

**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018**

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 10/2018 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	484.041,3	488.041,3	68.756,3	14,8	387.825,4	83,2	78.115,9
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	482.115,1	484.115,1	68.756,3	14,8	387.918,0	83,8	76.197,1
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	126.560,3	126.560,3	17.852,9	14,1	105.583,6	83,4	20.876,7
Impostos	121.635,6	121.635,6	16.843,1	13,8	100.852,3	82,9	20.783,3
Taxas	4.923,6	4.923,6	1.009,8	20,5	4.731,3	96,1	192,3
Contribuições de Melhoria	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	21.362,1	21.362,1	2.955,1	13,8	15.408,5	72,1	5.953,6
Contribuições Sociais	16.022,1	16.022,1	2.140,9	13,4	10.916,2	68,1	5.105,9
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	5.340,0	5.340,0	814,1	15,2	4.492,3	84,1	847,7
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	1.711,3	1.711,3	148,1	8,7	1.549,1	90,5	162,2
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32,0	32,0	5,7	17,8	31,2	97,5	0,8
Valores Mobiliários	1.572,5	1.572,5	142,4	9,1	1.517,9	96,5	54,6
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	106,8	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	3.311,0	3.311,0	206,8	6,2	2.570,3	77,6	740,7
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.311,0	3.311,0	206,8	6,2	2.570,3	77,6	740,7
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	304.860,6	306.860,6	45.766,7	14,9	255.073,2	83,1	51.787,4
Transferências da União e de suas Entidades	131.629,9	133.629,9	20.970,8	15,7	116.581,8	87,2	17.048,1
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	83.508,9	83.508,9	11.721,6	14,0	68.893,9	82,5	14.613,0
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
Transf. de Outras Instituições Públicas	89.712,0	89.712,0	13.074,5	14,6	69.597,4	77,6	20.114,6
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Transf. de Pagos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	4.309,8	4.309,8	1.826,7	42,4	7.733,2	179,4	-3.423,4
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	643,5	643,5	198,1	30,8	840,8	130,7	-197,3
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	641,3	641,3	39,3	6,1	409,5	63,9	231,8
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Demais Receitas Correntes	3.024,9	3.024,9	1.589,3	52,5	6.483,0	214,3	-3.458,1
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.926,2	1.926,2	0,0	0,0	7,4	0,4	1.918,8
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
Alienação de Bens Móveis	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	1.904,7	1.904,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.904,7
Transf. da União e de suas Entidades	1.584,4	1.584,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.584,4
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	320,3	320,3	0,0	0,0	0,0	0,0	320,3
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,1	0,1	0,0	0,0	7,4	7.400,0	-7,3
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,1	0,1	0,0	0,0	7,4	7.400,0	-7,3
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	22.187,0	22.187,0	2.415,4	10,9	19.170,5	86,4	3.016,5
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	486.228,3	488.228,3	71.171,7	14,6	407.095,9	83,4	81.132,4
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)</b>	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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	486.228,3	488.228,3	71.171,7	14,6	407.095,9	83,4	81.132,4
<b>DEFICIT</b>					0,0		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	486.228,3	488.228,3	71.171,7	14,6	407.095,9	83,4	81.132,4
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>					0,0		
Superávit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		


Continua (1/3)

SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 28/11/2018 16:31h

Anexo 1 do RREO


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

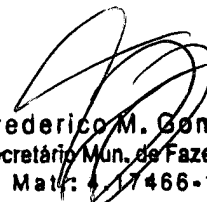
  
**Frederico M. Gomes**  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Mat.: 4.17466-1


  
**Vinicius O. Claussen da Silva**  
 Prefeito  
 Matr.: 17461-6

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	22.187,0	22.187,0	2.415,4	10,9	19.170,5	86,4	3.016,5
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	22.187,0	22.187,0	2.415,4	10,9	19.170,5	86,4	3.016,5
Contribuições Sociais	22.187,0	22.187,0	2.415,4	10,9	19.170,5	86,4	3.016,5
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	22.187,0	22.187,0	2.415,4	10,9	19.170,5	86,4	3.016,5

Continua (2/3)

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

  
Frederico M. Gomes  
Secretário Mun. de Fazenda  
Mat.: 4.17466-1

  
Vinicius O. Claussen da Silva  
Prefeito  
Mat.: 4.17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

