

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2015 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	448.022,6	448.022,6	91.975,0	20,5	91.975,0	20,5	356.047,6
RECEITAS CORRENTES	446.260,0	446.260,0	91.975,0	20,6	91.975,0	20,6	354.285,0
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	102.382,6	102.382,6	33.788,5	33,0	33.788,5	33,0	68.594,1
Impostos	81.724,6	81.724,6	31.872,8	39,0	31.872,8	39,0	49.851,8
Taxas	20.638,0	20.638,0	1.900,5	9,2	1.900,5	9,2	18.737,5
Contribuição de Melhoria	20,0	20,0	15,2	76,0	15,2	76,0	4,8
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.298,3	21.298,3	2.751,6	12,9	2.751,6	12,9	18.546,7
Contribuições Sociais	11.162,0	11.162,0	2.054,2	18,4	2.054,2	18,4	9.107,8
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (EC)	10.136,3	10.136,3	697,4	6,9	697,4	6,9	9.438,9
RECEITA PATRIMONIAL	7.065,7	7.065,7	269,0	3,8	269,0	3,8	6.796,7
Receitas Imobiliárias	80,0	80,0	2,6	3,3	2,6	3,3	77,4
Receitas de Valores Imobiliários	6.985,7	6.985,7	266,4	3,8	266,4	3,8	6.719,3
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.146,1	288.146,1	53.109,8	18,4	53.109,8	18,4	235.036,3
Transferências Intergovernamentais	267.322,1	267.322,1	53.109,8	18,5	53.109,8	18,5	234.212,3
Transferências de Instituições Privadas	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Transferências de Convênios	808,9	808,9	0,0	0,0	0,0	0,0	808,9
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.327,3	27.327,3	2.056,1	7,5	2.056,1	7,5	25.271,2
Multas e Juros de Mora	4.458,3	4.458,3	178,5	4,0	178,5	4,0	4.279,8
Indenizações e Restituições	1.478,9	1.478,9	578,6	39,1	578,6	39,1	900,3
Receita da Dívida Ativa	9.754,8	9.754,8	1.203,3	12,3	1.203,3	12,3	8.551,5
Receitas Decorrentes de Aportes Periód.p/Amortiz Déf. Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	11.635,3	11.635,3	95,7	0,8	95,7	0,8	11.539,6
RECEITAS DE CAPITAL	1.762,6	1.762,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.762,6
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	1.762,6	1.762,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.762,6
Transferências Intergovernamentais	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
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	1.587,6	1.587,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.587,6
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.532,4	15.532,4	7.321,6	47,1	7.321,6	47,1	8.210,8
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	463.555,0	463.555,0	99.296,6	21,4	99.296,6	21,4	364.258,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	463.555,0	463.555,0	99.296,6	21,4	99.296,6	21,4	364.258,4
DEFICIT					8.618,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	463.555,0	463.555,0	99.296,6	21,4	107.914,6	23,3	355.640,4
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

Continua (1/3)

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

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)
			No Bimestre	Até 02/2015 (f)		No Bimestre	Até 02/2015 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	447.481,1	447.481,0	309.944,2	309.944,2	137.536,8	100.731,4	100.731,4	86.227,9	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.630,0	411.361,6	304.322,5	304.322,5	107.039,1	99.211,0	99.211,0	84.707,5	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.126,2	219.809,7	175.140,7	175.140,7	44.669,0	60.614,7	60.614,7	60.254,6	
OUTRAS CORRENTES	12,9	12,9	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	
OUTRAS CORRENTES	183.480,9	191.539,0	129.181,8	129.181,8	62.357,2	38.596,3	38.596,3	24.462,7	
DESPESAS DE CAPITAL	51.532,1	35.882,3	5.621,7	5.621,7	30.260,6	1.520,4	1.520,4	1.520,4	
INVESTIMENTOS	15.901,5	15.166,9	3.021,7	3.021,7	12.147,2	940,2	940,2	940,2	
INVERSÕES FINANCEIRAS	109,5	95,9	0,0	0,0	95,9	0,0	0,0	0,0	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.521,1	20.617,5	2.600,0	2.600,0	18.017,5	580,2	580,2	580,2	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.319,0	237,1	0,0	0,0	237,1	0,0	0,0	0,0	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.169,0	16.169,0	15.805,3	15.805,3	363,7	7.183,2	7.183,2	5.756,8	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	463.650,1	463.650,0	325.749,5	325.749,5	137.900,5	107.914,6	107.914,6	91.984,7	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)									
Amortização de Dívida Interna	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	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	463.650,1	463.650,0	325.749,5	325.749,5	137.900,5	107.914,6	107.914,6	91.984,7	
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	463.650,1	463.650,0	325.749,5	325.749,5	137.900,5	107.914,6	107.914,6	91.984,7	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 02/2015 (f)		No Bimestre	Até 02/2015 (h)		
DESPESAS CORRENTES	16.169,0	16.169,0	15.805,3	15.805,3	363,7	7.183,2	7.183,2	5.756,8	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.169,0	16.169,0	15.805,3	15.805,3	363,7	7.183,2	7.183,2	5.756,8	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	
INVESTIMENTOS	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	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL	16.169,0	16.169,0	15.805,3	15.805,3	363,7	7.183,2	7.183,2	5.756,8	

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 05/09/2016 17:31h

Anexo 1 do RREO

Luiz de Oliveira e Silva
Diretor do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-8

