



BOLETIM OFICIAL

do Município de Angra dos Reis

Produzido pela Superintendência de Comunicação

Ano XIII - Edição 768

Distribuição Eletrônica

30 de Maio de 2017

Tapa Buraco interdita Avenida Raul Pompéia

Pista ficará fechada durante o dia de amanhã (31) e o trânsito sofrerá modificações

A Avenida Raul Pompéia, no Centro da cidade, estará interdita durante todo o dia de amanhã (31) para o serviço de tapa buraco, que está sendo desenvolvido em toda a cidade desde janeiro deste ano pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, e Secretaria Executiva de Serviço Público. Durante este período, haverá alteração no trânsito, principalmente para os ônibus coletivos, que passarão a entrar no centro pela Rua Manoel do Rosário, localizada atrás da Santa Casa. Os veículos sofrerão desvios por ruas que rodeiam a avenida, como por exemplo, a Honório Lima. O transtorno inevitável em qualquer situação de obra deve ter a duração de apenas um dia.

A operação na Avenida Raul Pompéia não será apenas de tapa buracos, mas um pouco maior, já que além dos buracos que retornaram rapidamente, há rachaduras e

trincas que pedem uma camada maior de asfalto, por isso a interdição total da pista pelo período solicitado. A operação já passou pelo Centro da cidade; em toda a Estrada do Contorno até a Enseada; na Japuíba passando pelas ruas Japoranga, Mangaratiba, em frente à UPA Adga Maria, entre outras; entrada da Ribeira; no Parque das Palmeiras, em frente à Ampla (para consertos na pista após obras do SAAE); retornando amanhã para o Centro da cidade.

Após a Avenida Raul Pompéia, a equipe parte para a Estrada do Contorno, na altura do Bonfim, onde um muro de contenção foi finalizado pelo governo e a rua, que estava à meia pista desde 2010, foi liberada, necessitando apenas desta intervenção e sinalização. A programação seguirá com o retorno dos trabalhos na Japuíba e depois os demais bairros da cidade.



CADERNO I**PARTE I****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**
PUBLICAÇÃO OFICIAL**MEMBROS DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL****Fernando Antônio Ceciliano Jordão**
Prefeito Municipal**Manoel Cruz Parente**
Vice-Prefeito**Marcus Venissius da Silva Barbosa**
Secretário de Governo e Relações Institucionais**CARLOS MACEDO COSTA**
Secretário de Administração**JOSÉ CARLOS DE ABREU**
Secretário de Finanças**MÁRCIA REGINA PEREIRA PAIVA**
Procuradora do Município**ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA**
Controlador do Município**STELLA MAGALY SALOMÃO CORREA**
Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia**GUSTAVO MARCONDES VILLA**
Secretário de Saúde**ALEXANDRE GIOVANETTI LIMA**
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Sustentabilidade**CÉLIA CRISTINA AMORIM SILVA JORDÃO**
Secretária de Desenvolvimento
Social e Promoção da Cidadania**JOÃO CARLOS RABELLO**
Secretário de Desenvolvimento Econômico**CARLOS HENRIQUE SOUZA DE VASCONCELLOS**
Diretor-Presidente da Turisangra
Fundação de Turismo de Angra dos Reis**LUCIANE PEREIRA RABHA**
Diretora-Presidente da Angraprev
Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis**PAULO CEZAR DE SOUZA**
Serviço Autônomo de Captação
de Água e Tratamento de Esgoto**SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA**
Secretário Hospitalar
Fundação Hospital Geral da Japuíba**www.angra.rj.gov.br**ENDEREÇO: PALÁCIO RAUL POMPÉIA
PRAÇA NILO PEÇANHA, 186 - CENTRO
CEP.: 23.900-000 - ANGRA DOS REIS - RJ**ERRATA**

Na publicação da Portaria nº 803/2017, datada de 11 de maio de 2017, efetuada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição nº 766, de 23/05/2017, página 05,

Onde se lê:

MATR.	NOME	FUNÇÃO	LOTAÇÃO	DISPENSA
"				

Leia-se:

MATR.	NOME	FUNÇÃO	LOTAÇÃO	DESIGNA
"				

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 26 DE MAIO DE 2017.
FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO
Prefeito**PORTARIA No 798/2017**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais e considerando os termos do Ofício PCERJ/PRPTC/NA/0140/1581/2017, do Serviço de Perícia Criminal, do Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica PRPTC – Angra dos Reis, datado de 03 de abril de 2017,

RESOLVE:

CEDER os servidores constantes da relação abaixo para o Serviço de Perícia Criminal, do Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica PRPTC – Angra dos Reis, a partir de 02 de maio de 2017.

Nome	Cargo	Matrícula
Jurcelei Pereira Maia	Recepcionista	3289
Luiz Carlos Ferreira de Araújo	Agente Administrativo	3324
Abdias Pinto Ferreira	Motorista	3466

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 04 DE MAIO DE 2017.
FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO
Prefeito**ERRATA**

Considerando os termos do Memorando nº 361/2017/SDSP/DEADM, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, datado de 08 de maio de 2017, e tendo em vista a publicação da Portaria nº 187/2017, datada de 09 de janeiro de 2017, efetuada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição nº 709, de 13/01/2017, página 13,

Onde se lê:

"DESIGNAR EDSON SOARES, para a Função Gratificada de Assistente de Gabinete, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Símbolo FG-3, com efeitos a contar de 01 de janeiro de 2017."

Leia-se:

"DESIGNAR EDSON SOARES, para a Função Gratificada de Assistente de Gabinete, da Secretaria Executiva de Esporte e Lazer, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Símbolo FG-3, com efeitos a contar de 01 de janeiro de 2017."

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 29 DE MAIO DE 2017.
FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO
Prefeito**ERRATA**

Considerando os termos do Memorando nº 475/2017/ANGRAPREV, do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis, datado de 22 de maio de 2017, e tendo em vista a publicação da Portaria nº 787/2017, datada de 02 de maio de 2017, efetuada no Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis, Edição nº 760, de 09/05/2017, página 17,

Onde se lê:

“DESIGNAR CRISTINA MARIA BRAGA MARQUES, Matrícula 1926, para exercer interinamente a Função Gratificada de Diretor do Departamento de Controle Interno, do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis, Símbolo FG-1, no período de 02 a 16 de maio de 2017, durante as férias da titular Fernanda Magalhães de Brito Pereira.”

Leia-se:

“DESIGNAR CRISTINA MARIA BRAGA MARQUES, Matrícula 1926, para exercer interinamente a Função Gratificada de Diretor do Departamento de Controle Interno, do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis, Símbolo FG-1, no período de 02 a 31 de maio de 2017, durante as férias da titular Fernanda Magalhães de Brito Pereira.”

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 24 DE MAIO DE 2017.
FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO
Prefeito

ORDEM DE REINÍCIO Nº 003/2017/SDUS.SEOPJ

Pela presente Ordem de Reinício, determinamos que a empresa R. L. Construtora de Angra Ltda., a reiniciar os serviços do objeto “Contratação de empresa para execução da obra de acréscimo do 1º pavimento da E. M. Manoel Ramos - Angra dos Reis/RJ.

Angra dos Reis, 22 de maio de 2017.
Luciene Jordão Rabha
Secretária Executiva de Obras,
Parques e Jardins

PORTARIA Nº 002/2017/FHGJ

O SECRETÁRIO HOSPITALAR, no uso de suas atribuições, com base na lei nº 3.617, de 01 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art.1º - Designar a Servidora ADRIANE GUIDES DE CARVALHO, matrícula 14194, farmacêutica, como responsável técnico diarista do setor de Farmácia da Fundação Hospital Geral da Japuíba - FHGJ.

Art 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 15 de maio de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 19 DE MAIO DE 2017
Sebastião Faria de Souza
Secretário Hospitalar

PORTARIA Nº 003/2017/FHGJ

O SECRETÁRIO HOSPITALAR, no uso de suas atribuições, com base na lei nº 3.617, de 01 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art.1º - Designar o Servidor EDUARDO MACHADO FIGUEREDO, matrícula 4501843, farmacêutico, como responsável técnico plantonista do setor de Farmácia da Fundação Hospital Geral da Japuíba - FHGJ.

Art 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 15 de maio de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 23 DE MAIO DE 2017
Sebastião Faria de Souza
Secretário Hospitalar

PORTARIA Nº 004/2017/FHGJ

O SECRETÁRIO HOSPITALAR, no uso de suas atribuições, com base na

lei nº 3.617, de 01 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art.1º - Designar a Servidora VIVIAN VISCONTI RIVELLO, matrícula 4502380, farmacêutica, como responsável técnico plantonista do setor de Farmácia da Fundação Hospital Geral da Japuíba - FHGJ.

Art 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 15 de maio de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 23 DE MAIO DE 2017
Sebastião Faria de Souza
Secretário Hospitalar

PORTARIA Nº 005/2017/FHGJ

O SECRETÁRIO HOSPITALAR, no uso de suas atribuições, com base na lei nº 3.617, de 01 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art.1º - Designar o Servidor JONAS LIMA CASTRO, matrícula 4501835, farmacêutico, como responsável técnico plantonista do setor de Farmácia da Fundação Hospital Geral da Japuíba - FHGJ.

Art 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 15 de maio de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 23 DE MAIO DE 2017
Sebastião Faria de Souza
Secretário Hospitalar

PORTARIA Nº 006/2017/FHGJ

O SECRETÁRIO HOSPITALAR, no uso de suas atribuições, com base na lei nº 3.617, de 01 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art.1º - Designar o Servidor LUCIANO DA SILVA GONÇALVES, matrícula 4502218, farmacêutico, como responsável técnico plantonista do setor de Farmácia da Fundação Hospital Geral da Japuíba - FHGJ.

Art 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 15 de maio de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 23 DE MAIO DE 2017
Sebastião Faria de Souza
Secretário Hospitalar

PORTARIA Nº 007/2017/FHGJ

O SECRETÁRIO HOSPITALAR, no uso de suas atribuições, com base na lei nº 3.617, de 01 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art.1º - Designar o Servidor VIVIANE OSNY RIBEIRO, matrícula 4502246, farmacêutica, como responsável técnico plantonista do setor de Farmácia da Fundação Hospital Geral da Japuíba - FHGJ.