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 10/2018 (f)			Até 10/2018 (h)			
			No Bimestre	Até 10/2018 (f)		No Bimestre	Até 10/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	486.067,4	477.110,4	27.900,1	422.647,3	54.463,1	55.629,4	338.436,2	138.674,2	336.325,6
DESPESAS CORRENTES	447.920,0	461.065,8	27.797,9	417.598,9	43.466,9	55.379,8	334.883,6	126.182,2	332.773,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.698,8	286.707,4	18.754,3	282.338,3	4.369,1	43.227,4	230.138,1	56.569,3	229.543,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	535,1	562,1	27,0	561,0	1,1	-53,8	418,1	144,0	417,5
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.686,1	173.796,2	9.016,5	134.699,6	39.096,6	12.206,2	104.327,4	69.468,8	102.811,8
DESPESAS DE CAPITAL	13.482,7	16.044,6	102,2	5.048,4	10.996,2	249,6	3.552,6	12.482,0	3.552,6
INVESTIMENTOS	10.984,9	13.451,0	69,2	2.496,3	10.994,7	293,2	1.122,3	12.328,7	1.122,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	107,2	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.390,6	2.593,2	32,9	2.592,1	1,1	-43,6	2.430,3	162,9	2.430,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.664,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.161,0	23.318,0	157,0	23.315,8	2,2	2.646,2	16.243,4	7.074,6	15.990,7
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>486.228,4</b>	<b>500.428,4</b>	<b>28.057,1</b>	<b>445.963,1</b>	<b>54.465,3</b>	<b>58.275,6</b>	<b>354.679,6</b>	<b>145.748,8</b>	<b>352.316,5</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>486.228,4</b>	<b>500.428,4</b>	<b>28.057,1</b>	<b>445.963,1</b>	<b>54.465,3</b>	<b>58.275,6</b>	<b>354.679,6</b>	<b>145.748,8</b>	<b>352.316,5</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>				<b>0,0</b>			<b>52.416,3</b>		<b>54.779,4</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>				<b>445.963,1</b>			<b>407.095,9</b>		<b>407.095,9</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.161,0</b>	<b>23.318,0</b>	<b>157,0</b>	<b>23.315,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2.646,2</b>	<b>16.243,4</b>	<b>7.074,6</b>	<b>15.990,7</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.161,0	23.318,0	157,0	23.315,8	2,2	2.646,2	16.243,4	7.074,6	15.990,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>22.161,0</b>	<b>23.318,0</b>	<b>157,0</b>	<b>23.315,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2.646,2</b>	<b>16.243,4</b>	<b>7.074,6</b>	<b>15.990,7</b>

SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 28/11/2018 16:32h

Anexo 1 do RREO

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

Frederico M. Gomes  
Secretário Mun. de Fazenda  
Mat.: 4.17466-1

Vinicius Clausen da Silva  
Prefeito  
Mat.: 4.17461-6

**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 : 5º Bimestre / 2018**

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2018 (b)	%		No Bimestre	Até 10/2018 (d)	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)</b>	484.067,3	477.110,4	27.900,0	422.647,3	94,9	54.463,1	338.436,1	95,4	138.674,3	
Legislativa	13.902,1	13.902,1	728,4	13.975,6	3,1	-73,5	12.907,1	3,6	995,0	
Ação Legislativa	54,9	348,3	2,4	2,4	0,0	345,8	2,4	0,0	345,8	
Administração Geral	13.844,9	13.551,6	726,0	13.973,2	3,1	-421,6	12.904,7	3,6	846,9	
Serviço da Dívida Interna	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	
<b>Administração</b>	28.737,1	28.399,5	486,6	25.932,0	6,8	487,4	18.371,9	6,2	8.027,6	
Administração Geral	26.173,3	25.731,7	412,6	25.273,9	5,7	457,8	17.854,8	5,0	7.876,9	
Controle Interno	563,7	667,7	54,0	658,2	0,1	9,5	517,1	0,1	150,6	
Educação Infantil	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	
Segurança Pública	7.900,6	7.869,9	208,0	7.778,0	1,7	79,9	6.254,1	1,8	1.602,9	
Administração Geral	6.158,2	6.542,9	213,1	6.541,7	1,5	1,1	1.000,3	1,6	1.029,6	
Policiamento	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	9,7	
Defesa Civil	1.481,7	1.214,0	0,0	1.188,3	0,3	25,7	140,8	0,2	473,2	
Infra-estrutura Urbana	245,3	84,6	-5,1	48,0	0,0	36,6	0,0	0,0	84,6	
Serviços Urbanos	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	
<b>Assistência Social</b>	10.325,2	12.848,0	892,1	9.718,6	2,2	3.129,4	1.422,8	2,1	6.513,0	
Assistência à Criança e ao Adolescente	527,7	452,5	0,0	430,4	0,1	22,1	60,6	0,1	157,5	
Assistência Comunitária	7.204,8	9.366,5	0,6	6.279,3	1,4	3.087,3	922,2	1,4	4.448,0	
Fomento ao Trabalho	2.485,9	2.822,2	891,5	2.802,1	0,6	20,1	436,9	0,6	746,3	
Outros Encargos Especiais	106,8	206,8	0,0	206,8	0,0	0,0	3,1	0,0	161,2	
<b>Previdência Social</b>	68.398,8	76.416,4	12.805,6	76.137,6	18,8	277,9	12.763,8	21,2	336,7	
Administração Geral	87,3	107,3	53,1	77,7	0,0	29,6	1,1	18,9	88,4	
Previdência do Regime Estatutário	68.300,8	75.297,4	12.752,5	75.059,8	16,8	237,6	12.752,5	21,2	237,6	
Outros Encargos Especiais	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7	
<b>Saúde</b>	124.002,0	131.394,9	5.097,3	111.175,4	24,9	20.189,5	10.527,6	27,0	36.645,6	
Administração Geral	17.748,4	30.556,5	3.908,1	29.556,4	6,6	1.102,1	3.958,2	7,2	5.025,9	
Atenção Básica	16.878,7	20.865,9	454,2	15.809,6	3,5	5.056,4	2.370,6	3,7	7.788,0	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.967,2	71.916,5	162,1	59.223,4	13,3	12.693,1	3.493,6	14,7	19.709,3	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.901,7	2.567,4	572,9	2.174,8	0,5	392,6	204,6	0,3	1.348,8	
Vigilância Sanitária	100,0	84,6	0,0	0,0	0,0	84,6	0,0	0,0	84,6	
Vigilância Epidemiológica	5.406,1	5.271,9	0,0	4.411,2	1,0	860,7	500,5	1,0	1.689,0	
Trabalho	390,9	289,3	22,0	284,5	0,1	14,8	11,2	0,1	81,9	
Fomento ao Trabalho	390,9	289,3	22,0	284,5	0,1	14,8	11,2	0,1	81,9	

R\$ Milhares

SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 28/11/2018 16:32h Anexo II do RREO

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

**Frederico M. Gomes**  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Mat.: 4.17466-1

**Vinicius de Clausen da Silva**  
 Prefeito  
 Mat.: 4.17461-6

**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 : 5º Bimestre / 2018

R\$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2018 (b)		No Bimestre	Até 10/2018 (d)	
Educação	182.713,6	186.919,3	6.788,7	130.482,5	29,3	18.685,5	63.286,4	23,5
Administração Geral	204,6	173,7	0,0	71,3	0,0	2,7	24,8	0,0
Fomento ao Trabalho	3.577,8	5.325,2	2.104,0	5.324,0	1,2	875,6	3.877,1	1,0
Ensino Fundamental	133.319,1	128.559,3	1.738,1	104.072,4	23,3	22.486,0	65.212,9	18,4
Educação Infantil	14.369,7	23.933,5	3.782,8	20.318,9	4,6	3.614,5	14.108,5	4,0
Educação de Jovens e Adultos	1.236,9	590,4	-856,2	363,3	0,1	227,2	80,4	0,0
Educação Especial	5,6	332,2	0,0	332,6	0,1	31,5	182,8	0,1
Cultura	1.809,8	1.820,0	164,0	1.781,5	0,4	39,5	1.600,9	0,4
Difusão Cultural	1.809,8	1.820,0	164,0	1.781,5	0,4	36,5	1.500,9	0,4
Direitos da Cidadania	364,8	641,7	102,4	414,6	0,1	130,0	321,3	0,1
Administração Geral	275,0	435,2	102,4	414,6	0,1	20,6	321,3	0,1
Assistência Comunitária	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0
Fomento ao Trabalho	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	0,0
Ordenamento Territorial	32.789,4	28.419,8	-430,7	28.515,8	5,9	2.904,0	20.202,9	5,7
Urbanismo	4,3	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0
Infra-estrutura Urbana	32.725,2	29.357,5	-430,7	26.515,8	5,9	2.841,6	20.202,9	5,7
Turismo	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Habituação	7.870,7	177,2	0,0	0,0	0,0	177,2	0,0	0,0
Habituação Urbana	7.870,7	177,2	0,0	0,0	0,0	177,2	0,0	0,0
Gestão Ambiental	2.081,2	2.066,8	0,0	1.858,2	0,4	208,6	1.448,9	0,4
Preservação e Conservação Ambiental	2.021,8	2.007,4	0,0	1.858,2	0,4	149,2	1.448,9	0,4
Controle Ambiental	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Recursos Hídricos	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0	57,4	0,0	0,0
Ciência e Tecnologia	121,9	128,3	17,0	86,4	0,0	39,0	53,4	0,0
Administração Geral	121,9	125,3	17,0	86,4	0,0	39,0	53,4	0,0
Agricultura	2.622,7	2.468,2	0,0	2.451,3	0,5	16,9	1.949,4	0,5
Administração Geral	2.423,2	2.454,9	0,0	2.451,3	0,5	3,6	1.949,4	0,5
Extensão Rural	192,1	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
Defesa Agropecuária	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0
Comércio e Serviços	679,2	1.217,8	0,0	979,4	0,2	238,4	664,7	0,2
Fomento ao Trabalho	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
Turismo	676,0	1.214,6	0,0	979,4	0,2	235,2	664,7	0,2
Comunicações	480,6	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
Administração Geral	480,6	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
Desporto e Lazer	831,5	827,6	0,0	811,5	0,2	16,1	631,1	0,2
Desporto Comunitário	831,5	827,6	0,0	811,5	0,2	16,1	631,1	0,2

SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 28/11/2018 16:32h

Anexo II do RREO

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

*Frederico M. Gomes*  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Mat.: 4.17466-1

*Vinicius Clausen da Silva*  
 Prefeito  
 Mat.: 4.17461-6

**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 : 5º Bimestre / 2018**

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	7.360,9	2.923,5	13.424,2	3.153,1	Até 10/2018		Até 10/2018		%		
					(a)	(b)	(b)	(c) = (a-b)		(d)	
Encargos especiais					1.056,7	13.264,5	3,0	169,8	12.493,9	3,5	940,3
Serviço de Dívida Interna					59,9	3.153,1	0,7	0,0	2.948,3	0,8	304,8
Outros Encargos Especiais					988,7	10.111,3	2,3	169,8	9.945,6	2,7	635,5
Reserva de Contingência					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.181,0</b>	<b>23.318,0</b>	<b>23.318,0</b>	<b>23.315,8</b>	<b>157,0</b>	<b>23.315,8</b>	<b>5,2</b>	<b>2,2</b>	<b>16.243,4</b>	<b>4,6</b>	<b>7.074,6</b>
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>486.226,3</b>	<b>500.428,4</b>	<b>500.428,4</b>	<b>445.963,1</b>	<b>28.057,0</b>	<b>445.963,1</b>	<b>100,00</b>	<b>54.465,2</b>	<b>354.673,5</b>	<b>100,00</b>	<b>145.748,8</b>

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	22.181,0	23.318,0	23.318,0	23.315,8	Até 10/2018		Até 10/2018		%		
					(a)	(b)	(b)	(c) = (a-b)		(d)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>22.181,0</b>	<b>23.318,0</b>	<b>23.318,0</b>	<b>23.315,8</b>	<b>157,0</b>	<b>23.315,8</b>	<b>5,2</b>	<b>2,2</b>	<b>16.243,4</b>	<b>4,6</b>	<b>7.074,6</b>
Legislativa	559,2	559,2	559,2	559,0	0,0	559,0	0,1	0,2	112,6	559,0	0,2
Administração Geral	559,2	559,2	559,2	559,0	0,0	559,0	0,1	0,2	112,6	559,0	0,2
Administração	4.872,8	4.872,8	4.872,8	4.872,8	0,0	4.872,8	1,1	0,0	596,1	3.901,1	1,1
Administração Geral	4.872,8	4.872,8	4.872,8	4.872,8	0,0	4.872,8	1,1	0,0	596,1	3.901,1	1,1
Assistência Social	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
Assistência Comunitária	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
Saúde	2.136,0	2.136,0	2.136,0	2.136,0	157,0	3.293,0	0,7	0,0	246,8	3.279,2	0,9
Administração Geral	2.136,0	2.136,0	2.136,0	2.136,0	157,0	3.293,0	0,7	0,0	246,8	3.279,2	0,9
Educação	14.591,1	14.591,1	14.591,1	14.591,1	0,0	14.591,1	3,3	0,0	1.690,8	8.504,1	2,4
Ensino Fundamental	12.080,0	12.080,0	12.080,0	12.080,0	0,0	12.080,0	2,7	0,0	1.355,8	6.812,9	1,9
Educação Infantil	2.403,0	2.403,0	2.403,0	2.403,0	0,0	2.403,0	0,5	0,0	335,0	1.691,2	0,5
Educação de Jovens e Adultos	108,1	108,1	108,1	108,1	0,0	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1

