1.313,0	630,2	706,0	642,1	716,5	8.738,8	8.038,1
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	923,1	1.805,5	2.613,9	2.693,4	1.779,5	1.839,3	1.991,7	2.036,0	1.854,4	1.849,8	1.815,5	1.795,2	22.997,3	25.254,2
RECEITA PATRIMONIAL	4.668,0	3.711,0	1.312,2	4.467,1	5.658,1	7.380,2	5.109,3	2.596,5	436,3	2.988,4	9.830,3	8.329,2	56.386,6	60.870,0
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	14,1	12,2	11,6	10,7	0,0	53,4	31,5	9,4	21,2	9,0	37,3	46,5	251,1	383,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.254,2	24.050,6	30.160,2	32.285,2	30.971,2	37.658,9	30.338,3	27.772,3	33.275,7	25.767,8	27.177,8	27.513,6	360.226,0	362.184,7
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	2.267,1	2.752,0	5.021,0	7.649,0	3.351,2	4.296,2	2.691,8	3.243,2	3.678,8	3.390,9	4.378,1	2.970,1	45.889,4	35.837,6
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	22,6	22,6	22,6	22,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	270,4	295,6
Cota-Parte do ITR	0,5	05,0	12,1	14,0	12,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	1,2	125,9	29,4
Cota-Parte do ICMS (100%)	5.706,3	6.006,9	6.060,9	6.760,1	6.940,0	6.100,1	6.201,6	6.614,2	6.179,7	6.106,9	6.067,2	6.305,9	75.047,7	00.067,2
Cota-Parte do IPVA	316,7	269,0	302,7	260,9	3.396,7	3.258,2	2.604,9	1.483,1	812,5	670,4	614,9	561,2	14.551,2	15.812,4
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	140,0	136,4	173,1	187,8	107,9	122,0	121,6	129,4	121,4	122,7	136,9	128,1	1.636,3	1.800,0
Transferências do FUNDEB	4.750,2	4.830,9	6.093,5	6.102,4	7.180,9	5.847,8	6.426,1	5.436,4	6.213,0	5.326,8	5.166,8	5.428,4	68.803,2	78.317,9
Outras Transferências Correntes	10.011,8	9.867,7	12.466,9	11.086,4	9.961,0	18.004,1	12.189,9	10.843,9	16.247,6	10.047,4	10.791,2	12.096,2	143.601,9	141.224,6
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.102,2	1.413,9	7.067,0	1.581,6	797,8	9.219,0	1.612,6	1.384,0	1.167,6	1.060,8	1.144,6	1.180,9	26.467,6	10.037,9
DEDUÇÕES (II)	2.617,1	2.814,0	3.262,6	4.494,2	3.638,2	3.690,6	3.254,2	3.219,8	3.106,6	2.974,2	2.793,8	2.894,9	38.759,1	41.438,4
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	918,7	943,6	942,6	1.830,4	870,4	929,2	909,7	921,3	942,6	896,5	901,7	897,2	11.902,8	12.910,0
Servidor	918,7	943,5	942,6	1.830,4	870,4	929,2	909,7	921,3	942,6	896,5	901,7	897,2	11.902,8	12.910,0
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	1.698,4	1.870,6	2.320,0	2.663,8	2.767,8	2.761,3	2.344,5	2.298,5	2.163,8	2.078,7	1.892,1	1.997,7	26.856,3	28.528,4
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	36.132,8	37.154,1	46.013,1	42.735,5	42.238,1	60.802,3	50.320,3	40.342,2	41.701,7	37.794,5	45.703,5	45.053,9	525.992,0	529.321,4

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R$ 525.991.864,74

SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 28/09/2017 14:00h Anexo 3 do RREO