Art 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 15 de maio de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 23 DE MAIO DE 2017
Sebastião Faria de Souza
Secretário Hospitalar

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº001/2017/FHGJ

PROCESSO Nº 2017003103/2017/FHGJ

A FUNDAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA resolve contratar diretamente, por inexigibilidade de licitação, a empresa VALE SUL SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de anestesia da marca TAKAOCA, modelo SAT 500 pertencentes a FUNDAÇÃO HOSPITALGERAL DA JAPUÍBA, conforme Memorando de despesa nº 033/2017/FHGJ, com fundamento no Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e em consonância com o Parecer Jurídico Nº.003/2017, acostado aos autos.

I - FAVORECIDO:, VALE SUL SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 07.425.249/0001-98.

II – OBJETO: Contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de anestesia da marca TAKAOCA, modelo SAT 500 pertencentes a FUNDAÇÃO HOSPITALGERAL DA JAPUÍBA

III - VALOR ESTIMADO: R\$ 73.128,72 (Setenta e três mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e setenta e dois centavos) ANUAL

IV - RAZÃO DA ESCOLHA DO FAVORECIDO: É representante exclusivo para a comercialização de peças de reposição, instalações, prestação de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de anestesia da marca TAKAOCA, modelo SAT 500 pertencentes a FUNDAÇÃO HOSPITALGERAL DA JAPUÍBA

V - EMBASAMENTO LEGAL: Inciso I, do Art. 25 da Lei Federal nº 8666/93.

VI- DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO: 12 MESES

VII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os encargos financeiros decorrentes da presente contratação, correrão por conta de verba orçamentária, Ficha nº 2004, Natureza de Despesa nº 20171158, com recursos da 33.3301.10.302.0181.2674.339039, exercício financeiro de 2017.

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Angra dos Reis, RJ, para dirimir eventuais questões relativas a este processo e decorrente execução contratual.

8.2- Ficam fazendo parte integrante deste Termo de Inexigibilidade, todos os documentos pertencentes ao Processo Administrativo nº 2017003103/FHGJ, independente de transcrição.

O presente TERMO DE INEXIGIBILIDADE é regido pela Lei nº 8.666 de 21/06/93 com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883 de 08/06/04 e 9.648 de 27/05/98 e quaisquer infringências ou inobservância dos seus dispositivos, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas no Artigo 87 do Estatuto Licitatório.

Angra dos Reis, 29 de maio de 2017.
SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA
SECRETARIO HOSPITALAR

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017/FHGJ

Com base no que consta nos autos do processo administrativo nº 2017003103/2017/FHGJ, ratifico a inexigibilidade de licitação caracterizada no termo supra, para a contratação da empresa, VALE SUL SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de anestesia da marca TAKAOCA, modelo SAT 500 pertencentes a FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA, com o valor estimado de R\$ 73.128,72 (Setenta e três mil, cento e vinte e oito reais e setenta e dois centavos).

Angra dos Reis, 29 de maio de 2017.
SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA
SECRETARIO HOSPITALAR

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço e ratifico com base no Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e a vista do Parecer Jurídico nº 005/2017, o TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 027/2017, Processo nº 2017004553, com fundamento no art.24, IV, da Lei nº 8.666/93, em caráter emergencial de prestação de serviços reparo, manutenção corretiva, com fornecimento de peças e demais materiais necessários para camas hospitalares para atender a

Fundação Hospital Geral da Japuíba, pela Empresa TÂNIA VICENTE FERREIRA LANCA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.543.883/0001-18, com o valor total de R\$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais).
Angra dos Reis, 29 de maio de 2017

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
Sebastião Faria de Souza
Secretário Hospitalar
Fundação Hospital Geral da Japuíba

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço e ratifico com base no Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e a vista do Parecer Jurídico nº 016/2017, o TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 015/2017, Processo nº 2017009110, com fundamento no art.24, IV, da Lei nº 8.666/93, em caráter emergencial de prestação de serviços de higienização hospitalar e conservação hospitalar de serviços gerais, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a Fundação Hospital Geral da Japuíba, pela Empresa ATUS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.977.134/0001-71, com o valor total de R\$ 1.523.982,66 (hum milhão, quinhentos e vinte e três mil, novecentos e quatro oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Angra dos Reis, 24 de maio de 2017

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
Sebastião Faria de Souza
Secretário Hospitalar
Fundação Hospital Geral da Japuíba

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI Nº 8666/93

TERMO DE DISPENSA: 027/2017/FHGJ

PARTES: FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA E - TÂNIA VICENTE FERREIRA LANCA, CNPJ: 97.543.883/0001-18.

OBJETO: Tem a finalidade de contratar diretamente, por Dispensa de Licitação, a empresa, TÂNIA VICENTE FERREIRA LANCA, CNPJ: 97.543.883/0001-18, em caráter emergencial de prestação de serviços reparo, manutenção corretiva, com fornecimento de peças e demais materiais necessários para camas hospitalares para atender a Fundação Hospital Geral da Japuíba, com fundamento no Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos as fls.35 a 40, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal, documentos que integram o processo administrativo nº 2017004553/FHGJ, os quais passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se aqui transcritos estivessem.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária Nº 33.3301.10.302.0181.2674.339039.2004, tendo sido emitida a Nota de Empenho Nº039 no valor de R\$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais) correspondente ao exercício financeiro vigente.

AUTORIZAÇÃO: Autorizado pelo Secretário Hospitalar da FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA nos autos do Processo nº 2017004553/FHGJ

DATA DA ASSINATURA: 29/05/2017
SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA
SECRETARIO HOSPITALAR
FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA
ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI Nº 8666/93

TERMO DE DISPENSA: 015/2017/FHGJ

PARTES: FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA E - ATUS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 14.977.134/0001-71.

OBJETO: Tem a finalidade de contratar diretamente, por Dispensa de

Licitação, a empresa, ATUS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 14.977.134/0001-71, em caráter emergencial de prestação de serviços de Higienização Hospitalar e conservação hospitalar de serviços gerais, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender a Fundação Hospital Geral da Japuíba, com fundamento no Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos as fls.62 a 69 exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal, documentos que integram o processo administrativo nº 2017/009110/FHGJ, os quais passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se aqui transcritos estivessem.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária Nº 33.3301.10.302.0181.2674.339039.2004, tendo sido emitida a Nota de Empenho Nº029 e 053 no valor total de R\$ 1.523.982,66 (hum milhão, quinhentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos) correspondente ao exercício financeiro vigente.

AUTORIZAÇÃO: Autorizado pelo Secretário Hospitalar da FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA nos autos do Processo nº 2017/009110/FHGJ

DATA DA ASSINATURA: 24/05/2017
SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA
SECRETARIO HOSPITALAR
FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

PORTARIA Nº 012/2017/FHGJ

EMENTA: ATO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

Considerando a Portaria 529/2013 que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente e a RDC 36/2013 as Ações para Segurança do Paciente, adota como escopo de atuação para os eventos associados à assistência à saúde.

O Secretário Hospitalar da Fundação Hospital Geral da Japuíba, no uso de suas atribuições,

RESOLVE,

Artigo 1º - designar sem remuneração os membros representantes da Comissão da Fundação Hospital Geral da Japuíba.

Representante da Comissão

- 1 - Coordenadora do NQSP: Maria Cristina Azevedo da Silva
- 2 - Coordenadora do Centro Cirúrgico: Joelma Peixoto
- 3 - Coordenadora da Clínica Médica: Dalva Marina Motta Fernandes
- 4 - Coordenador da Clínica Cirúrgica e Ortopédica: Keila de Souza
- 5 - Coordenadora da Grande Emergência: Jéssica da Silva Furtado
- 6 - Coordenadora da Unidade de Pacientes Graves: Rosângela Aparecida Pereira
- 7 - Técnico de Enfermagem da CCIH: Fabio Carlos Sartori Souza e Silva
- 8 - Plantonista da Clínica Cirúrgica: Glauca Regina Miranda
- 9 - Fisioterapia: Glauco Fonseca de Oliveira
- 10 - Farmácia: Adriane Guides de Carvalho

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da assinatura, revogada as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
Município de Angra dos Reis, 29 de maio 2017.
Sebastião Faria de Souza
Secretário Hospitalar

PORTARIA Nº 010/2017/FHGJ

EMENTA: ATO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E ESTATÍSTICA DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

Considerando a Resolução CFM nº 1.638/2002, publicada no D.O.U. de 9 de agosto de 2002, Seção I, p.184-5, que define prontuário médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas instituições de saúde.

O Secretário Hospitalar da Fundação Hospital Geral da Japuíba, no uso de suas atribuições,

RESOLVE,

Artigo 1º - designar conforme indicação do Diretor Médico sem remuneração os membros representantes da Comissão de Revisão de Prontuário e Documentação Médica e Estatística.

Presidente da Comissão: Dr. Rodrigo de Araújo Mucheli

Membros Conselheiros:

- 1 - Médico: Dr. Paulo Roberto Mucheli
- 2 - Enfermeira: Keila de Souza
- 3 - Assistente Social: Glauciane Barros Santos
- 4 - Fisioterapeuta: Glauco Fonseca de Oliveira
- 5 - Nutricionista: Isabela Dainezi Ferreira de Oliveira
- 6 - Núcleo Interno de Regulação: Samara Caram Aniceto
- 7 - Recepção: André Henrique Dias Pereira

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da assinatura, revogada as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
Município de Angra dos Reis, 29 de maio 2017.
Sebastião Faria de Souza
Secretário Hospitalar

PORTARIA Nº 008/2017/FHGJ

EMENTA: ATO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH.

Considerando que as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais, e, portanto sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência hospitalar e de vigilância sanitária;

Considerando os avanços técnico-científicos na área de controle da magnitude das infecções hospitalares e na avaliação da qualidade das ações que permitem a melhoria da qualidade da assistência à saúde.