Mario de Oliveira Iricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS ^{0,8}
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		
	447.481,1	12.527,0	447.481,2	12.527,0	No Bimestre	Até 02/2015	%	No Bimestre	Até 02/2015	%	No Bimestre	Até 02/2015	SALDO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)													
Legislativa	447.481,1	12.527,0	447.481,2	12.527,0	309.944,2	309.944,2	95,1	137.539,9	100.731,4	93,3	100.731,4	346.749,8	
Ação Legislativa	742,6	742,6	2.615,9	2.615,9	0,0	0,0	0,0	9.911,1	2.071,6	1,9	2.071,6	10.455,4	
Administração Geral	11.782,2	11.782,2	2.615,9	2.615,9	0,0	0,0	0,0	742,6	0,0	0,0	0,0	742,6	
Serviço da Dívida Interna	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.166,3	2.071,6	1,9	2.071,6	9.710,6	
Administração													
Planejamento e Orçamento	29.755,9	34.147,8	30.591,4	30.591,4	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2	
Administração Geral	291,5	291,6	265,3	265,3	0,0	0,0	0,0	3.556,4	7.011,8	6,5	7.011,8	27.136,0	
Administração Geral	28.857,3	32.217,5	28.699,7	28.699,7	0,0	0,0	0,0	26,3	55,1	0,1	55,1	236,4	
Controle Interno	606,7	638,3	626,5	626,5	0,0	0,0	0,0	3.517,8	6.547,3	6,1	6.547,3	25.670,1	
Fomento ao Trabalho	0,1	1.000,1	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	149,3	149,3	0,1	149,3	489,0	
Ensino Fundamental	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0	0,2	260,0	740,1	
Educação Infantil	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
Educação de Jovens e Adultos	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
Segurança Pública													
Administração Geral	8.898,8	8.206,3	8.292,6	8.292,6	0,0	0,0	0,0	913,7	2.256,7	2,1	2.256,7	6.948,6	
Policimento	159,3	6.985,4	6.985,4	6.985,4	0,0	0,0	0,0	2.000,6	2.000,6	1,9	2.000,6	4.985,8	
Defesa Civil	1.349,5	1.350,8	1.174,6	1.174,6	0,0	0,0	0,0	159,3	0,0	0,0	0,0	159,3	
Infra-estrutura Urbana	719,7	703,5	132,6	132,6	0,0	0,0	0,0	176,2	250,6	0,2	250,6	1.100,2	
Serviços Urbanos	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,9	5,5	0,0	5,5	695,0	
Assistência Social													
Assistência ao Idoso	11.978,7	12.092,9	7.922,5	7.922,5	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3	
Assistência à Criança e ao Adolescente	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.170,4	2.408,4	2,2	2.408,4	9.684,5	
Assistência Comunitária	260,6	539,3	366,6	366,6	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
Fomento ao Trabalho	9.348,0	9.327,7	6.238,3	6.238,3	0,0	0,0	0,0	172,7	28,5	0,0	28,5	510,8	
Outros Encargos Especiais	2.160,0	2.015,8	1.313,9	1.313,9	0,0	0,0	0,0	3.089,4	1.725,5	1,6	1.725,5	7.602,2	
Previdência Social													
Administração Geral	47.568,9	47.568,9	13.463,6	13.463,6	0,0	0,0	0,0	701,9	650,7	0,6	650,7	1.365,0	
Previdência do Regime Estatutário	60,7	60,7	23,9	23,9	0,0	0,0	0,0	6,4	3,7	0,0	3,7	6,4	
Outros Encargos Especiais	47.498,2	47.498,2	13.439,7	13.439,7	0,0	0,0	0,0	34.058,5	13.439,7	12,5	13.439,7	34.058,5	
Saúde													
Formação de Recursos Humanos	129.593,6	129.593,6	85.030,4	85.030,4	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
Atenção Básica	20.124,1	20.663,3	18.737,6	18.737,6	0,0	0,0	0,0	41.267,9	27.353,2	25,3	27.353,2	98.945,0	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.732,3	10.782,4	6.288,5	6.288,5	0,0	0,0	0,0	1.925,7	5.520,1	5,1	5.520,1	15.143,2	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	84.205,8	75.074,1	42.783,7	42.783,7	0,0	0,0	0,0	32.290,5	9.101,9	8,4	9.101,9	65.972,3	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.839,8	4.217,0	2.832,3	2.832,3	0,0	0,0	0,0	1.384,7	1.452,9	1,3	1.452,9	2.764,1	
Vigilância Sanitária	119,4	116,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7	0,0	0,0	0,0	116,7	
Vigilância Epidemiológica	4.361,8	4.798,0	3.981,9	3.981,9	0,0	0,0	0,0	816,1	1.551,1	1,4	1.551,1	3.246,9	
Outros Encargos Especiais	2.200,3	10.635,9	10.396,4	10.396,4	0,0	0,0	0,0	239,5	8.915,2	8,3	8.915,2	1.720,7	