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Municºpio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2017	Até 4º Bim/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.099,8	60.099,8	42.786,3	38.338,1
RECEITAS CORRENTES	60.099,8	60.099,8	42.786,3	38.338,1
Receita de Contribuições do Segurados	12.910,0	12.910,0	7.267,4	6.762,3
Pessoal Civil	12.910,0	12.910,0	7.267,4	6.762,3
Contribuição do Servidor Ativo Civil	12.877,0	12.877,0	7.241,7	6.741,3
Contribuição do Servidor Inativo Civil	30,0	30,0	23,1	19,1
Contribuição de Pensionista Civil	3,0	3,0	2,6	1,9
Outras Receitas de Contribuições	87,8	87,8	29,1	50,4
Receita Patrimonial	47.100,0	47.100,0	35.489,7	31.517,6
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	47.100,0	47.100,0	35.489,7	31.517,6
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	2,0	2,0	0,1	7,8
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	2,0	2,0	0,1	7,0
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)	15.278,0	15.278,0	10.414,5	10.474,4
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	75.377,8	75.377,8	53.200,8	48.812,5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2017	4º Bim/2016	4º Bim/2017	4º Bim/2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (	23.345,0	23.446,0	11.851,4	11.117,5	11.181,6	10.670,6
ADMINISTRAÇÃO	5.150,0	5.650,0	2.796,1	4.119,1	2.126,0	3.672,2
Despesas Correntes	4.850,0	5.260,0	2.697,7	4.087,1	2.116,3	3.640,2
Despesas de Capital	300,0	390,0	98,4	32,0	10,0	32,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.195,0	17.796,0	9.055,3	6.998,4	9.055,3	6.998,4
Pessoal Civil	18.195,0	17.796,0	9.055,3	6.998,4	9.055,3	6.998,4
Aposentadorias	9.000,0	9.000,0	5.161,0	4.057,8	5.161,0	4.057,8
Pensões	3.000,0	3.000,0	1.580,6	1.301,4	1.580,6	1.301,4
Outros Beneficios Previdenciários	6.195,0	5.796,0	2.313,7	1.639,2	2.313,7	1.639,2
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)	150,0	150,0	44,3	45,6	44,3	45,6
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	23.495,0	23.596,0	11.895,7	11.163,1	11.225,9	10.716,2
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) – (III-VI)	51.882,8	51.781,8	--	--	41.974,9	38.096,3

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 4º Bim/2017	Até 4º 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	52.077,8

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Ago/2017	Dez/2016
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	539,4	2,9
Investimentos	387.115,4	348.034,7
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	387.654,8	348.037,6

SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 28/09/2017 14:00h Anexo 4 do RREO

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Munic°pio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2017	Até 4º Bim/2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	15.278,0	15.278,0	10.416,5	10.475,1
Receita de Contribuições	15.276,0	15.276,0	10.412,9	10.474,6
Patronal	15.276,0	15.276,0	10.296,6	10.371,3
Pessoal Civil	15.276,0	15.276,0	10.296,6	10.371,3
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	15.276,0	15.276,0	10.296,6	10.371,3
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	116,3	103,3
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	2,0	2,0	3,6	0,5
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	2,0	0,7
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	15.278,0	15.278,0	10.414,5	10.474,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Dim/2017	Até 4º Dim/2016	Até 4º Dim/2017	Até 4º Bim/2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	150,0	150,0	44,3	45,6	44,3	45,6
Despesas Correntes	150,0	150,0	44,3	45,6	44,3	45,6
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	150,0	150,0	44,3	45,6	44,3	45,6

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Municºpio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5 R$ Milhares

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 30/Jun/2017 (b)	Em 31/Ago/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	139.011,6	11.406,9	130.113,2
DEDUÇÕES (II)	29.273,0	120.750,9	126.325,1
Disponibilidade de Caixa Bruta	53.316,2	138.664,4	137.916,9
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	24.043,2	17.913,5	11.591,8
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	109.738,6	-109.344,0	3.788,1
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.142,8	11.406,9	11.262,7
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	100.595,8	-120.750,9	-7.474,6

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2017 até Ago/2017 (c - a)
VALOR	113.276,3	-108.070,4

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-4.443,4

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2016	Em 30/Jun/2017	Em 31/Ago/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	294.838,3	335.878,4	337.460,4
Passivo Atuarial	294.838,3	335.878,4	337.460,4
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	347.945,2	372.357,2	387.654,8
Ativo Disponível	2,9	-20,3	539,4
Investimentos do RPPS	348.034,7	372.377,5	387.115,4
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	92,4	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-53.106,9	-36.478,8	-50.194,4
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-53.106,9	-36.478,8	-50.194,4