O Diretor Geral da Fundação Hospital Geral da Japuíba, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto na Lei nº 9.431 de 06 de janeiro de 1997 que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções hospitalares pelos hospitais do País, bem como, da Portaria Nº 2616 de 12 de maio de 1998 que define as diretrizes e normas para prevenção e o controle das infecções hospitalar,

RESOLVE,

Artigo 1º - designar sem remuneração os membros representantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar:

- 1 - Diretora de Enfermagem: Noemi de Paula Pedro
- 2 - Representante do Laboratório: Barbara Perrut Ferreira
- 3 - Representante da Administração: Auxiliadora Tury Dinolli Costa
- 4 - Representante da Farmácia: Adriana Guides de Carvalho
- 5 - Superintendência de Saúde: Glauciléia Rodrigues de Souza
- 6 - Representante Médico: Rodrigo de Araújo Mucheli
- 7 - Representante da Fisioterapia: Glauco Fonseca de Oliveira
- 8 - Representante Executivo da CCIH: Enfermeira - Maria Cristina Azevedo da Silva
- 9 - Representante Executivo da CCIH: Tec. Enfermagem – Fábio Carlos Sartori Souza e Silva

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da assinatura, revogada as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
Município de Angra dos Reis, 29 de maio 2017.
Sebastião Faria de Souza
Secretário Hospitalar

PORTARIA Nº 726/PPP/17

A Comissão Processante Permanente, instituída pelas Portarias nºs. 810/GP/2011, 781/GP/2007, 123/GP/2006 e 125/GP/2007 do Exmo Sr. Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o Decreto nº 418/L.O., de 05 de Agosto de 1993,

RESOLVE

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, para apurar denúncia contida no Memorando nº 288/2017/SAD.CRCPE, conduta tipificada no art. 115, inciso II, da Lei nº 412, de 20 de fevereiro de 1995 (abandono de cargo), em face da servidora Débora Galvão de Santana – Matrícula 20862, devendo os trabalhos se iniciarem a partir da data da publicação desta Portaria, no Órgão Oficial local, com prazo para término em 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período ou quantos mais forem necessários, para se alcançar a verdade e garantir o princípio do contraditório.

Angra dos Reis, 26 de maio de 2017.
Manoel Coelho Bastos - Mat. 2132
Presidente da CPP
Arquimedes Duarte Vargas - Mat. 1228
1º Secretário da CPP
Sonia Moura Ferreira - Mat. 3354
2ª Secretária da CPP
Luis Carlos dos Santos - Mat. 870
Membro da CPP

PORTARIA Nº 727/PPP/17

A Comissão Processante Permanente, instituída pelas Portarias nºs. 810/GP/2011, 781/GP/2007, 123/GP/2006 e 125/GP/2007 do Exmo Sr. Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o Decreto nº 418/L.O., de 05 de Agosto de 1993,

RESOLVE

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, para apurar denúncia contida no Memorando nº 291/2017/SAD.CRCPE, conduta tipificada no art. 115, inciso II, da Lei nº 412, de 20 de fevereiro de 1995 (abandono de cargo), em face do servidor Delfim Morais Santos – Matrícula 25065, devendo os trabalhos se iniciarem a partir da data da publicação desta Portaria, no Órgão Oficial local, com prazo para término em 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período ou quantos mais forem necessários, para se alcançar a verdade e garantir o princípio do contraditório.

Angra dos Reis, 26 de maio de 2017.
Manoel Coelho Bastos - Mat. 2132
Presidente da CPP
Arquimedes Duarte Vargas - Mat. 1228
1º Secretário da CPP
Sonia Moura Ferreira - Mat. 3354
2ª Secretária da CPP
Luis Carlos dos Santos - Mat. 870
Membro da CPP

PORTARIA Nº 728/PPP/17

A Comissão Processante Permanente, instituída pelas Portarias nºs. 810/GP/2011, 781/GP/2007, 123/GP/2006 e 125/GP/2007 do Exmo Sr. Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o Decreto nº 418/L.O., de 05 de Agosto de 1993,

RESOLVE

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, para apurar denúncia contida no Memorando nº 292/2017/SAD.CRCPE, conduta tipificada no art. 115, inciso II, da Lei nº 412, de 20 de fevereiro de 1995 (abandono de cargo), em face do servidor Luis Paulo Vieira de Macedo – Matrícula 23527, devendo os trabalhos se iniciarem a partir da data da publicação desta Portaria, no Órgão Oficial local, com prazo para término em 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período ou quantos mais forem necessários, para se alcançar a verdade e garantir o princípio do contraditório.

Angra dos Reis, 26 de maio de 2017.
Manoel Coelho Bastos - Mat. 2132
Presidente da CPP
Arquimedes Duarte Vargas - Mat. 1228
1º Secretário da CPP
Sonia Moura Ferreira - Mat. 3354
2ª Secretária da CPP
Luis Carlos dos Santos - Mat. 870
Membro da CPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004.2017

No dia 17 do mês de Maio de 2017, no SAAE - Serviço Autônomo de Água

e Esgoto, são registrados os preços da empresa abaixo identificada, para eventual Contratação de empresa para aquisição de PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 13 V (TEOR MÍNIMO DE ≥ 35,0 %), CLORETO FÉRRICO (FeCl₃ 38% MÍNIMO) E POLÍMERO CATIONICO DE ALTA CARGA, para atender às necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE ao logo do Município de Angra dos Reis, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão nº 004/2017 para o Sistema de Registro de Preços. As especificações técnicas constantes do processo administrativo 2016020336, assim como os termos da proposta, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses.

Item	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA	MARCA	PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO
1.	2880	CLORETO FÉRRICO (FeCl ₃ 38% MÍNIMO)	Bauminas Salfer C	R\$ 2,20
Empresa Vencedora: BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA CNPJ: 23.647.365/0001-08 Endereço: Rodovia Indio Tibiriçá nº 4033 – Bairro Raffo – Suzano - SP CEP: 08.620-000 Telefone: 19- 3755-4040				
2.	13.200	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 13 V (TEOR MÍNIMO DE ≥ 35,0 %)	Hyporx 350	R\$ 3,00
Empresa Vencedora: BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA CNPJ: 23.647.365/0001-08 Endereço: Rodovia Indio Tibiriçá nº 4033 – Bairro Raffo – Suzano - SP CEP: 08.620-000 Telefone: 19- 3755-4040				
3.	1.100	POLIMERO CATIONICO DE ALTA CARGA	Sedifloc 1407 CHH	R\$ 11,75
Empresa Vencedora: BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA CNPJ: 23.647.365/0001-08 Endereço: Rodovia Indio Tibiriçá nº 4033 – Bairro Raffo – Suzano - SP CEP: 08.620-000 Telefone: 19- 3755-4040				

Angra dos Reis, 17 de Maio de 2017.
Paulo Cezar de Souza
Presidente - SAAE
Representante Legal
BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005.2017

No dia 18 do mês de Maio de 2017, no SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, são registrados os preços da empresa abaixo identificada, para eventual Contratação de empresa para aquisição de MATERIAIS DE CORTE DE ÁGUA, para atender às necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE ao logo do Município de Angra dos Reis, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão nº 005/2017 para o Sistema de Registro de Preços. As especificações técnicas constantes do processo administrativo 2016021356, assim como os termos da proposta, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses.

Item	Quantidade	ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA	MARCA	PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO
1.	2000	Dispositivo sextavado de supressão OB de 25mm com 01 borracha	VEDASYSTEM /NCS	R\$ 1,90
Empresa Vencedora: MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS EIRELI ME CNPJ: 11.818.493/001/98 Endereço: RUA NESTOR DE CAMARGO, 10 ANTIGO 1 – JD BARUERI – BARUERI - SP CEP: 06411-360 Telefone: (11) 2123-7132				
2.	3000	Dispositivo sextavado de supressão OB de 14mm com 01 borracha JR	VEDASYSTEM /NCS	R\$ 1,70

Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	10.345.398,0	10.345.398,0	2.318.045,1	22,4	4.552.627,1	44,0	5.792.770,9
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	553.112.700,0	553.112.700,0	86.752.482,2	15,7	180.492.135,2	32,6	372.620.564,8
Transferências Intergovernamentais	546.570.100,0	546.570.100,0	86.752.482,2	15,9	180.492.135,2	33,0	366.077.964,8
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	6.542.600,0	6.542.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.542.600,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.967.622,0	15.967.622,0	2.808.064,8	17,6	13.074.906,4	81,9	2.892.715,6
Multas e Juros de Mora	7.322.500,0	7.322.500,0	1.653.230,4	22,6	3.531.373,7	48,2	3.791.126,3
Indenizações e Restituições	2.875.522,0	2.875.522,0	174.367,6	6,1	609.889,4	21,2	2.265.632,6
Receita da Dívida Ativa	4.472.600,0	4.472.600,0	411.047,9	9,2	675.084,6	15,1	3.797.515,4
Receitas Decorrentes Aportes Periód.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	1.297.000,0	1.297.000,0	569.418,9	43,9	8.258.558,6	636,7	-6.961.558,6
RECEITAS DE CAPITAL	39.637.000,0	39.637.000,0	577.207,6	1,5	757.207,6	1,9	38.879.792,4
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	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.637.000,0	39.637.000,0	577.207,6	1,5	757.207,6	1,9	38.879.792,4
Transferências Intergovernamentais	1.800.000,0	1.800.000,0	0,0	0,0	180.000,0	10,0	1.620.000,0
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	37.837.000,0	37.837.000,0	577.207,6	1,5	577.207,6	1,5	37.259.792,4
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	57.831.000,0	57.831.000,0	5.603.293,9	9,7	13.809.084,9	23,9	44.021.915,1
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	981.680.000,0	981.680.000,0	149.479.695,8	15,2	338.641.063,8	34,5	643.038.936,2
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))	981.680.000,0	981.680.000,0	149.479.695,8	15,2	338.641.063,8	34,5	643.038.936,2
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	981.680.000,0	981.680.000,0	149.479.695,8	15,2	338.641.063,8	34,5	643.038.936,2
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					6.803.224,7		
Superavit Financeiro					6.803.224,7		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 04/2017 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	57.831.000,0	57.831.000,0	5.603.293,9	9,7	13.809.084,9	23,9	44.021.915,1
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	53.818.000,0	53.818.000,0	5.602.918,1	10,4	13.808.683,1	25,7	40.009.316,9
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	4.013.000,0	4.013.000,0	375,8	0,0	401,8	0,0	4.012.598,2
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	57.831.000,0	57.831.000,0	5.603.293,9	9,7	13.809.084,9	23,9	44.021.915,1

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
PrefeitoJosé Carlos de Abreu
Secretário de FinançasRoberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador GeralCarla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

Continuação (3/3)