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS 0,1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
		(a)	No Bimestre	Até 02/2015 (b)	%	(b/total b)	(c) = (a-b)	Até 02/2015		(e) = (a-d)		
								No Bimestre	(d)		(d/total d)	
Trabalho	311,4	311,7	287,7	287,7	0,1	24,0	57,3	57,3	0,1	254,4		
Fomento ao Trabalho	311,4	311,7	287,7	287,7	0,1	24,0	57,3	57,3	0,1	254,4		
Educação	112.225,6	114.345,2	110.509,4	110.509,4	33,9	3.835,8	26.653,5	26.653,5	24,7	87.691,7		
Administração Geral	1.395,8	559,4	304,9	304,9	0,1	254,5	251,1	251,1	0,2	306,2		
Ensino Fundamental	90.320,0	92.919,9	90.629,4	90.629,4	27,8	2.290,5	21.752,1	21.752,1	20,2	71.167,8		
Ensino Médio	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3		
Ensino Profissional	171,2	4,4	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	4,4		
Ensino Superior	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	480,0		
Educação Infantil	18.730,4	19.056,8	18.355,2	18.355,2	5,6	701,7	4.471,2	4.471,2	4,1	14.566,6		
Educação de Jovens e Adultos	1.122,7	1.324,2	1.220,0	1.220,0	0,4	104,2	179,0	179,0	0,2	1.145,2		
Educação Especial	5,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2		
Cultura	2.126,9	2.009,4	1.806,8	1.806,8	0,6	202,7	388,6	388,6	0,4	1.620,8		
Administração Financeira	30,0	25,9	0,0	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	0,0	25,9		
Difusão Cultural	2.096,9	1.983,5	1.806,8	1.806,8	0,6	176,8	388,6	388,6	0,4	1.594,9		
Direitos da Cidadania	629,9	655,0	573,1	573,1	0,2	81,9	132,3	132,3	0,1	522,7		
Administração Geral	563,1	588,2	573,1	573,1	0,2	15,1	132,3	132,3	0,1	455,9		
Assistência Comunitária	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0		
Fomento ao Trabalho	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	45,8	0,0	0,0	0,0	45,8		
Urbanismo	26.283,5	26.960,6	19.124,0	19.124,0	5,9	7.836,6	4.011,3	4.011,3	3,7	22.949,3		
Ordenamento Territorial	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1		
Infra-estrutura Urbana	26.231,3	26.958,4	19.124,0	19.124,0	5,9	7.834,4	4.011,3	4.011,3	3,7	22.947,1		
Turismo	51,1	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1		
Habituação	8.152,9	8.152,9	0,0	0,0	0,0	8.152,9	0,0	0,0	0,0	8.152,9		
Habituação Urbana	8.152,9	8.152,9	0,0	0,0	0,0	8.152,9	0,0	0,0	0,0	8.152,9		
Gestão Ambiental	8.310,2	8.312,7	5.276,8	5.276,8	1,6	3.035,9	1.990,5	1.990,5	1,8	6.322,2		
Preservação e Conservação Ambiental	8.310,2	8.312,7	5.276,8	5.276,8	1,6	3.035,9	1.990,5	1.990,5	1,8	6.322,2		
Ciência e Tecnologia	294,5	294,8	256,8	256,8	0,1	37,9	67,2	67,2	0,1	227,5		
Administração Geral	294,5	294,8	256,8	256,8	0,1	37,9	67,2	67,2	0,1	227,5		
Agricultura	2.949,1	3.155,5	2.770,2	2.770,2	0,9	385,3	556,0	556,0	0,5	2.599,5		
Administração Geral	2.500,6	2.651,2	2.646,1	2.646,1	0,8	5,1	556,0	556,0	0,5	2.095,2		
Extensão Rural	200,1	200,1	0,0	0,0	0,0	200,1	0,0	0,0	0,0	200,1		
Promoção da Produção Agropecuária	232,5	292,3	124,1	124,1	0,0	168,2	0,0	0,0	0,0	292,3		
Defesa Agropecuária	15,9	11,9	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	11,9		
Comércio e Serviços	2.192,7	3.070,5	2.995,8	2.995,8	0,9	74,6	1.281,4	1.281,4	1,2	1.789,0		
Fomento ao Trabalho	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0		
Turismo	2.168,7	3.046,5	2.995,8	2.995,8	0,9	50,6	1.281,4	1.281,4	1,2	1.765,0		
Comunicações	580,0	580,0	314,4	314,4	0,1	265,6	84,3	84,3	0,1	495,7		
Administração Geral	580,0	580,0	314,4	314,4	0,1	265,6	84,3	84,3	0,1	495,7		

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até 02/2015		Até 02/2015		
			No Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre (d)	% (d/total d)	
Desporto e Lazer	1.979,5	2.035,1	1.531,2	0,5	360,2	0,3	1.674,9
Administração Financeira	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Desporto Comunitário	1.879,5	1.935,1	1.531,2	0,5	360,2	0,3	1.574,9
Encargos especiais	41.121,2	35.756,7	16.581,7	5,1	19.175,0	9,8	25.153,7
Serviço da Dívida Interna	35.531,8	20.628,2	2.600,0	0,8	18.025,2	0,5	20.048,0
Outros Encargos Especiais	5.589,4	15.128,5	13.981,7	4,3	1.149,8	9,3	5.105,7
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	16.169,0	16.169,0	15.805,3	4,9	363,6	7,183,2	8.985,7
TOTAL (III) = (I + II)	463.650,1	463.650,1	325.749,5	100,00	137.900,6	107,914,6	355.735,5