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Municºpio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6 R$ Milhares

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	504.739,4	343.134,8	320.009,8
Receitas Tributárias	112.030,0	74.203,4	84.477,7
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	15.476,6	14.121,1	14.460,6
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	65.707,7	39.362,3	47.183,9
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	7.875,4	6.502,2	6.745,9
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	14.932,2	6.949,1	9.031,6
Outras Receitas Tributárias	0.000,1	7.260,7	7.055,7
Receita de Contribuição	40.530,2	25.374,4	23.897,3
Receita Previdenciária	28.273,8	17.708,5	17.286,8
Outras Receitas de Contribuições	12.256,4	7.665,9	6.610,5
Receita Patrimonial Líquida	8.100,0	3.722,9	294,0
Receita Patrimonial	60.870,0	42.228,3	39.095,1
(-)Aplicações Financeiras	52.770,0	38.505,4	38.801,1
Transferências Correntes[1]	333.656,3	222.171,7	199.979,1
Cota Parte FPM (80%)	28.670,1	22.752,1	20.483,8
Cota Parte ICMS (80%)	71.093,8	40.553,9	41.115,3
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	236,5	144,1	144,9
Convênios	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	233.655,9	158.721,6	138.235,1
Demais Receitas Correntes	10.422,9	17.662,4	11.361,7
Dívida Ativa	6.610,0	4.768,3	3.644,4
Diversas Receitas Correntes	3.812,9	12.894,1	7.717,3
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.224,3	1.597,4	900,7
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	300,0	0,0	118,8
Transferências de Capital	12.924,3	1.597,4	869,9
Convênios	9.726,9	49,9	605,6
Outras Transferências de Capital	3.197,4	1.547,5	264,3
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	12.924,3	1.597,4	869,9
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	517.663,7	344.732,2	320.879,7

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	501.819,8	279.517,5	320.262,1	234.358,8	277.049,5
Pessoal e Encargos Sociais	288.582,0	157.096,4	180.800,4	154.200,6	180.781,2
Juros e Encargos da Dívida (IX)	518,1	175,5	269,2	175,5	260,4
Outras Despesas Correntes	212.719,6	122.245,7	139.192,6	79.982,8	96.008,0
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	501.301,7	279.342,0	319.992,9	234.183,3	276.789,1
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	40.789,2	11.972,4	16.896,7	11.595,5	11.562,1
Investimentos	39.957,6	11.232,6	16.408,5	11.131,1	11.136,8
Inversões Financeiras	5,0	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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	826,6	739,8	488,1	464,3	425,2
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	39.962,6	11.232,6	16.408,6	11.131,2	11.136,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.453,4	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	52.077,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	595.795,5	290.574,6	336.401,5	245.314,5	287.926,0
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-70.131,0	54.157,6	-15.521,8	99.417,7	32.953,7
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.406,5	45.371,5		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	44.947,4

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
Nota : [1]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.

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Municºpio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7 R$ Milhares

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 RIO DAS OSTRAS	1.783,8	17.396,9	0,0	10.618,7	8.562,0	3.681,5	12.523,5	1.721,0	2.670,0	11.814,0
INSTITUTO PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS	0,0	92,4	0,0	92,4	0,0	0,0	165,6	0,0	134,3	31,3
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0	0,0	0,0	193,0
FUNDO MUN SAUDE RIO DAS OSTRAS	600,0	2.636,7	0,0	493,9	2.742,8	1.612,5	3.342,2	644,3	552,0	3.758,4
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RIO DAS OSTF	-12,9	368,0	0,0	68,2	286,9	0,0	472,2	133,7	29,1	309,4
FUNDO M. HAB. INT. SOCIAL RIO DAS OSTR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	0,0	0,0	0,0	52,8
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE RIO DAS OST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0
FUNDO M. INFÂNCIA E ADOL. RIO DAS OST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,5	0,0	0,0	101,5
TOTAL (I)	2.370,9	20.494,0	0,0	11.273,2	11.591,7	5.346,8	16.802,9	2.503,9	3.385,4	16.260,4
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA RIO DAS OSTRAS	0,0	896,2	0,0	896,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN SAUDE RIO DAS OSTRAS	0,0	374,3	0,0	374,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RIO DAS OSTF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (II)	0,0	1.270,5	0,0	1.270,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	2.370,9	21.764,5	0,0	12.543,7	11.591,7	5.346,8	16.802,9	2.503,9	3.385,4	16.260,4