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º 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 04/2017			Até 04/2017			
			No Bimestre	(f)		No Bimestre	(h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	944.981.000,0	951.293.248,4	60.454.802,9	473.870.827,3	477.422.621,1	116.174.368,5	198.455.500,4	752.837.748,0	185.622.777,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.377.000,0	795.188.795,2	53.960.932,9	455.207.683,9	339.981.111,3	114.580.495,7	195.472.173,8	599.716.621,4	182.642.751,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	466.688.700,0	466.018.660,4	34.406.718,6	289.288.361,6	176.730.298,8	72.231.680,3	142.855.587,6	323.163.072,8	142.499.238,3
OUTRAS CORRENTES	6.129.000,0	6.129.000,0	385.733,6	3.578.564,6	2.550.435,4	1.308.852,9	2.085.205,3	4.043.794,7	2.085.205,3
DESPESAS DE CAPITAL	331.559.300,0	323.041.134,8	19.168.480,7	162.340.757,7	160.700.377,1	41.039.962,5	50.531.380,9	272.509.753,9	38.058.307,5
INVESTIMENTOS	54.792.000,0	70.292.453,2	6.493.870,0	18.662.943,4	51.629.509,8	1.593.872,8	2.983.326,6	67.309.126,6	2.980.026,6
INVERSÕES FINANCEIRAS	39.555.000,0	55.055.453,2	5.802.109,9	9.742.795,7	45.312.657,5	99.142,5	99.142,5	54.956.310,7	95.842,5
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.237.000,0	15.237.000,0	691.760,1	8.920.147,7	6.316.852,3	1.494.730,3	2.884.184,1	12.352.815,9	2.884.184,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.812.000,0	85.812.000,0	0,0	0,0	85.812.000,0	0,0	0,0	85.812.000,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	36.699.000,0	37.189.976,3	2.980.993,8	11.983.170,3	25.206.806,0	5.693.842,2	8.614.090,7	28.575.885,6	7.335.744,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	981.680.000,0	988.483.224,7	63.435.796,7	485.853.797,6	502.629.427,1	121.868.210,7	207.069.591,1	781.413.633,6	192.958.521,7
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 + SUPERAVIT (XII))	981.680.000,0	988.483.224,7	63.435.796,7	485.853.797,6	502.629.427,1	121.868.210,7	207.069.591,1	781.413.633,6	192.958.521,7
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)									

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 04/2017			Até 04/2017			
			No Bimestre	(f)		No Bimestre	(h)		
DESPESAS CORRENTES	36.699.000,0	37.189.976,3	2.980.993,8	11.983.170,3	25.206.806,0	5.693.842,2	8.614.090,7	28.575.885,6	7.335.744,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.699.000,0	37.189.976,3	2.980.993,8	11.983.170,3	25.206.806,0	5.693.842,2	8.614.090,7	28.575.885,6	7.335.744,0
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	36.699.000,0	37.189.976,3	2.980.993,8	11.983.170,3	25.206.806,0	5.693.842,2	8.614.090,7	28.575.885,6	7.335.744,0

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito
José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças
Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral
Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 2.4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	0,0	(a)	No Bimestre	Até 04/2017 (b)	%	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até 04/2017 (d)	%	(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)												
Legislativa	944.981.000,0	0,0	951.293.248,4	60.454.802,8	473.870.627,4	97,5	477.422.621,1	116.174.368,5	198.455.500,4	95,8	752.837.748,0	0,0
Ação Legislativa	34.244.000,0	0,0	34.244.000,0	4.555.820,6	11.719.386,4	2,4	22.524.613,6	4.983.433,4	9.107.396,3	4,4	25.136.603,7	0,0
Administração	34.244.000,0	0,0	34.244.000,0	4.555.820,6	11.719.386,4	2,4	22.524.613,6	4.983.433,4	9.107.396,3	4,4	25.136.603,7	0,0
Administração Geral	201.474.300,0	0,0	195.038.892,9	18.866.672,0	72.593.027,3	14,9	122.445.865,6	25.578.001,2	44.841.012,6	21,7	150.197.880,3	0,0
Tecnologia da Informação	172.845.600,0	0,0	165.611.017,6	14.793.446,5	66.078.651,5	13,6	99.532.366,1	21.807.313,8	40.131.377,3	19,4	125.479.640,3	0,0
Administração de Receitas	8.657.005,0	0,0	8.891.180,3	105.500,0	1.150.554,0	0,2	7.740.626,3	122.980,0	122.980,0	0,1	8.768.200,3	0,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.971.695,0	0,0	20.525.695,0	3.967.725,5	5.363.821,8	1,1	15.161.873,2	3.647.707,4	4.586.655,3	2,2	15.939.039,7	0,0
Segurança Pública												
Defesa Civil	175.000,0	0,0	175.000,0	4.852,9	4.852,9	0,0	170.147,1	0,0	0,0	0,0	175.000,0	0,0
Turismo	165.000,0	0,0	165.000,0	4.852,9	4.852,9	0,0	160.147,1	0,0	0,0	0,0	165.000,0	0,0
Assistência Social												
Assistência ao Idoso	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0
Assistência ao Portador de Deficiência	7.500.000,0	0,0	8.396.171,9	2.973.516,0	4.180.048,2	0,9	4.216.123,8	956.431,2	1.157.739,3	0,6	7.238.432,6	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	376.000,0	0,0	376.000,0	288.450,0	365.000,0	0,1	11.000,0	76.078,6	76.078,6	0,0	299.921,4	0,0
Assistência Comunitária	368.000,0	0,0	368.000,0	283.756,8	354.956,8	0,1	13.043,2	50.815,9	50.815,9	0,0	317.184,1	0,0
Previdência Social	1.310.000,0	0,0	1.305.500,0	625.362,0	757.118,0	0,2	548.382,0	166.339,8	168.225,6	0,1	1.137.274,4	0,0
Previdência do Regime Estatutário	5.446.000,0	0,0	6.346.671,9	1.775.947,2	2.702.973,4	0,6	3.643.698,5	663.196,9	862.619,2	0,4	5.484.052,7	0,0
Saúde	78.131.000,0	0,0	78.131.000,0	0,0	78.112.000,0	16,1	19.000,0	10.900.051,0	21.607.590,6	10,4	56.523.409,5	0,0
Administração Geral	220.821.000,0	0,0	237.973.748,4	8.453.774,2	187.189.376,3	38,5	50.784.372,1	40.519.762,1	65.897.262,6	31,8	172.076.485,8	0,0
Atenção Básica	15.000,0	0,0	15.000,0	0,0	776,4	0,0	14.223,7	776,4	776,4	0,0	14.223,7	0,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	182.147.000,0	0,0	196.720.748,4	5.924.846,4	168.340.517,6	34,6	28.380.230,8	33.630.387,2	56.482.944,6	27,3	140.237.803,8	0,0
Suporte Profilático e Terapêutico	37.901.000,0	0,0	40.480.000,0	2.481.589,1	18.584.724,1	3,8	21.895.275,9	6.858.371,3	9.383.314,4	4,5	31.096.685,6	0,0
Vigilância Sanitária	120.000,0	0,0	120.000,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0	0,0	0,0	0,0	120.000,0	0,0
Vigilância Epidemiológica	250.000,0	0,0	250.000,0	3.852,5	83.788,3	0,0	166.211,7	5.157,1	5.157,1	0,0	244.842,9	0,0
Trabalho	388.000,0	0,0	388.000,0	43.486,2	179.569,9	0,0	208.430,1	25.070,1	25.070,1	0,0	362.929,9	0,0
Empregabilidade	28.000,0	0,0	28.000,0	0,0	0,0	0,0	28.000,0	0,0	0,0	0,0	28.000,0	0,0
Fomento ao Trabalho	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0
Ensino Profissional	15.000,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0
Educação	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0
Tecnologia da Informação	168.752.000,0	0,0	174.787.945,7	20.072.099,9	58.109.532,8	12,0	116.678.412,9	19.581.786,9	39.002.130,7	18,8	135.785.815,1	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,0	0,0	45.000,0	0,0	0,0	0,0	45.000,0	0,0	0,0	0,0	45.000,0	0,0
Ensino Fundamental	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Ensino Superior	135.750.000,0	0,0	139.238.553,4	17.532.125,6	48.984.632,7	10,1	90.253.920,7	16.471.408,0	33.300.548,3	16,1	105.938.005,0	0,0
Educação Infantil	1.052.000,0	0,0	541.750,0	700,0	13.758,0	0,0	527.992,0	6.529,0	6.529,0	0,0	535.221,0	0,0
Educação de Jovens e Adultos	22.538.000,0	0,0	25.336.879,2	1.331.057,5	5.639.924,8	1,2	19.696.954,4	1.838.423,6	2.902.920,9	1,4	22.433.958,4	0,0
Educação Especial	3.860.000,0	0,0	3.860.000,0	539.610,9	1.801.654,8	0,4	2.058.345,2	580.210,1	1.232.228,4	0,6	2.627.771,6	0,0
	5.506.000,0	0,0	5.764.763,2	668.606,0	1.669.562,6	0,3	4.095.200,6	685.216,2	1.559.904,1	0,8	4.204.859,1	0,0