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até 02/2015		Até 02/2015		
			No Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	16.169,0	16.169,0	15.805,3	4,9	363,6	7,183,2	8.985,7
Legislativa	440,0	440,0	76,4	0,0	363,7	76,4	363,7
Administração Geral	440,0	440,0	76,4	0,0	363,7	76,4	363,7
Administração	2.800,0	2.800,0	2.800,0	0,9	0,0	1.374,4	1,425,6
Administração Geral	2.800,0	2.800,0	2.800,0	0,9	0,0	1.374,4	1,425,6
Saúde	1.900,0	1.900,0	1.900,0	0,6	0,0	985,0	915,0
Administração Geral	1.900,0	1.900,0	1.900,0	0,6	0,0	985,0	915,0
Educação	11.029,0	11.029,0	11.029,0	3,4	0,0	4.747,5	6.281,5
Ensino Fundamental	9.116,2	9.116,2	9.116,2	2,8	0,0	3.910,2	5.206,0
Educação Infantil	1.831,2	1.831,2	1.831,2	0,6	0,0	805,9	1.025,3
Educação de Jovens e Adultos	81,6	81,6	81,6	0,0	0,0	31,5	50,1

Luzia de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Contadora
 Matr.: PMT nº 1-02801-5
 CRC-RJ nº 068.632/0-9

Maria Lúcia Rebelo
 Diretora de Finanças
 Matrícula: 1.02488-5

André Luiz de Oliveira Soares
 Secretário Mun. de Fazenda
 Matr.: 4.16285-1

Mario de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

RF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OCT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	31.464,0	32.472,5	29.893,5	30.055,0	30.666,9	28.482,8	34.544,9	32.396,8	30.883,3	36.629,2	57.607,7	39.939,9	415.036,5	473.882,7
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.533,8	4.632,2	4.753,2	4.748,5	5.737,0	4.606,5	6.067,0	5.264,0	5.714,5	6.280,3	24.347,5	9.441,1	86.125,6	102.382,6
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (PTU)	924,6	957,6	950,7	994,7	1.069,0	996,0	1.080,4	1.030,6	1.038,5	1.265,0	17.478,3	4.378,0	32.163,4	32.400,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.786,8	1.868,4	1.903,2	1.862,9	1.774,0	1.894,0	2.477,2	1.947,8	2.782,3	2.107,4	3.783,4	2.013,6	26.201,0	28.743,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	761,8	1.055,4	1.030,1	890,1	923,0	792,3	1.446,7	808,5	857,5	1.394,2	817,8	860,2	11.316,0	11.316,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	734,3	522,4	606,2	804,9	1.008,0	618,6	656,6	1.133,6	795,5	1.184,3	850,1	1.691,4	10.607,9	9.265,6
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	326,3	228,4	263,0	395,9	963,0	305,6	404,1	343,5	240,7	329,4	1.417,9	497,9	5.715,7	20.668,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.413,3	336,3	578,4	2.529,9	1.291,1	474,7	1.850,6	588,4	1.659,9	977,0	1.510,5	1.241,1	14.451,2	21.298,3
RECEITA PATRIMONIAL	292,2	388,0	365,2	244,7	249,1	359,9	159,4	276,8	161,5	179,8	136,1	132,9	2.945,6	7.065,7
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	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	40,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.289,9	26.273,4	23.309,6	21.484,5	21.960,9	22.052,4	24.163,4	24.931,3	22.419,6	26.589,4	30.434,6	28.247,8	296.156,8	315.788,7
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	3.287,8	3.752,4	5.000,6	3.750,1	3.220,9	3.912,9	3.429,9	3.241,6	4.290,7	6.901,2	5.079,3	5.185,0	51.052,3	54.000,0
Cota-Parte do ICMS Desoneração (100%)	0,0	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	34,9	0,0	0,0	174,1	233,5
Cota-Parte do ITR	3,0	3,6	4,9	19,8	12,2	285,6	27,5	115,6	10,8	13,8	5,3	2,5	504,6	250,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	4.975,0	5.432,1	4.623,0	4.272,6	4.846,3	4.445,6	5.408,4	5.102,6	4.533,3	5.432,4	5.164,9	4.317,9	58.554,1	66.763,4
Cota-Parte do IPVA	1.421,0	1.198,8	965,3	612,0	639,8	620,4	579,3	467,5	406,1	544,4	3.314,7	4.521,2	15.290,5	15.384,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	120,4	123,1	116,5	124,5	96,9	119,1	122,9	97,0	172,5	166,3	148,8	123,3	1.482,1	1.482,1
Transferências do FUNDEB	6.297,5	6.882,3	5.948,4	5.349,4	5.926,7	5.550,8	6.540,2	6.110,4	5.690,5	6.794,9	6.773,1	7.067,7	74.932,0	67.790,0
Outras Transferências Correntes	8.185,2	8.863,7	6.633,5	7.338,7	7.200,7	7.100,6	8.037,8	9.779,2	7.298,2	6.701,5	9.948,5	7.030,2	94.117,9	109.865,7
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	934,8	842,6	887,1	1.047,4	1.428,8	899,3	2.304,5	1.336,3	927,8	2.602,7	1.179,0	877,0	15.357,3	27.327,4
DEDUÇÕES (II)	2.972,5	2.259,6	2.302,3	3.941,2	2.631,9	2.154,8	3.887,2	1.985,6	3.535,5	3.114,6	3.790,3	3.836,7	36.112,2	39.184,6
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor	1.011,0	154,1	156,7	2.181,9	865,1	274,6	1.670,0	177,3	1.649,3	933,5	1.047,6	1.006,7	11.127,8	11.162,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	1.011,0	154,1	156,7	2.181,9	865,1	274,6	1.670,0	177,3	1.649,3	933,5	1.047,6	1.006,7	11.127,8	11.162,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.961,5	2.105,5	2.145,6	1.759,3	1.768,8	1.880,2	1.917,2	1.808,3	1.886,2	2.181,1	2.742,7	2.830,0	24.984,4	27.622,6
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	28.491,5	30.212,9	27.591,2	26.113,8	28.035,0	26.329,0	30.957,7	30.411,2	27.347,8	33.514,6	53.817,4	36.103,2	378.924,3	494.698,1