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Municºpio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
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 : 4º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$ Milhares

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2017 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	111.642,5	111.642,5	73.503,3	65,84
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.365,3	20.365,3	18.946,5	93,03
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.476,6	15.476,6	14.121,1	91,24
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.888,7	4.888,7	4.825,4	98,70
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.875,4	7.875,4	6.502,2	82,56
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.875,4	7.875,4	6.502,2	82,56
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	68.469,6	68.469,6	41.105,5	60,03
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	65.707,7	65.707,7	39.362,3	59,91
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.761,8	2.761,8	1.743,2	63,12
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.932,2	14.932,2	6.949,1	46,54
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.932,2	14.932,2	6.949,1	46,54
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	142.642,3	142.642,3	93.278,7	65,39
2.1-Cota-Parte FPM	35.837,6	35.837,6	28.000,3	78,13
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b	35.837,6	35.837,6	28.000,3	78,13
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea 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	88.867,2	88.867,2	50.692,4	57,04
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	295,0	295,0	180,1	60,92
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,0	1.800,0	990,0	55,00
2.5-Cota-Parte ITR	29,4	29,4	14,0	47,55
2.6-Cota-Parte IPVA	15.812,4	15.812,4	13.401,9	84,76
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 +2)	254.284,8	254.284,8	166.782,0	65,59

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Municºpio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
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 : 4º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$ Milhares

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 4º 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	10.009,6	18.009,6	10.517,8	58,40
5.1-Transferências do Salário-Educação	15.807,4	15.807,4	8.233,7	52,09
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	1.618,3	1.618,3	1.090,3	67,37
5.4-Transferências Diretas - PNATE	59,3	59,3	6,9	11,63
5.5-Transferências Diretas - FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	524,5	524,5	1.180,9	226,27
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.007,9	7.007,9	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	7.007,9	7.007,9	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	46,3	46,3	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	25.063,8	25.063,8	10.517,8	41,96

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2017 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.520,5	20.520,5	10.300,9	64,16
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.167,5	7.167,5	5.248,2	73,22
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	17.773,4	17.773,4	10.138,5	57,04
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	59,1	59,1	36,0	60,88
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	360,0	360,0	198,0	55,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5+2.5)	5,9	5,9	2,8	47,54
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.162,5	3.162,5	2.680,4	84,76
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	80.667,4	80.667,4	47.595,9	59,00
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	78.317,9	78.317,9	47.026,2	60,05
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	2.349,5	2.349,5	569,7	24,25
12-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	49.789,4	49.789,4	28.722,3	57,69

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 4º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2017 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	53.192,4	54.072,4	29.979,9	55,44	29.978,6	55,44
13.1-Com Educação Infantil	11.090,0	11.535,0	6.536,5	56,67	6.535,2	56,66
13.2-Com Ensino Fundamental	42.102,4	42.537,4	23.443,4	55,11	23.443,4	55,11
14-OUTRAS DESPESAS	27.475,0	26.795,9	11.662,7	43,52	11.664,0	43,53
14.1-Com Educação Infantil	10.115,0	10.095,0	3.983,7	39,46	3.985,0	39,47
14.2-Com Ensino Fundamental	17.360,0	16.700,9	7.679,0	45,98	7.679,0	45,98
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	80.667,4	80.868,3	41.642,6	51,49	41.642,6	51,49

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	200,90
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	200,90
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	200,90

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	41.441,70
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100	62,99
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)X100	24,08
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	12,93

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	200,90
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017	200,90

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Municºpio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
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 : 4º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$ Milhares