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

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até 04/2017 (b)		%	Até 04/2017 (d)		%
Cultura	2.726.000,0	2.726.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.726.000,0	
Difusão Cultural	2.725.000,0	2.725.000,0	0,0	0,0	2.725.000,0	0,0	0,0	2.725.000,0	
Turismo	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	
Urbanismo	66.650.200,0	73.491.155,5	4.045.353,6	39.531.771,1	33.959.384,4	8,1	10.395.443,6	63.095.711,9	
Infra-estrutura Urbana	9.725.000,0	17.171.955,5	5.407.535,7	6.407.535,7	10.764.419,8	1,3	356.882,4	16.815.073,1	
Serviços Urbanos	56.924.700,0	56.318.700,0	-1.362.182,1	33.124.235,4	23.194.464,6	6,8	10.038.561,2	46.280.138,8	
Turismo	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	
Habitação	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	
Habitação Urbana	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	30.000,0	
Saneamento	27.789.000,0	27.507.373,9	388.944,2	4.209.729,5	23.297.644,4	0,9	394.769,7	27.077.452,5	
Administração Geral	1.443.000,0	1.221.373,9	388.944,2	696.375,7	524.998,2	0,1	308.979,1	877.243,1	
Saneamento Básico Urbano	26.346.000,0	26.286.000,0	0,0	3.513.353,8	22.772.646,2	0,7	85.790,6	26.200.209,4	
Agricultura	946.000,0	946.000,0	4.375,0	4.375,0	941.625,0	0,0	0,0	946.000,0	
Fomento ao Trabalho	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	
Abastecimento	921.000,0	921.000,0	0,0	0,0	921.000,0	0,0	0,0	921.000,0	
Extensão Rural	16.000,0	16.000,0	0,0	0,0	16.000,0	0,0	0,0	16.000,0	
Defesa Agropecuária	8.000,0	8.000,0	4.375,0	4.375,0	3.625,0	0,0	0,0	8.000,0	
Comércio e Serviços	53.500,0	53.500,0	3.031,2	37.740,0	15.760,0	0,0	23.611,9	29.888,2	
Turismo	53.500,0	53.500,0	3.031,2	37.740,0	15.760,0	0,0	23.611,9	29.888,2	
Energia	9.447.000,0	9.445.000,0	0,0	4.771.206,1	4.673.793,9	1,0	1.024.002,1	8.420.997,9	
Consevação de Energia	5.300.000,0	5.300.000,0	0,0	3.710.000,0	1.590.000,0	0,8	784.370,4	4.515.629,6	
Energia Elétrica	4.147.000,0	4.145.000,0	0,0	1.061.206,1	3.083.793,9	0,2	239.631,7	3.905.368,3	
Transporte	18.800.000,0	905.460,1	0,0	900.000,0	5.460,1	0,2	0,0	905.460,1	
Transporte Rodoviário	18.800.000,0	905.460,1	0,0	900.000,0	5.460,1	0,2	0,0	905.460,1	
Desporto e Lazer	236.000,0	236.000,0	8.869,5	8.869,5	227.130,5	0,0	0,0	236.000,0	
Desporto de Rendimento	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	3.000,0	
Desporto Comunitário	233.000,0	233.000,0	8.869,5	8.869,5	224.130,5	0,0	0,0	233.000,0	
Encargos especiais	21.366.000,0	21.366.000,0	1.077.493,7	12.498.712,4	8.867.287,6	2,6	4.969.389,4	16.396.610,6	
Serviço da Dívida Interna	21.366.000,0	21.366.000,0	1.077.493,7	12.498.712,4	8.867.287,6	2,6	4.969.389,4	16.396.610,6	
Reserva de Contingência	85.812.000,0	85.812.000,0	0,0	0,0	85.812.000,0	0,0	0,0	85.812.000,0	
Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência	81.360.000,0	81.360.000,0	0,0	0,0	81.360.000,0	0,0	0,0	81.360.000,0	
Reserva de Contingência	4.452.000,0	4.452.000,0	0,0	0,0	4.452.000,0	0,0	0,0	4.452.000,0	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	36.699.000,0	37.189.976,3	2.980.993,8	11.983.170,3	25.206.806,0	2,5	8.614.090,7	28.575.885,6	
TOTAL (III) = (I + II)	981.680.000,0	988.483.224,7	63.435.796,6	485.853.797,6	502.629.427,1	100,00	207.069.591,1	781.413.633,6	

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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 0,0
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			Até 04/2017			Até 04/2017		
			No Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	36.699.000,0	37.189.976,3	2.980.993,8	11.983.170,3	25.206.806,0	5.693.842,2	8.614.090,7	28.575.885,6
Legislativa	850.000,0	850.000,0	119.046,1	245.923,5	604.076,6	119.046,1	245.923,5	604.076,6
Ação Legislativa	850.000,0	850.000,0	119.046,1	245.923,5	604.076,6	119.046,1	245.923,5	604.076,6
Administração	21.760.000,0	21.381.624,6	1.159.195,7	4.753.952,5	16.627.672,0	1.985.579,6	2.705.184,1	18.676.440,5
Administração Geral	21.760.000,0	21.381.624,6	1.159.195,7	4.753.952,5	16.627.672,0	1.985.579,6	2.705.184,1	18.676.440,5
Assistência Social	45.000,0	45.000,0	0,0	0,0	45.000,0	0,0	0,0	45.000,0
Assistência Comunitária	45.000,0	45.000,0	0,0	0,0	45.000,0	0,0	0,0	45.000,0
Saúde	3.814.000,0	3.814.000,0	33.073,2	3.607.417,5	206.582,5	1.143.417,5	2.287.334,4	1.526.665,6
Atenção Básica	3.814.000,0	3.814.000,0	33.073,2	3.607.417,5	206.582,5	1.143.417,5	2.287.334,4	1.526.665,6
Educação	10.230.000,0	11.099.351,8	1.669.678,8	3.375.876,8	7.723.474,9	2.445.799,0	3.375.648,7	7.723.703,1
Ensino Fundamental	7.750.000,0	8.619.351,8	1.472.506,8	2.929.277,7	5.690.074,1	2.104.569,3	2.929.049,5	5.690.302,2
Educação Infantil	800.000,0	800.000,0	66.807,4	171.557,9	628.442,1	139.233,6	171.557,9	628.442,1
Educação de Jovens e Adultos	430.000,0	430.000,0	57.243,5	117.790,7	312.209,4	83.782,8	117.790,7	312.209,4
Educação Especial	1.250.000,0	1.250.000,0	73.121,1	157.250,6	1.092.749,4	118.213,3	157.250,6	1.092.749,4

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	75.802.615,8	71.555.618,8	84.898.297,5	71.195.826,3	73.886.286,7	73.442.237,8	76.389.865,8	100.827.485,9	88.424.188,6	104.945.488,2	86.866.942,7	67.456.651,1	975.291.295,2	982.044.600,0
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.082.891,2	13.954.231,5	14.245.824,4	12.415.974,9	15.877.240,4	13.889.178,3	13.329.020,6	21.938.430,2	15.747.584,5	29.504.586,6	20.762.006,4	11.485.770,0	197.032.689,0	193.786.200,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.788.573,5	2.755.225,2	2.746.658,8	2.779.318,5	2.676.520,9	2.650.660,4	2.547.007,3	369.723,8	4.556.164,4	19.880.242,2	9.784.702,2	3.045.973,9	56.580.771,1	47.000.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	7.054.721,1	5.707.844,0	7.397.741,1	5.733.070,1	6.182.246,7	6.191.386,1	6.912.932,4	6.738.688,9	9.070.976,2	7.167.201,0	7.217.516,5	6.186.938,2	81.561.262,3	83.183.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	618.006,4	848.234,2	394.270,4	740.259,8	775.981,0	765.134,8	679.464,1	938.316,4	309.907,7	440.649,6	611.623,9	551.505,2	7.673.353,5	8.385.200,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.437.368,4	4.531.303,4	3.481.411,7	3.073.311,5	5.861.235,6	4.187.552,5	3.013.606,7	13.805.873,0	1.758.329,4	1.931.766,9	2.960.401,9	1.494.162,4	49.536.323,4	53.395.500,0
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	184.221,8	111.624,7	225.742,4	90.015,0	181.256,2	94.444,5	176.010,1	85.828,1	52.176,8	84.706,9	187.761,9	207.190,3	1.680.978,7	1.792.500,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.575.521,7	1.148.968,3	1.722.239,5	1.535.844,5	1.649.494,9	1.683.865,8	1.446.518,4	1.057.312,3	5.833.433,3	3.656.278,5	4.733.478,5	3.286.242,1	28.331.077,8	45.387.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	5.770.702,7	8.695.907,6	11.365.928,5	5.568.389,7	7.430.541,8	5.643.244,6	5.246.897,1	9.690.660,7	8.880.461,0	10.912.206,4	7.394.481,1	3.756.624,1	90.356.025,3	85.643.080,0
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	676.470,1	1.114.424,7	1.126.133,2	1.335.797,8	1.185.222,7	1.056.154,9	1.161.905,8	1.300.840,8	1.201.508,1	1.033.073,9	1.252.084,0	1.065.961,1	13.509.577,1	10.345.398,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.887.208,5	45.221.905,4	54.522.378,8	48.337.435,5	46.290.144,3	49.198.733,2	53.918.864,1	64.691.992,9	52.736.062,2	53.597.660,8	51.020.612,2	46.556.269,5	617.979.267,4	630.945.300,0
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	5.297.266,0	1.804.903,8	7.424.342,4	3.934.886,9	3.199.849,2	3.884.281,0	7.086.816,0	11.078.413,9	4.733.270,5	6.067.925,4	3.801.927,1	2.099.192,8	60.413.075,0	51.775.000,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	0,0	91.446,8	91.446,8	91.446,8	91.446,8	365.787,2	91.446,8	0,0	0,0	0,0	0,0	317.824,1	1.216.304,4	600.000,0
Cota-Parte do ITR	825,1	742,4	1.187,0	870,1	3.291,0	28.747,5	7.728,8	13.159,2	7.831,8	791,1	516,3	818,5	66.508,8	31.000,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	25.427.865,5	24.046.950,9	23.548.266,7	23.467.102,2	23.174.826,5	24.590.950,3	24.518.216,9	27.323.068,2	21.857.111,9	20.470.172,8	21.051.709,9	22.166.772,0	281.643.013,8	316.145.000,0
Cota-Parte do IPVA	715.569,1	689.361,5	483.335,7	403.772,9	275.285,6	249.644,6	294.494,2	286.726,7	3.625.382,6	3.344.945,7	2.393.500,2	1.373.153,2	14.135.172,0	14.605.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	296.801,6	311.302,5	633.326,6	549.854,1	602.123,2	551.036,6	699.232,4	758.849,1	2.453.978,4	408.939,6	407.381,3	433.746,3	8.106.571,7	6.007.000,0
Transferências do FUNDEB	6.295.540,0	5.288.502,6	5.063.399,1	5.478.456,4	4.855.827,6	4.938.327,2	6.228.976,3	6.238.112,5	7.395.023,3	6.026.173,1	6.622.063,9	5.602.215,9	70.012.617,9	72.745.000,0
Outras Transferências Correntes	13.853.341,2	13.008.694,9	17.277.074,5	14.411.046,1	14.087.494,4	14.589.958,8	14.991.952,7	18.983.663,3	12.663.463,7	17.278.713,1	16.425.689,4	14.804.911,7	182.386.003,8	169.037.300,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.809.821,6	1.420.181,3	1.915.793,1	2.002.403,9	1.453.642,6	1.971.241,0	1.286.479,8	2.148.249,0	4.025.169,5	6.241.672,0	1.504.280,5	1.303.784,3	27.082.718,6	15.967.622,0
DEDUÇÕES (II)	7.193.788,2	5.773.673,2	7.115.039,7	6.583.022,2	6.466.050,9	6.991.591,2	7.358.505,4	7.801.318,7	11.659.993,9	9.714.833,3	8.911.066,1	7.715.574,7	93.284.457,5	116.804.600,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	846.122,8	384.731,6	1.014.639,6	893.435,7	996.686,5	1.057.501,9	818.918,3	411.331,9	5.124.478,9	3.656.278,5	3.316.494,3	2.485.747,0	21.006.367,0	36.157.000,0
Servidor	846.122,8	384.731,6	1.014.639,6	893.435,7	996.686,5	1.057.501,9	818.918,3	411.331,9	5.124.478,9	3.656.278,5	3.316.494,3	2.485.747,0	21.006.367,0	36.157.000,0
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	2.815.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	6.347.665,4	5.388.941,6	6.100.400,1	5.689.586,5	5.469.364,4	5.934.089,3	6.539.587,1	7.389.986,8	6.535.515,0	6.058.554,8	5.594.571,8	5.229.827,7	72.278.090,5	77.832.600,0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III)	68.608.827,6	65.781.945,6	77.783.257,8	64.612.804,1	67.220.235,8	66.450.646,6	69.031.180,4	93.026.167,2	76.764.194,7	95.230.624,9	77.755.876,6	59.741.076,4	882.006.837,7	845.240.000,0