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R\$ 378.924.975,89

SIGFIS - Versão 2016

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

MARCO ANTONIO REBELLO
Diretor de Finanças
Matricula: 1.02488-5

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

Data de Emissão: 05/09/2016 17:31h Anexo 3 do RREO

Mario de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2015	Até 1º Bim/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.163,8	13.163,8	2.731,2	2.930,3
RECEITAS CORRENTES	13.163,8	13.163,8	2.731,2	2.930,3
Receita de Contribuições do Segurados	11.162,0	11.162,0	2.054,2	2.133,0
Pessoal Civil	11.162,0	11.162,0	2.054,2	2.133,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	10.947,0	10.947,0	1.987,9	2.080,6
Contribuição do Servidor Inativo Civil	160,0	160,0	54,5	41,2
Contribuição de Pensionista Civil	55,0	55,0	11,8	11,2
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	600,7	600,7	102,7	310,2
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	600,7	600,7	102,7	310,2
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	1.401,1	1.401,1	574,3	487,1
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	400,0	400,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	1.001,1	1.001,1	574,3	487,1
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.532,4	15.532,4	7.321,6	1.316,5
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	28.696,2	28.696,2	10.052,8	4.246,8

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2015	1º Bim/2014	1º Bim/2015	1º Bim/2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.568,9	47.568,9	13.463,6	10.117,8	13.444,0	10.100,8
ADMINISTRAÇÃO	3.154,7	5.154,3	5.047,6	3.079,3	5.028,0	3.062,3
Despesas Correntes	3.153,7	5.153,3	5.047,6	3.079,3	5.028,0	3.062,3
Despesas de Capital	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.414,2	42.414,6	8.416,0	7.038,5	8.416,0	7.038,5
Pessoal Civil	44.414,2	42.414,6	8.416,0	7.038,5	8.416,0	7.038,5
Aposentadorias	37.374,5	35.706,5	7.147,1	5.929,6	7.147,1	5.929,6
Pensões	7.039,7	6.708,1	1.268,9	1.108,9	1.268,9	1.108,9
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(I+V)	47.568,9	47.568,9	13.463,6	10.117,8	13.444,0	10.100,8
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	-18.872,7	-18.872,7	--	--	-3.391,2	-5.854,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 1º Bim/2015	Até 1º Bim/2014
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	18.872,7	18.872,7	2.965,2	2.965,2	3.100,8
Plano Financeiro	18.872,7	18.872,7	2.965,2	2.965,2	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	18.872,7	18.872,7	2.965,2	2.965,2	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	3.100,8
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	3.100,8

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Fev/2015	Dez/2014
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	193,1	4.267,0
Investimentos	4.304,2	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	4.497,3	4.267,0

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 1º Bim/2015	Até 1º Bim/2014		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	15.532,4	15.532,4	7.321,6	1.316,5		
Receita de Contribuições	15.532,4	15.532,4	7.321,6	1.316,5		
Patronal	15.532,4	15.532,4	7.321,6	1.316,5		
Pessoal Civil	15.532,4	15.532,4	7.321,6	1.316,5		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	15.214,0	15.214,0	7.239,7	1.264,5		
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	240,0	240,0	65,7	39,0		
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	78,4	78,4	16,2	13,0		
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	15.532,4	15.532,4	7.321,6	1.316,5		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2015	Até 1º Bim/2014	Até 1º Bim/2015	Até 1º Bim/2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

MARALUZA REBELLO
MARALUZA REBELLO
Diretora de Finanças
Matrícula: 1.02488-5

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

Mário de Oliveira Tricano
Mário de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.10283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$ Milhares


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/Dez/2014 (b)	Em 28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	39.075,8	39.075,8	37.558,1
DEDUÇÕES (II)	23.141,2	23.141,2	21.306,4
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.455,0	22.455,0	18.011,6
Demais Haveres Financeiros	5.161,1	5.161,1	5.161,1
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	4.474,9	4.474,9	1.866,3
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.934,6	15.934,6	16.251,7
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	39.075,8	39.075,8	37.558,1
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-23.141,2	-23.141,2	-21.306,4

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2015 até Fev/2015 (c - a)
VALOR	1.834,8	1.834,8


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

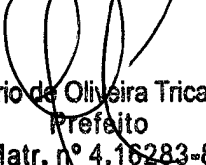
REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2014	Em 31/Dez/2014	Em 28/Fev/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	700.126,6	700.126,6	700.126,6
Passivo Atuarial	700.126,6	700.126,6	700.126,6
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	4.267,0	4.267,0	4.497,3
Ativo Disponível	4.267,0	4.267,0	193,1
Investimentos do RPPS	0,0	0,0	4.304,2
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)	695.859,6	695.859,6	695.629,3
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	695.859,6	695.859,6	695.629,3