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2017 (e)	% (e/d)x100	Até 4º Bim/2017 (f)	% (f/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	30.039,8	31.586,8	15.306,4	48,46	14.048,1	44,47
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.205,0	21.630,0	10.520,2	48,64	10.520,2	48,64
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.834,8	9.956,8	4.786,2	48,07	3.527,9	35,43
23-ENSINO FUNDAMENTAL	85.861,1	84.684,9	43.133,3	50,93	40.522,7	47,85
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.462,4	59.238,3	31.122,4	52,54	31.122,4	52,54
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.398,7	25.446,6	12.010,9	47,20	9.400,3	36,94
24-ENSINO MÉDIO	884,0	1.000,0	503,0	50,30	503,0	50,30
25-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
27-OUTRAS	6.268,9	6.222,0	3.036,2	48,80	3.036,2	48,80
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	123.054,8	123.493,7	61.978,9	50,19	58.110,0	47,06

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	28.722,30
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)	569,70
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200,90
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)	123,40
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)	29.616,30
37 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23) 36	24.954,50
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%	14,96

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/c	Até 4º 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	16.281,6	26.207,4	17.007,2	64,89	9.234,6	35,24
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	15.088,3	18.979,3	2.741,5	14,44	1.245,3	6,56
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO	31.369,9	45.186,7	19.748,7	43,70	10.479,9	23,19
(40+41+42+43)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	154.424,7	168.680,4	81.727,6	48,45	68.589,9	40,66

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	**2.272,60**	**123,40**
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.272,60	123,40
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	**1.257,80**	**12.160,50**
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**47.026,20**	**8.233,70**
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**41.642,60**	**9.041,90**
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	41.018,30	8.532,10
48.2-RESTOS A PAGAR	624,30	509,80
49 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**669,70**	**1.186,90**
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**7.211,10**	**12.539,20**
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	**7.211,10**	**12.539,20**

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 ultimo bimestre do exercício.
³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíci, 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	18.467,40
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	9.400,30
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	3.527,90
Outras Despesas com Ensino	3.539,20
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	18.303,90
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)	31.232,10
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	18,73
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	62,99

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Municºpio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
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 : 4º Bimestre / 2017

ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2017 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	111.642,4	111.642,4	73.503,3	65,84
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.476,6	15.476,6	14.121,1	91,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.875,4	7.875,4	6.502,2	82,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	65.707,7	65.707,7	39.362,3	59,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.932,2	14.932,2	6.949,1	46,54
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	951,7	951,7	446,3	46,90
Dívida Ativa dos Impostos	5.860,9	5.860,9	4.159,7	70,97
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	837,9	837,9	1.962,6	234,23
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	142.642,2	142.642,2	93.278,7	65,39
Cota-Parte FPM	35.837,6	35.837,6	28.000,3	78,13
Cota-Parte ITR	29,4	29,4	14,0	47,62
Cota-Parte IPVA	15.812,4	15.812,4	13.401,9	84,76
Cota-Parte ICMS	88.867,2	88.867,2	50.692,4	57,04
Cota-Parte IPI-Exportação	1.800,0	1.800,0	990,0	55,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	295,6	295,6	180,1	60,93
Desoneração ICMS (LC 87/96)	295,6	295,6	180,1	60,93
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	**254.284,6**	**254.284,6**	**166.782,0**	**65,59**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2017 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	15.441,1	15.441,1	11.214,7	72,63
Provenientes da União	14.164,8	14.164,8	10.361,2	73,15
Provenientes dos Estados	491,0	491,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	785,3	785,3	853,5	108,68
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	15.441,1	15.441,1	11.214,7	72,63

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até 4º Bim/2017 (f)	% (f/e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2017 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	110.732,4	116.030,7	64.295,1	55,41	58.242,7	50,20
Pessoal e Encargos Sociais	79.878,5	79.253,5	45.233,7	57,07	45.233,7	57,07
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	30.853,9	36.777,2	19.061,4	51,83	13.009,0	35,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.724,7	8.079,7	74,1	0,92	70,2	0,87
Investimentos	1.724,7	8.079,7	74,1	0,92	70,2	0,87
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)	112.457,1	124.110,4	64.369,2	51,86	58.312,9	46,98