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

R\$ 882.006.838,14

RCL dos últimos 12 meses

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.178.000,0	106.178.000,0	43.441.963,1	50.458.915,6
RECEITAS CORRENTES	106.178.000,0	106.178.000,0	43.441.963,1	50.458.915,6
Receita de Contribuições do Segurados	36.157.000,0	36.157.000,0	14.582.998,7	9.561.286,0
Pessoal Civil	36.157.000,0	36.157.000,0	14.582.998,7	9.561.286,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	35.012.000,0	35.012.000,0	13.986.442,4	9.118.819,9
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.048.000,0	1.048.000,0	539.596,6	403.314,8
Contribuição de Pensionista Civil	97.000,0	97.000,0	56.959,7	39.151,3
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	65.000.000,0	65.000.000,0	28.856.077,2	40.895.315,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	65.000.000,0	65.000.000,0	28.856.077,2	40.895.315,0
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	5.021.000,0	5.021.000,0	2.887,2	2.314,6
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.815.000,0	2.815.000,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	2.206.000,0	2.206.000,0	2.887,2	2.314,6
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)	57.831.000,0	57.831.000,0	13.809.084,9	9.731.645,6
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	164.009.000,0	164.009.000,0	57.251.048,0	60.190.561,2

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			2º Bim/2017	2º Bim/2016	2º Bim/2017	2º Bim/2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	163.838.000,0	163.837.000,0	80.472.532,6	64.607.891,4	22.163.445,6	18.750.251,1
ADMINISTRAÇÃO	4.128.000,0	4.128.000,0	2.243.725,5	1.991.258,4	472.770,5	646.781,8
Despesas Correntes	3.928.000,0	3.928.000,0	2.243.054,6	1.991.258,4	472.099,6	646.781,8
Despesas de Capital	200.000,0	200.000,0	670,9	0,0	670,9	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	159.710.000,0	159.709.000,0	78.228.807,1	62.616.633,0	21.690.675,1	18.103.469,3
Pessoal Civil	78.350.000,0	78.349.000,0	78.228.807,1	62.616.633,0	21.690.675,1	18.103.469,3
Aposentadorias	63.000.000,0	63.000.000,0	63.000.000,0	50.500.000,0	17.885.688,4	14.521.297,6
Pensões	10.800.000,0	10.800.000,0	10.800.000,0	8.000.000,0	2.820.565,1	2.613.450,8
Outros Benefícios Previdenciários	4.550.000,0	4.549.000,0	4.428.807,1	4.116.633,0	984.421,6	968.720,9
Outras Despesas Previdenciárias	81.360.000,0	81.360.000,0	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	81.360.000,0	81.360.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	180.000,0	180.000,0	180.000,0	0,0	39.266,2	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	164.018.000,0	164.017.000,0	80.652.532,6	64.607.891,4	22.202.711,8	18.750.251,1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	-9.000,0	-8.000,0	--	--	35.048.336,2	41.440.310,1

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	4.737.148,8	4.521.733,2	4.737.148,8	7.351.544,5
Plano Financeiro	0,0	4.737.148,8	4.521.733,2	4.737.148,8	7.351.544,5
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	4.737.148,8	4.521.733,2	4.737.148,8	7.351.544,5
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Abr/2017	Dez/2016
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	183.927.039,6	315.449,3
Investimentos	337.104.551,9	481.978.373,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	521.001.594,6	482.293.822,3

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	57.831.000,0	57.831.000,0	13.809.084,9	9.731.645,6		
Receita de Contribuições	53.818.000,0	53.818.000,0	13.808.683,1	9.728.959,7		
Patronal	38.818.000,0	38.818.000,0	10.378.820,5	5.504.237,9		
Pessoal Civil	38.818.000,0	38.818.000,0	10.378.820,5	5.504.237,9		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	38.818.000,0	38.818.000,0	10.378.820,5	5.504.237,9		
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	15.000.000,0	15.000.000,0	3.429.862,6	4.224.721,8		
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	4.013.000,0	4.013.000,0	401,8	2.685,9		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	57.831.000,0	57.831.000,0	13.809.084,9	9.731.645,6		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016	Até 2º Bim/2017	Até 2º Bim/2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	180.000,0	180.000,0	180.000,0	0,0	39.266,2	0,0
Despesas Correntes	180.000,0	180.000,0	180.000,0	0,0	39.266,2	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	180.000,0	180.000,0	180.000,0	0,0	39.266,2	0,0

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 28/Fev/2017 (b)	Em 30/Abr/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	110.174.111,8	110.174.111,8	109.199.982,1
DEDUÇÕES (II)	0,0	64.996.825,2	77.999.589,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.540.407,0	140.910.912,9	142.043.335,2
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	89.729.734,9	75.914.087,7	64.043.746,2
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	110.174.111,8	45.177.286,6	31.200.393,1
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	58.901.376,0	58.901.376,0	58.901.376,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	51.272.735,8	-13.724.089,4	-27.700.982,9

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2017 até Abr/2017 (c - a)
VALOR	-13.976.893,5	-78.973.718,7

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-32.593.936,4

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2016	Em 28/Fev/2017	Em 30/Abr/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,0	0,0	778.607.048,4
Passivo Atuarial	0,0	0,0	778.607.048,4
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	482.293.822,3	507.965.274,5	521.031.591,5
Ativo Disponível	315.449,3	2.000,0	521.031.591,5
Investimentos do RPPS	481.978.373,0	507.963.274,5	0,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-482.293.822,3	-507.965.274,5	257.575.456,9
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-482.293.822,3	-507.965.274,5	257.575.456,9

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

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

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	876.561.920,0	307.034.511,7	313.501.027,6
Receitas Tributárias	193.756.200,0	77.499.897,5	83.088.905,2
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	47.000.000,0	37.267.082,6	34.642.936,2
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	83.183.000,0	29.642.631,8	27.727.674,9
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	8.385.200,0	1.913.686,3	2.795.103,8
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	53.395.500,0	8.144.660,6	17.569.019,2
Outras Receitas Tributárias	1.792.500,0	531.836,2	354.171,1
Receita de Contribuição	99.205.000,0	31.320.115,5	21.602.075,7
Receita Previdenciária	89.975.000,0	28.391.681,8	19.290.245,7
Outras Receitas de Contribuições	9.230.000,0	2.928.433,7	2.311.830,0
Receita Patrimonial Líquida	162.000,0	94.428,2	38.659,4
Receita Patrimonial	65.643.080,0	30.943.772,7	41.840.018,0
(-)Aplicações Financeiras	65.481.080,0	30.849.344,5	41.801.358,6
Transferências Correntes¹	553.112.700,0	180.492.135,2	190.933.957,6
Cota Parte FPM (80%)	41.420.000,0	13.361.852,8	13.806.674,0
Cota Parte ICMS (80%)	252.916.000,0	68.436.613,2	86.765.726,8
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	480.000,0	314.626,7	0,0
Convênios	6.542.600,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	251.754.100,0	98.379.042,5	90.361.556,8
Demais Receitas Correntes	30.326.020,0	17.627.935,3	17.837.429,7
Dívida Ativa	4.472.600,0	675.084,6	2.060.158,0
Diversas Receitas Correntes	25.853.420,0	16.952.850,7	15.777.271,7
RECEITAS DE CAPITAL (II)	39.637.000,0	757.207,6	683.612,4
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,1
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	0,0	0,0	0,0
Transferências de Capital	39.637.000,0	757.207,6	683.612,3
Convênios	37.837.000,0	577.207,6	683.612,3
Outras Transferências de Capital	1.800.000,0	180.000,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	39.637.000,0	757.207,6	683.612,3
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	916.198.920,0	307.791.719,3	314.184.639,9

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	832.378.771,5	467.190.854,2	732.674.779,6	204.086.264,5	233.757.312,8
Pessoal e Encargos Sociais	503.208.636,7	301.271.531,9	472.765.022,5	151.469.678,3	164.252.347,3
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.129.000,0	3.578.564,6	3.460.000,0	2.085.205,3	1.518.764,7
Outras Despesas Correntes	323.041.134,8	162.340.757,7	256.449.757,0	50.531.380,9	67.986.200,9
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	826.249.771,5	463.612.289,6	729.214.779,6	202.001.059,2	232.238.548,1
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	70.292.453,2	18.662.943,4	27.389.663,1	2.983.326,6	6.741.042,0
Investimentos	55.055.453,2	9.742.795,7	13.204.663,1	99.142,5	1.491.220,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	15.237.000,0	8.920.147,7	14.185.000,0	2.884.184,1	5.249.822,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	55.055.453,2	9.742.795,7	13.204.663,1	99.142,5	1.491.220,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	85.812.000,0	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)	967.117.224,7	473.355.085,3	742.419.442,7	202.100.201,7	233.729.768,1
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-50.918.304,7	-165.563.366,0	-428.234.802,8	105.691.517,6	80.454.871,8
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.803.224,7	4.667.852,4		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	103.934.920,0