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.832/O-9


MARALUZIA REBELLO
Diretora de Finanças
Matrícula: 1.02488-5


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


Mario de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$ Milhares

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	454.806,7	99.030,3	91.098,9
Receitas Tributárias	102.382,6	33.788,6	30.202,2
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	32.400,0	21.856,3	21.003,3
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	28.743,0	5.797,0	4.120,7
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	11.316,0	1.677,9	1.383,2
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	9.265,6	2.541,5	1.746,4
Outras Receitas Tributárias	20.658,0	1.915,9	1.948,6
Receita de Contribuição	36.830,7	10.073,2	5.278,2
Receita Previdenciária	26.694,4	9.375,8	3.449,5
Outras Receitas de Contribuições	10.136,3	697,4	1.828,7
Receita Patrimonial Líquida	80,0	2,6	2,5
Receita Patrimonial	7.065,7	269,0	615,5
(-) Aplicações Financeiras	6.985,7	266,4	613,0
Transferências Correntes*	288.146,1	53.109,8	53.179,6
Cota Parte FPM (80%)	43.200,0	8.211,4	8.586,2
Cota Parte ICMS (80%)	53.410,7	7.586,2	7.662,6
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	186,8	0,0	27,9
Convênios	808,9	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	190.539,7	37.312,2	36.902,9
Demais Receitas Correntes	27.367,3	2.056,1	2.436,4
Divida Ativa	9.754,8	1.203,3	1.632,6
Diversas Receitas Correntes	17.612,5	852,8	803,8
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.762,6	0,0	0,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	0,0	0,0	0,0
Transferências de Capital	1.762,6	0,0	0,0
Convênios	1.587,6	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	175,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.762,6	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	456.569,3	99.030,3	91.098,9

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	427.530,7	320.127,8	138.964,3	106.394,2	62.498,1
Pessoal e Encargos Sociais	235.978,7	190.946,0	45.146,7	67.797,9	44.327,8
Juros e Encargos da Divida (IX)	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	191.539,0	129.181,8	93.817,7	38.596,3	18.170,3
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	427.517,8	320.127,8	138.964,3	106.394,2	62.498,1
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	35.882,2	5.621,7	8.733,5	1.520,4	7.681,7
Investimentos	15.168,9	3.021,7	849,9	940,2	1,8
Inversões Financeiras	95,9	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	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Divida (XIV)	20.617,5	2.600,0	7.883,6	580,2	7.679,9
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	15.264,7	3.021,7	849,9	940,2	1,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	237,1	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)	443.019,6	323.149,5	139.814,2	107.334,4	62.499,9
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	13.549,7	-224.119,2	-48.715,3	-8.304,1	28.599,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	44.717,2

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

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 05/09/2016 17:34h

Anexo 6 do RREO

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

MARIZITA REBELLO
MARIZITA REBELLO
 Diretora de Finanças
 Matrícula: 1.02488-5

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


Mario de Oliveira Tricano
Mario de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8


MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015


LRF, art 53, inciso V - Anexo 7


R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2014	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2014								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA TERESOPOLIS	53,2	1.944,5	0,0	421,7	1.576,0	2.028,1	24.225,0	0,0	7.605,0	18.648,1
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0	9,6	19,6
FUNDO MUN SAUDE TERESOPOLIS	64,5	2.265,3	0,0	2.186,9	142,9	1.772,9	5.112,0	0,0	2.283,7	4.621,2
FUNDO ESP CALAMIDADE PÚBLICA TERESOPOLIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.018,7	0,0	0,0	0,0	1.018,7
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL TERESOPOLIS	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1	21,2	32,2	0,0	20,1	33,3
LEGISLATIVO										
CAMARA TERESOPOLIS	88,2	56,2	0,0	0,0	144,4	9,2	22,4	0,0	0,0	31,6
TOTAL (I)	209,0	4.266,0	0,0	2.608,6	1.866,4	4.850,1	29.420,8	0,0	9.898,4	24.372,5
TOTAL (I + II)	209,0	4.266,0	0,0	2.608,6	1.866,4	4.850,1	29.420,8	0,0	9.898,4	24.372,5


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


MARLUZA REBELLO
Diretora de Finanças
Matricula: 1.02488-5


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


Mario de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2015 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	89.720,0	89.720,0	33.088,0	36,88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.502,4	39.502,4	22.912,8	58,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	32.420,0	32.420,0	21.856,3	67,42
Dívida Ativa do IPTU	76,5	76,5	9,3	12,16
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	6.072,3	6.072,3	1.044,9	17,21
(-) Deduções da Receita do IPTU	953,6	953,6	2,3	0,24
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20,0	20,0	0,0	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.431,6	11.431,6	1.686,0	14,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	11.316,0	11.316,0	1.677,9	14,83
Dívida Ativa do ITBI	115,4	115,4	8,1	7,02
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,1	0,1	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,1	0,1	0,0	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	29.520,4	29.520,4	5.947,7	20,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.743,0	28.743,0	5.797,0	20,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	213,9	213,9	48,2	22,53
Dívida Ativa do ISS	457,4	457,4	83,8	18,32
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	106,1	106,1	18,7	17,63
(-) 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	9.265,6	9.265,6	2.541,5	27,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.265,6	9.265,6	2.541,5	27,43
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				
2.1-Cota-Parte FPM	138.113,0	138.113,0	27.862,7	20,17
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	54.000,0	54.000,0	10.264,2	19,01
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	54.000,0	54.000,0	10.264,2	19,01
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	0,0	0,0	0,0	0,00
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	66.763,4	66.763,4	9.482,8	14,20
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	233,5	233,5	0,0	0,00
2.5-Cota-Parte ITR	1.482,1	1.482,1	272,0	18,35
2.6-Cota-Parte IPVA	250,0	250,0	7,8	3,12
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	15.384,0	15.384,0	7.885,9	50,94
(-) Deduções da Receita do IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	227.833,1	227.833,1	60.950,7	26,75