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 4º Bim/2017 (h)	% (h/IVf)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º 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			0,0	0,00		
DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	36.802,1	48.024,4	21.293,6	33,08	15.242,3	26,14
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.451,1	26.673,4	7.029,3	10,92	3.399,0	5,83
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	21.351,0	21.351,0	14.264,3	22,16	11.843,3	20,31
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			0,0	0,00		
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA			0,0	0,00		
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO			0,0	0,00		
NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES[3]	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	36.802,1	48.024,4	21.293,6	33,08	15.242,3	26,14
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			0,0	0,00		
(VI) = (IV- V)	75.655,0	76.086,0	43.075,6	66,92	43.070,6	73,86

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Municºpio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

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]	25,82 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 xIIIb] [6]	18.053,3

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	4.954,7	644,3	552,00	3.758,40	2.435,00
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	**4.954,7**	**644,3**	**552,00**	**3.758,40**	**2.435,00**

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 4º Bim/2017 (l)	% (l / total l)	Até 4º Bim/2017 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	25.231,3	27.034,1	12.277,2	19,07	10.218,3	17,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	63.402,1	67.934,9	36.846,4	57,24	33.121,0	56,80
Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,0	2.470,2	1.723,5	2,68	1.723,5	2,96
Vigilância Sanitária	92,2	434,5	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.000,1	10.281,2	3.963,0	6,16	3.852,7	6,61
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	14.731,5	15.955,5	9.558,9	14,85	9.397,3	16,12
TOTAL	112.457,1	124.110,4	64.369,0	100,00	58.312,8	100,00

Fonte : Secretaria Municipal 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)

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Municºpio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

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

R$ Milhares

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)	129.060,0	-2.406,0	-11.010,0	118.050,5
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	129.868,8	-2.486,8	-11.018,3	118.850,5
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)	8,3	0,0	-8,3	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	129.860,5	2.486,8	11.010,0	118.850,5
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											
001/2007	26.781,8	26.747,5	29.125,4	31.714,6	34.534,1	37.604,1	40.947,1	44.587,3	48.551,2	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS	26.781,8	26.747,5	29.125,4	31.714,6	34.534,1	37.604,1	40.947,1	44.587,3	48.551,2	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	506.267,0	523.142,8	540.581,1	558.600,7	577.221,0	596.462,0	616.344,3	636.889,4	658.119,4	680.057,0	702.725,9
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	5,3	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	7,0	7,4	0,0	0,0

FONTE :

SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 28/09/2017 14:01h

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES
Secretário de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administração Financeira

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

LRF , art 48 - Anexo 14

R$ Milhares

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS	No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	0,0	562.109,1
Previsão Atualizada da Receita	0,0	570.733,8
Receitas Realizadas	95.045,5	383.235,5
Deficit Orçamentário	0,0	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0	26.406,5

BALANÇO ORCAMENTÁRIO DESPESAS	No bimestre	Até o bimestre
Dotação Inicial	0,0	562.108,9
Dotação Atualizada	0,0	597.140,1
Despesas Empenhadas	78.455,8	291.490,0
Despesas Liquidadas	73.243,4	245.954,3
Superavit Orçamentário	0,0	137.281,2

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	78.455,9	291.489,9
Despesas Liquidadas	73.243,4	245.954,4

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	525.992,0

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	20.596,9	53.200,8
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	3.067,8	11.225,9
Resultado Previdenciário (III-IV)	17.529,1	41.974,9

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	-4.443,4	-108.070,4	2.432,2%
Resultado Primário	44.947,4	99.417,7	221,2%

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	24.135,4	0,0	12.543,7	11.591,7
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	16.802,9	2.503,9	3.385,4	16.260,4
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	40.938,3	2.503,9	15.929,1	27.852,1

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	24.954,5	25%	15,0%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	41.441,7	60%	63,0%

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 PREVIDÊNCIA	Exercicio em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdencia 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	Limite Constitucional Anual	
	Até o Bimestre	%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.075,6	15,0%	25,8%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)	5,1%

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 28/09/2017 14:01h Anexo 14 do RREO

JOÚO BATISTA ESTEVES GON¤ALVES
Secret®rio de Fazenda

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Municºpio de Rio das Ostras

MARTA BASTOS P. F. DE OLIVEIRA
Diretora Geral de Administra´²o Financeira