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

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

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

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

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

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 ANGRA DOS REIS	776.187,7	23.470.411,9	24.784,9	15.574.457,3	8.647.357,4	4.784.837,3	50.125.943,7	7.572.691,4	6.829.259,6	40.508.830,0
FUNDO MUN SAÚDE ANGRA DOS REIS	2.467.955,3	12.001.228,3	0,0	3.675.968,6	10.793.215,0	2.929.899,2	26.655.760,9	4.388.361,1	4.080.273,6	21.117.025,4
FUNDO MUN DIR CRI ADOLES ANGRA DOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,6	0,0	0,0	94,6
SERV AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO ANGRA/	0,3	487.342,2	6,4	398.257,4	89.078,7	0,0	157.255,8	18.160,0	139.095,7	0,1
FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL ANGRA DOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ANGRA DOS R	656.673,9	499.545,3	46.425,0	380.704,2	729.090,0	0,0	640.536,6	392.471,6	66.427,4	181.637,6
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REI	3.225.689,0	576.959,4	0,0	392.819,9	3.409.828,5	19.564,3	1.940.342,3	0,0	0,0	1.959.906,6
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS R	0,0	1.148,2	0,0	1.148,2	0,0	0,0	341.409,6	303.355,1	29.637,5	8.417,0
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ANGRA DOS REI	907.497,9	314.513,9	0,0	0,0	1.222.011,8	51.460,0	269.540,9	0,0	0,0	321.000,9
INST PREV SOC MUN ANGRA DOS REIS	0,0	1.407,4	0,0	1.407,4	0,0	0,0	236.981,9	227.040,6	9.822,1	119,2
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE DE ANGRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	816,4	0,0	616,1	200,3
SECRETARIA ESP DEFESA CIVIL ANGRA RE	327.750,1	7.330.948,4	0,0	125.517,5	7.533.181,0	0,0	2.160.458,5	758,9	11.797,0	2.147.902,6
LEGISLATIVO										
CAMARA ANGRA DOS REIS	0,0	1.855,0	0,0	1.855,0	0,0	329.055,7	1.251.739,3	190,0	683.737,8	896.867,2
TOTAL (I)	8.361.754,2	44.685.360,0	71.216,3	20.552.135,5	32.423.762,4	8.114.816,5	83.780.880,5	12.903.028,7	11.850.666,8	67.142.001,5
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA ANGRA DOS REIS	9.798.263,4	19.921.071,9	0,3	4.976.473,0	24.742.862,0	7.403,3	1.481.569,5	0,0	0,0	1.488.972,8
FUNDO MUN SAÚDE ANGRA DOS REIS	1.284.419,3	5.445.921,7	0,0	0,0	6.730.341,0	869.735,9	19.078,3	0,0	0,0	888.814,2
SERV AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO ANGRA/	0,0	232.944,6	0,0	86.163,7	146.780,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO										
CAMARA ANGRA DOS REIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (II)	11.082.682,7	25.599.938,2	0,3	5.062.636,7	31.619.983,9	877.139,2	1.500.647,8	0,0	0,0	2.377.787,0
TOTAL (I + II)	19.444.436,9	70.285.298,2	71.216,6	25.614.772,2	64.043.746,3	8.991.955,7	85.281.528,3	12.903.028,7	11.850.666,8	69.519.788,5

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	199.704.700,0	199.704.700,0	81.068.697,5	40,59
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	53.250.000,0	53.250.000,0	39.056.674,0	73,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	47.000.000,0	47.000.000,0	37.267.082,6	79,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	600.000,0	600.000,0	550.740,7	91,79
Dívida Ativa do IPTU	3.900.000,0	3.900.000,0	533.974,1	13,69
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.750.000,0	1.750.000,0	704.876,6	40,28
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.445.200,0	8.445.200,0	1.941.723,9	22,99
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.385.200,0	8.385.200,0	1.913.686,3	22,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	60.000,0	60.000,0	20.886,6	34,81
Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	4.273,4	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	2.877,6	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	84.614.000,0	84.614.000,0	31.925.639,0	37,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	83.183.000,0	83.183.000,0	29.642.631,8	35,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	770.000,0	770.000,0	2.059.553,6	267,47
Dívida Ativa do ISS	429.000,0	429.000,0	122.864,5	28,64
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	232.000,0	232.000,0	100.589,1	43,36
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	53.395.500,0	53.395.500,0	8.144.660,6	15,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	53.395.500,0	53.395.500,0	8.144.660,6	15,25
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	389.163.000,0	389.163.000,0	117.092.350,7	30,09
2.1-Cota-Parte FPM	51.775.000,0	51.775.000,0	16.702.315,8	32,26
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	51.775.000,0	51.775.000,0	16.702.315,8	32,26
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	316.145.000,0	316.145.000,0	85.545.766,6	27,06
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	600.000,0	600.000,0	393.283,3	65,55
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	6.007.000,0	6.007.000,0	3.704.045,6	61,66
2.5-Cota-Parte ITR	31.000,0	31.000,0	9.957,7	32,12
2.6-Cota-Parte IPVA	14.605.000,0	14.605.000,0	10.736.981,7	73,52
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	588.867.700,0	588.867.700,0	198.161.048,2	33,65

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	14.071,6	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	18.228.000,0	18.228.000,0	4.844.959,6	26,58
5.1-Transferências do Salário-Educação	15.570.000,0	15.570.000,0	4.363.308,5	28,02
5.2-Transferências Diretas - PDDE	8.000,0	8.000,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	70.000,0	70.000,0	16.024,1	22,89
5.5-Transferências Diretas - FNDE	2.580.000,0	2.580.000,0	406.930,0	15,77
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	58.697,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,0	750.000,0	6.080,2	0,81
6.1- Transferências de Convênios	750.000,0	750.000,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	6.080,2	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	18.978.000,0	18.978.000,0	4.865.111,4	25,64

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	77.832.600,0	77.832.600,0	23.418.469,4	30,09
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.355.000,0	10.355.000,0	3.340.463,0	32,26
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	63.229.000,0	63.229.000,0	17.109.153,4	27,06
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	120.000,0	120.000,0	78.656,6	65,55
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.201.400,0	1.201.400,0	740.809,1	61,66
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	6.200,0	6.200,0	1.991,5	32,12
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.921.000,0	2.921.000,0	2.147.395,8	73,52
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	72.745.000,0	72.745.000,0	25.929.361,1	35,64
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	72.745.000,0	72.745.000,0	25.645.476,2	35,25
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	0,0	0,0	283.884,9	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-5.087.600,0	-5.087.600,0	2.227.006,8	-43,77

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (e)	% (f)=(e/d)	Até 2º Bim/2017 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	64.135.000,0	69.478.488,5	25.610.736,4	36,86	25.315.676,4	36,44
13.1-Com Educação Infantil	6.205.000,0	6.205.000,0	1.436.704,2	23,15	1.384.356,9	22,31
13.2-Com Ensino Fundamental	57.930.000,0	63.273.488,5	24.174.032,2	38,21	23.931.319,5	37,82
14-OUTRAS DESPESAS	8.610.000,0	8.610.000,0	5.253.848,3	61,02	5.102.053,4	59,26
14.1-Com Educação Infantil	1.380.000,0	1.380.000,0	532.423,8	38,58	524.659,5	38,02
14.2-Com Ensino Fundamental	7.230.000,0	7.230.000,0	4.721.424,5	65,30	4.577.393,9	63,31
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	72.745.000,0	78.088.488,5	30.864.584,7	39,53	30.417.729,8	38,95

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						5.343.488,50
17.1-FUNDEB 60%						5.343.488,50
17.2-FUNDEB 40%						0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)						5.343.488,50
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						25.074.241,30
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100						77,03
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100						19,68
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))						3,30

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						1.830.189,30
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017						0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	%	%
			Até 2º Bim/2017 (b)	(c=b/a)			
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	147.216.925,0	147.216.925,0	49.540.262,1		33,65		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	%	DESPESAS LIQUIDADAS	%	%
			Até o Bimestre (e)	=(e/d)x100	Até o Bimestre (f)	=(f/d)x100	=(f/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	18.949.000,0	20.956.238,3	4.913.510,2	23,45	2.969.857,7	14,17	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.585.000,0	7.585.000,0	1.969.128,0	25,96	1.909.016,4	25,17	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.364.000,0	13.371.238,3	2.944.382,2	22,02	1.060.841,3	7,93	
24-ENSINO FUNDAMENTAL	134.452.000,0	139.124.324,9	46.279.695,3	33,26	37.981.943,2	27,30	
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	65.160.000,0	70.503.488,5	28.895.456,7	40,98	28.508.713,4	40,44	
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	69.292.000,0	68.620.836,4	17.384.238,6	25,33	9.473.229,8	13,81	
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	
26-ENSINO SUPERIOR	1.052.000,0	541.750,0	13.758,0	2,54	6.529,0	1,21	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	
28-OUTRAS	1.000,0	1.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00	
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	154.454.000,0	160.623.313,2	51.206.963,5	31,88	40.958.329,9	25,50	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR							
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.227.006,80		
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00		
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					283.884,90		
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					5.343.488,50		
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00		
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00		
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					6.810.429,80		
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)					14.664.810,00		
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37					26.286.990,90		
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))X100%					13,27		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			No Bimestre (e)	% (f)=(e/c)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.570.000,0	15.570.000,0	8.731.252,1	56,08	1.361.015,3	8,74	
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.758.000,0	9.493.984,3	1.484.194,1	15,63	58.434,2	0,62	
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40+41+42+43)	24.328.000,0	25.063.984,3	10.215.446,2	40,76	1.419.449,5	5,66	
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	178.782.000,0	185.687.297,5	61.422.409,7	33,08	42.377.779,4	22,82	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2017 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	18.972.532,80	6.810.429,80
46.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	16.311.976,30	6.125.138,10
46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.660.556,50	685.291,70
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		9.026.025,60
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		25.645.476,20
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		29.800.260,70
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		29.800.260,70
49.2-RESTOS A PAGAR		0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		283.884,90
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		5.155.126,00

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 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	10.540.600,10
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	9.473.229,80
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	1.060.841,30
Outras Despesas com Ensino	6.529,00
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	23.418.469,40
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)	33.952.540,50

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	17,13
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	97,63