Luzia de Oliveira e Silva
Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.832/O-9

MARILUIZA REBELLO
MARILUIZA REBELLO
Diretora de Finanças
Matrícula: 1.02488-5

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

Mário de Oliveira Tricano
Mário de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2015 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	186,3	186,3	19,5	10,47
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	14.581,0	14.581,0	4.738,8	32,50
5.1-Transferências do Salário-Educação	11.900,0	11.900,0	3.976,4	33,42
5.2-Transferências Diretas - PDDE	4,5	4,5	2,5	55,56
5.3-Transferências Diretas - PNAE	1.960,0	1.960,0	759,9	38,77
5.4-Transferências Diretas - PNATE	39,9	39,9	0,0	0,00
5.5-Transferências Diretas - FNDE	676,6	676,6	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10,1	10,1	0,0	0,00
6.1-Transferências de Convênios	10,1	10,1	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	14.777,4	14.777,4	4.758,3	32,20

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2015 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	27.622,6	27.622,6	5.572,6	20,17
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.800,0	10.800,0	2.052,8	19,01
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.352,7	13.352,7	1.896,6	14,20
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	46,7	46,7	0,0	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	296,4	296,4	54,4	18,35
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	50,0	50,0	1,6	3,20
10.6-Cota-Parte IPVÁ Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.076,8	3.076,8	1.567,2	50,94
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	68.000,0	68.000,0	13.867,1	20,39
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	67.790,0	67.790,0	13.840,8	20,42
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	210,0	210,0	26,3	12,52
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	40.167,4	40.167,4	8.268,2	20,58

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2015 (e)	% (f)=(e/d)	Até 1º Bim/2015 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	68.000,0	68.000,0	67.895,0	99,85	14.345,1	21,10
13.1-Com Educação Infantil	11.442,5	11.421,5	11.392,5	99,75	2.531,5	22,16
13.2-Com Ensino Fundamental	56.557,5	56.578,5	56.502,5	99,87	11.813,6	20,88
14-OUTRAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	68.000,0	68.000,0	67.895,0	99,85	14.345,1	21,10

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
16.1-FUNDEB 60%						0,00
16.2-FUNDEB 40%						0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1-FUNDEB 60%						0,00
17.2-FUNDEB 40%						0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)						0,00
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						14.345,10
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100						103,45
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100						0,00
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))						-3,45

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2015						0,00

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

MARALUZA REBELLO
Diretora de Finanças
Matrícula: 1.02488-5

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

Mário de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

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 1º Bim/2015 (b)	% (c=b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	56.958,3	56.958,3	15.237,7	26,75
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
			% (e/d)x1	% (f/d)x1
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	18.221,6	18.679,1	18.438,8	5.233,7
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.442,5	11.421,5	11.392,5	2.531,5
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.779,1	7.257,6	7.046,3	2.702,2
24-ENSINO FUNDAMENTAL	89.613,5	91.442,4	90.839,5	24.609,9
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	56.557,5	56.578,5	56.502,5	11.813,6
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.056,0	34.863,9	34.337,0	12.796,3
25-ENSINO MÉDIO	0,3	0,3	0,0	0,0
26-ENSINO SUPERIOR	480,0	480,0	0,0	0,0
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	171,2	4,4	0,0	0,0
28-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,0
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	108.486,6	110.606,2	109.278,3	29.843,6
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				8.268,20
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h)				26,30
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
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)				0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)				8.294,50
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37				21.549,10
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))x100%				35,35

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/d)	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	12.000,0	12.000,0	9.960,1	83,00	1.557,4	12,98
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	2.767,4	2.767,4	2.299,9	83,11	0,0	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	14.767,4	14.767,4	12.260,0	83,02	1.557,4	10,55
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	123.254,0	125.373,6	121.538,3	96,94	31.401,0	25,05

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2015 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-1.125,30	0,00
46.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-1.092,00	0,00
46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	-33,30	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	810,50
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	13.840,80
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.509,40
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	14.476,10
49.2-RESTOS A PAGAR	33,30
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	26,30
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	168,20

FONTE:

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	15.498,50
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	12.796,30
Outras Despesas com Ensino	2.702,20
	0,00

PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)

5.572,60

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)

21.071,10

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	34,57
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	103,45

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 05/09/2016 17:34h

Anexo 8 do RREO

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.832/0-9

MARILUIZA REBELO
Diretora de Finanças
Matrícula: 1.02488-5

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

Mario de Oliveira Tricane
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
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 : 1º Bimestre / 2015

