

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

**Balço Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	453.743.640,00	454.803.640,00	435.488.250,96	-19.315.389,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	102.526.500,00	102.526.500,00	98.087.053,63	-4.439.446,37
Impostos	96.189.100,00	96.189.100,00	91.942.702,67	-4.246.397,33
Taxas	6.336.400,00	6.336.400,00	6.144.350,96	-192.049,04
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.776.560,00	40.776.560,00	34.138.110,91	-6.638.449,09
Contribuições Sociais	35.776.560,00	35.776.560,00	29.259.119,80	-6.517.440,20
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	5.000.000,00	5.000.000,00	4.878.991,11	-121.008,89
RECEITA PATRIMONIAL	869.400,00	869.400,00	1.667.580,24	798.180,24
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	170.399,93	140.399,93
Receitas de Valores Mobiliários	839.400,00	839.400,00	1.497.180,31	657.780,31
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200,00	200,00	17,40	-182,60
Receita Bruta de Serviços	200,00	200,00	17,40	-182,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.195.500,00	292.255.500,00	283.642.504,49	-8.612.995,51
Transferências Intergovernamentais	289.373.500,00	290.433.500,00	283.591.489,65	-6.842.010,35
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	100,00	100,00	0,00	-100,00
Transferências de Convênios	1.811.900,00	1.811.900,00	51.014,84	-1.760.885,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.375.480,00	18.375.480,00	17.952.984,29	-422.495,71
Multas e Juros de Mora	3.592.500,00	3.592.500,00	3.300.051,88	-292.448,12
Indenizações e Restituições	654.000,00	654.000,00	145.515,15	-508.484,85
Receita da Dívida Ativa	11.600.100,00	11.600.100,00	6.564.505,46	-5.035.594,54
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.528.880,00	2.528.880,00	7.942.911,80	5.414.031,80
RECEITAS DE CAPITAL	1.994.100,00	1.994.100,00	0,00	-1.994.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.994.100,00	1.994.100,00	0,00	-1.994.100,00
Transferências Intergovernamentais	175.000,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.819.100,00	1.819.100,00	0,00	-1.819.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>455.737.740,00</b>	<b>456.797.740,00</b>	<b>435.488.250,96</b>	<b>-21.309.489,04</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**

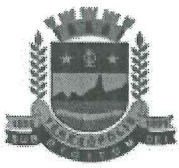
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

**Balço Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>455.737.740,00</b>	<b>456.797.740,00</b>	<b>435.488.250,96</b>	<b>-21.309.489,04</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.047.847,12</b>	<b>7.620.838,75</b>	<b>-2.427.008,37</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>455.737.740,00</b>	<b>466.845.587,12</b>	<b>443.109.089,71</b>	<b>-23.736.497,41</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>6.536.041,45</b>	<b>6.536.041,45</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	6.536.041,45	6.536.041,45	-
Abertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>438.762.222,36</b>	<b>456.876.919,31</b>	<b>439.698.361,04</b>	<b>402.177.950,58</b>	<b>398.678.073,96</b>	<b>17.178.558,27</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>255.169.292,36</b>	<b>275.975.659,10</b>	<b>267.366.717,78</b>	<b>249.922.224,63</b>	<b>248.488.807,57</b>	<b>8.608.941,32</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>501.100,00</b>	<b>517.100,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>453.609,68</b>	<b>453.559,68</b>	<b>100,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>183.091.830,00</b>	<b>180.384.160,21</b>	<b>171.814.643,26</b>	<b>151.802.116,27</b>	<b>149.735.706,71</b>	<b>8.569.516,95</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.480.517,64</b>	<b>9.968.667,81</b>	<b>3.429.312,76</b>	<b>2.125.671,11</b>	<b>2.119.285,88</b>	<b>6.539.355,05</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.268.617,64</b>	<b>8.857.267,81</b>	<b>2.318.312,76</b>	<b>1.021.805,96</b>	<b>1.020.420,06</b>	<b>6.538.955,05</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>100.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>4.111.100,00</b>	<b>1.111.100,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.103.865,15</b>	<b>1.098.865,82</b>	<b>100,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>455.737.740,00</b>	<b>466.845.587,12</b>	<b>443.127.673,80</b>	<b>404.303.621,69</b>	<b>400.797.359,84</b>	<b>23.717.913,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>455.737.740,00</b>	<b>466.845.587,12</b>	<b>443.127.673,80</b>	<b>404.303.621,69</b>	<b>400.797.359,84</b>	<b>23.717.913,32</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>455.737.740,00</b>	<b>466.845.587,12</b>	<b>443.127.673,80</b>	<b>404.303.621,69</b>	<b>400.797.359,84</b>	<b>23.717.913,32</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

**Balanco Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPEAS CORRENTES	33.117.985,33	33.510.952,79	26.313.858,86	26.177.198,58	120.254,22	40.331.485,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.906,04	16.842.000,71	11.689.710,20	11.687.537,48	13.011,70	5.219.357,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	33.040.079,29	16.668.952,08	14.624.148,66	14.489.661,10	107.242,52	35.112.127,75
DESPEAS DE CAPITAL	941.258,40	858.712,34	766.367,98	766.367,98	25.466,86	1.008.135,90
INVESTIMENTOS	941.258,40	858.712,34	766.367,98	766.367,98	25.466,86	1.008.135,90
VERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.059.243,73</b>	<b>34.369.665,13</b>	<b>27.080.226,84</b>	<b>26.943.566,56</b>	<b>145.721,08</b>	<b>41.339.621,22</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPEAS CORRENTES	15.954.208,58	636.923,44	672.290,57	291.679,67	15.627.161,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.593,04	4.611,65	357,97	0,00	704.846,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	15.253.615,54	632.311,79	671.932,60	291.679,67	14.922.315,06
DESPEAS DE CAPITAL	1.062.445,59	0,00	0,00	0,00	1.062.445,59
INVESTIMENTOS	1.062.445,59	0,00	0,00	0,00	1.062.445,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.016.654,17</b>	<b>636.923,44</b>	<b>672.290,57</b>	<b>291.679,67</b>	<b>16.689.607,37</b>

*Luzia de Oliveira e Silva*  
 Luzia de Oliveira e Silva  
 Diretora do Departamento de Contabilidade  
 Mat.: PMT nº 1-02801-5  
 CRC-RJ nº 068.632/O-9

André Luiz de Oliveira Soares  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Mat.: 4.16295-1

*Pedro Gil Ferreira de Paula*  
 Pedro Gil Ferreira de Paula  
 Prefeito (Interino)  
 Matr. 4.16840-3