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 30/05/2017 10:02h

Anexo 8 do RREO

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	199.704.700,0	199.704.700,0	81.068.697,5	40,59
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	47.000.000,0	47.000.000,0	37.267.082,6	79,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.385.200,0	8.385.200,0	1.913.686,3	22,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	83.183.000,0	83.183.000,0	29.642.631,8	35,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	53.395.500,0	53.395.500,0	8.144.660,6	15,25
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.430.000,0	1.430.000,0	2.631.180,9	184,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.329.000,0	4.329.000,0	661.112,0	15,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.982.000,0	1.982.000,0	808.343,3	40,78
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	389.163.000,0	389.163.000,0	117.092.350,7	30,09
Cota-Parte FPM	51.775.000,0	51.775.000,0	16.702.315,8	32,26
Cota-Parte ITR	31.000,0	31.000,0	9.957,7	32,12
Cota-Parte IPVA	14.605.000,0	14.605.000,0	10.736.981,7	73,52
Cota-Parte ICMS	316.145.000,0	316.145.000,0	85.545.766,6	27,06
Cota-Parte IPI-Exportação	6.007.000,0	6.007.000,0	3.704.045,6	61,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
CONSTITUCIONAIS	600.000,0	600.000,0	393.283,3	65,55
Desoneração ICMS (LC 87/96)	600.000,0	600.000,0	393.283,3	65,55
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	588.867.700,0	588.867.700,0	198.161.048,2	33,65

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bim/2017 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	81.708.000,0	81.708.000,0	28.542.279,3	34,93
Provenientes da União	81.653.000,0	81.653.000,0	28.541.922,4	34,96
Provenientes dos Estados	55.000,0	55.000,0	356,9	0,65
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	949,2	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	81.708.000,0	81.708.000,0	28.543.228,5	34,93

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (f)	% (f/e)	Até 2º Bim/2017 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	221.533.000,0	237.334.291,4	190.465.292,4	80,25	68.181.297,0	28,73
Pessoal e Encargos Sociais	135.924.000,0	135.401.246,5	127.163.099,5	93,92	47.786.880,0	35,29
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	85.609.000,0	101.933.044,9	63.302.192,9	62,10	20.394.417,0	20,01
DESPESAS DE CAPITAL	3.102.000,0	4.453.457,0	331.501,4	7,44	3.300,0	0,07
Investimentos	3.102.000,0	4.453.457,0	331.501,4	7,44	3.300,0	0,07
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)	224.635.000,0	241.787.748,4	190.796.793,8	78,91	68.184.597,0	28,20

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (h)	% (h/IVf)	Até 2º Bim/2017 (i)	% (i/Vg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	83.448.000,0	83.438.000,0	47.837.339,9	25,07	13.819.279,2	20,27
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	83.448.000,0	83.438.000,0	47.837.339,9	25,07	13.819.279,2	20,27
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	83.448.000,0	83.438.000,0	47.837.339,9	25,07	13.819.279,2	20,27
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	141.187.000,0	158.349.748,4	142.959.453,9	74,93	54.365.317,8	79,73

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)	27,43 %
---	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶	24.641.160,6
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (Somatório)					
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2012 (Somatório)			
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (Somatório)			
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 2º Bim/2017 (l)	% (l / total l)	Até 2º Bim/2017 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	185.961.000,0	200.534.748,4	171.947.935,0	90,12	58.770.279,1	86,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.901.000,0	40.480.000,0	18.584.724,1	9,74	9.383.314,4	13,76
Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,0	120.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Sanitária	250.000,0	250.000,0	83.788,3	0,04	5.157,1	0,01
Vigilância Epidemiológica	388.000,0	388.000,0	179.569,9	0,09	25.070,1	0,04
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	15.000,0	15.000,0	776,4	0,00	776,4	0,00
TOTAL	224.635.000,0	241.787.748,4	190.796.793,7	100,00	68.184.597,1	100,00

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

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)

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017										SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE					ATÉ O BIMESTRE (b)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL DE ATIVOS	0,0											0,0
Direitos Futuros	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)	0,0											0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0											0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0											0,0
Provisões de PPP	0,0											0,0
GARANTIAS DE PPP (II)	0,0											0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0											0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0											0,0
Contraprestações Futuras	0,0											0,0
Riscos Não Provisionados	0,0											0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0											0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0											0,0
Serviços Futuros	0,0											0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0											0,0
DESPESAS DE PPP												
Do Ente Federado												
Das Estatais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS	0,0											0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	908.524.520,2	938.809.089,5	970.103.158,4	1.002.440.377,3	1.035.855.518,4	1.070.384.513,0	1.105.084.490,0	1.142.933.815,9	1.181.032.136,4	1.220.400.415,5	1.261.080.984,8	
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

FONTE :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 30/05/2017 10:03h

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
PrefeitoJosé Carlos de Abreu
Secretário de FinançasRoberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador GeralCarla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 09/4864/O-4

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		0,0	981.680.000,0		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	981.680.000,0		
Receitas Realizadas		149.479.695,8	338.641.063,8		
Deficit Orçamentário		0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0	6.803.224,7		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		0,0	981.680.000,0		
Dotação Atualizada		0,0	988.483.224,7		
Despesas Empenhadas		63.435.796,7	485.853.797,6		
Despesas Liquidadas		121.868.210,7	207.069.591,1		
Superavit Orçamentário		0,0	131.571.472,7		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		63.435.796,6	485.853.797,6		
Despesas Liquidadas		121.868.210,7	207.069.591,1		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		882.006.837,7			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		21.227.214,3	57.251.048,0		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		11.261.428,6	22.202.711,8		
Resultado Previdenciário (III-IV)		9.965.785,7	35.048.336,2		
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		-32.593.936,4	-78.973.718,7	242,3%	
Resultado Primário		103.934.920,0	105.691.517,6	101,7%	
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		89.727.880,1	71.216,6	25.612.917,2	64.043.746,3
Poder Legislativo		1.855,0	0,0	1.855,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		84.029.789,0	12.902.838,7	11.166.929,0	68.622.921,3
Poder Legislativo		1.251.739,3	190,0	683.737,8	896.867,2
TOTAL		175.011.263,4	12.974.245,3	37.465.439,0	133.563.534,8
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		26.286.990,9	%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até o bimestre	
			25%	13,3%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		25.074.241,3	60%	77,0%	
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		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		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		142.959.453,9	%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
			15,0%	27,4%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

FONTE :
 Nota :

RESOLUÇÃO CGM Nº 026/2017

DIVULGA O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2017.

A CONTROLADORA-GERAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso da atribuição legal que lhe confere o artigo 2º, incisos VI e XXVII, da Lei nº 2.765, de 15 de junho de 2011, bem como o que estabelecem os artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

RESOLVE:**Art. 1º.** Divulgar o Relatório de Gestão Fiscal do Município de Angra dos Reis, referente ao 1º Quadrimestre de 2017, composto dos Anexos 1, 2, 3, 4 e 6 parte integrante da presente Resolução.**Art. 2º.** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.ANGRA DOS REIS, EM 30 DE MAIO DE 2017.
Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador-Geral do Município
Mat. 70101790MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Mai/2016 até Abr/2017		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	507.367.827,2	13.123.627,5	520.491.454,7
Pessoal Ativo	439.833.422,3	13.086.597,2	452.920.019,5
Pessoal Inativo e Pensionista	67.534.405,0	37.030,3	67.571.435,2
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	56.042.875,7	1.820.348,4	57.863.224,0
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	50.716.898,7	37.030,3	50.753.928,9
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.889.179,4	749.669,9	5.638.849,3
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	436.797,6	1.033.648,2	1.470.445,8
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	451.324.951,6	11.303.279,1	462.628.230,7
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			882.006.838,1
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			52,45 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%>			476.283.692,6
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>			452.469.508,0
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>			428.655.323,3

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
PrefeitoJosé Carlos de Abreu
Secretário de FinançasRoberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador GeralCarla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	110.174.111,8	109.199.982,1	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	79.439.034,9	78.464.905,2	0,0	0,0
Interna	79.439.034,9	78.464.905,2	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	30.735.076,9	30.735.076,9	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	0,0	77.999.589,0	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.540.407,0	142.043.335,2	0,0	0,0
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	89.729.734,9	64.043.746,2	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	110.174.111,8	31.200.393,1	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	908.524.520,2	882.006.838,1	0,0	0,0
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	12,13 %	12,38 %	0,00 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	12,13 %	3,54 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	79.439.034,9	78.464.905,2	0,0	0,0
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	28.166.299,1	28.166.299,1	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	28.166.299,1	28.166.299,1	0,0	0,0
Previdenciárias	24.935.500,0	24.935.500,0	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	3.230.799,1	3.230.799,1	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	51.272.735,8	50.298.606,1	0,0	0,0
Interna	51.272.735,8	50.298.606,1	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	17.189.327,9	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.863.361,1	97.346.528,3	0,0	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,0	778.607.048,4	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	778.607.048,4	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)'	482.293.822,3	521.031.591,5	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	315.449,3	183.927.039,6	0,0	0,0
Investimento do RPPS	481.978.373,0	337.104.551,9	0,0	0,0
(-)Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	-482.293.822,3	257.575.456,9	0,0	0,0

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

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

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

R\$1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	908.524.520,2	882.006.838,1	0,0	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Nota :

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

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

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

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

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 1º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,0	0,0
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Abertura de Crédito	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratuais	0,0	0,0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	882.006.838,14	--
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	141.121.094,10	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	61.740.478,67	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Nota :

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

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

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	882.006.838,1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	462.628.230,7	52,45 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	476.283.692,6	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	452.469.508,0	51,30 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	31.200.393,1	3,54 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.058.408.205,8	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	141.121.094,1	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	61.740.478,7	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Nota :

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

José Carlos de Abreu
Secretário de Finanças

Roberto Peixoto Medeiros da Silva
Controlador Geral

Carla dos Santos
Superintendente de Contadoria Geral
CRC - RJ 094864/O-4

PARTE II
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
PUBLICAÇÃO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2017

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Mai/2016 até Abr/2017		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.756.854,2	732.581,1	29.489.435,3
Pessoal Ativo	28.756.854,2	732.581,1	29.489.435,3
Pessoal Inativo e Pensionista	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.686.684,8	102.948,6	1.789.633,4
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.686.684,8	102.948,6	1.789.633,4
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	27.070.169,4	629.632,4	27.699.801,9
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			882.006.838,1
% do TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			3,14 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <6,00%>			52.920.410,3
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,70%>			50.274.389,8
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <5,4%>			47.628.369,3

Fonte :

José Augusto de Araújo Vieira
Presidente

Francisco Canindé da Costa Raimundo
1º Vice-Presidente

Cristiane Brasil da Silva
2º Vice-Presidente
Marco Antônio Braga da Silva Pinheiro
1º Secretário

Gedai de Oliveira Sousa
2º Secretário
Leandro de Melo Souza
Secretário de Controladoria
Mat. 6540
Jorge Irineu da Costa
Secretário de Finanças
Mat. 5802 CRC/RJ nº 058830/0