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2015 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	89.720,0	89.720,0	33.086,0	36,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.400,0	32.400,0	21.856,3	67,46
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.316,0	11.316,0	1.677,9	14,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.743,0	28.743,0	5.797,0	20,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.265,6	9.265,6	2.541,5	27,43
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	405,8	405,8	65,6	16,17
Divida Ativa dos Impostos	6.529,8	6.529,8	1.128,7	17,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	1.059,8	1.059,8	21,0	1,98
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	138.113,0	138.113,0	27.862,7	20,17
Cota-Parte FPM	54.000,0	54.000,0	10.264,2	19,01
Cota-Parte ITR	250,0	250,0	7,8	3,12
Cota-Parte IPVA	15.384,0	15.384,0	7.835,9	50,94
Cota-Parte ICMS	66.763,4	66.763,4	9.482,8	14,20
Cota-Parte IPI-Exportação	1.482,1	1.482,1	272,0	18,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	0,0	0,0	0,0	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	233,5	233,5	0,0	0,00
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	227.833,0	227.833,0	60.950,7	26,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2015 (d)	% (d/c)
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	70.367,8	70.367,8	9.684,0	13,76
Provenientes da União	58.437,8	58.437,8	9.683,8	16,57
Provenientes dos Estados	11.930,0	11.930,0	0,2	0,00
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	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	70.367,8	70.367,8	9.684,0	13,76

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2015 (f)	% (f/e)	Até 1º Bim/2015 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	127.380,2	124.690,3	86.411,9	69,30	28.338,2	22,73
Pessoal e Encargos Sociais	24.728,2	31.131,4	30.164,5	96,89	10.135,9	32,56
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	102.652,0	93.558,9	56.247,4	60,12	18.202,3	19,46
DESPESAS DE CAPITAL	4.113,4	3.507,9	518,4	14,78	0,0	0,00
Investimentos	4.013,0	3.421,1	518,4	15,15	0,0	0,00
Inversões Financeiras	100,5	86,9	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)	131.493,6	128.198,2	86.930,3	67,81	28.338,2	22,10

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2015 (h)	% (h/Vf)	Até 1º Bim/2015 (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	71.593,7	71.593,7	36.233,4	41,68	8.927,1	31,50
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	63.360,0	63.360,0	34.684,3	39,90	8.664,1	30,57
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	8.233,7	8.233,7	1.549,1	1,78	263,0	0,93
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)	71.593,7	71.593,7	36.233,4	41,68	8.927,1	31,50
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	59.900,0	56.604,6	50.696,9	58,32	19.411,1	68,50

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^(4*5)	31,85 %
---	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIb] ⁶	10.268,5
--	----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,0	0,0	1.529,20	-1.529,20	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
Total	0,0	0,0	1.529,20	-1.529,20	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 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
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 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
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2015 (l)	% (l / total l)	Até 1º Bim/2015 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	14.732,3	10.782,4	6.288,5	7,23	812,0	2,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	84.205,8	75.074,2	42.783,7	49,22	9.101,9	32,12
Suporte Profilático e Terapêutico	3.839,8	4.217,0	2.832,3	3,26	1.452,9	5,13
Vigilância Sanitária	119,4	116,7	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.361,8	4.798,0	3.981,9	4,58	1.551,1	5,47
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	24.234,6	33.210,0	31.044,0	35,71	15.420,4	54,42
TOTAL	131.493,6	128.198,2	86.930,4	100,00	28.338,3	100,00

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.


² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".


³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIb/100)


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


MARA LUIZA REBELLO
Diretora de Finanças
Matrícula: 1.02488-5


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


Mano de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

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

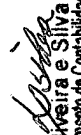
R\$ Milhares


ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015					SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE PPP							
Do Ente Federado							
Das Estaduais Não-Dependentes							
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	377.268,4	388.842,1	402.837,0	418.265,1	444.479,0	459.285,2	474.603,2
TOTAL DAS DESPESAS (RCL %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

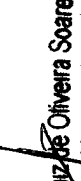
FONTE :


SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 05/09/2016 17:34h


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/0-9


MARA LÚCIA DE OLIVEIRA SOARES
Diretora de Finanças
Matrícula: 1.024488-5


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


Mario de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2015

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita	0,0	463.655,0		
Previsão Atualizada da Receita	0,0	463.655,0		
Receitas Realizadas	99.296,6	99.296,6		
Deficit Orçamentário	0,0	8.618,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0	0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial	0,0	463.650,1		
Dotação Atualizada	0,0	463.650,0		
Despesas Empenhadas	325.749,5	325.749,5		
Despesas Liquidadas	107.914,6	107.914,6		
Superavit Orçamentário	0,0	0,0		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas	325.749,5	325.749,5		
Despesas Liquidadas	107.914,6	107.914,6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida	378.924,3			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	10.052,8	10.052,8		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	13.444,0	13.444,0		
Resultado Previdenciário (III-IV)	-3.391,2	-3.391,2		
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	0,0	1.834,8	0,0%	
Resultado Primário	44.717,2	-8.304,1	-18,6%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.330,6	0,0	2.608,6	1.722,0
Poder Legislativo	144,4	0,0	0,0	144,4
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	29.398,4	0,0	9.898,4	24.340,9
Poder Legislativo	22,4	0,0	0,0	31,6
TOTAL	33.895,8	0,0	12.507,0	26.238,9
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	21.549,1	25%	35,4%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	14.345,1	60%	103,5%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.696,9	15,0%	31,9%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)	0,0%			

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 05/09/2016 17:34h

Anexo 14 do RREO

Luzia de Oliveira e Silva
 Luzia de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Contadora
 Mat.: PMT nº 1-02801-5
 CRC-RJ nº 068.632/0-9

MARILUZIA REBELLO
 MARILUZIA REBELLO
 Diretora de Finanças
 Matrícula: 1.02488-5

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

Mario de Oliveira Tricano
 Mario de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8