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

*Frederico M. Gomes*  
**Frederico M. Gomes**  
 Secretário Mún. de Fazenda  
 Mat.: 3-117466-1

*Vinicius Clausen da Silva*  
**Vinicius Clausen da Silva**  
 Prefeito  
 Mat.: 4.17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

RF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEB/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	32.944,5	38.509,3	56.826,8	58.939,3	38.693,3	38.464,8	37.281,9	38.893,5	39.718,6	35.725,3	34.164,0	38.699,0	485.860,4	494.055,4
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.034,3	7.501,0	21.526,7	18.793,0	8.334,1	6.817,7	7.293,1	8.237,1	8.157,9	8.571,1	7.721,1	10.131,9	119.119,0	126.960,3
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	1.678,3	1.964,3	14.776,6	13.572,5	2.989,5	1.942,2	2.024,4	2.014,0	2.097,3	2.093,8	2.305,8	3.221,8	50.692,5	53.676,7
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.331,9	2.658,9	2.635,6	2.619,7	2.812,2	2.532,9	2.849,7	2.852,6	3.355,1	3.259,8	2.938,0	2.754,0	33.600,6	35.331,3
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	719,0	1.338,6	706,8	764,8	1.067,1	908,3	945,7	959,4	1.026,3	945,9	1.002,4	1.078,9	11.465,3	13.937,9
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	907,9	916,3	2.954,8	1.504,7	1.132,5	1.030,7	1.075,2	2.154,2	1.114,8	1.275,7	969,1	2.573,1	17.609,0	18.690,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	397,2	622,9	448,6	331,3	322,8	403,6	398,1	296,9	564,4	995,9	905,8	504,1	5.751,9	4.924,7
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	1.486,0	1.719,5	2.793,0	2.594,9	809,6	1.451,1	1.463,6	1.473,5	1.431,8	1.476,4	1.473,5	1.481,6	18.614,1	21.362,1
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	115,0	76,8	59,8	85,1	66,8	51,1	54,0	59,8	71,1	95,3	60,6	87,5	1.740,9	1.711,3
Rendimentos de Aplicação Financeira	66,7	73,9	57,3	82,0	64,9	48,2	51,2	56,9	64,5	95,0,4	57,7	84,7	1.658,4	1.572,5
Outras Receitas Patrimoniais	48,3	2,9	2,5	3,1	1,9	2,8	2,8	2,8	6,6	2,9	2,9	2,8	82,5	139,8
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	892,0	798,0	170,7	92,8	97,7	115,8	96,9	99,5	101,0	105,7	2.570,2	3.311,0
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	25.171,2	29.972,4	33.210,1	33.957,3	26.906,6	27.554,3	27.926,1	26.444,6	30.533,0	24.154,6	24.197,9	25.675,5	335.705,6	336.800,9
Cota-Parte do FPM	4.105,8	7.899,9	5.017,8	6.559,9	4.417,4	4.631,5	5.693,9	5.322,7	6.131,6	4.560,6	3.439,6	3.907,4	61.878,1	57.672,0
Cota-Parte do ICMS	5.276,1	5.445,8	6.557,8	5.879,9	5.476,2	5.825,2	5.775,7	5.198,7	7.245,3	5.597,8	5.820,8	5.993,4	70.052,7	69.633,6
Cota-Parte do IPVA	397,6	391,0	5.831,0	5.128,2	2.550,7	2.284,8	860,0	588,3	895,1	490,3	504,5	400,5	20.041,8	20.292,0
Cota-Parte do ITR	12,2	5,5	4,0	0,6	1,1	6,8	5,0	5,9	3,1	5,3	21,7	80,7	152,0	287,0
Transferências da LC 87/1996	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,1	219,2	235,0
Transferências da LC 61/1989	114,2	132,1	38,4	144,8	47,6	152,2	164,1	161,5	156,1	163,1	156,2	172,3	1.602,6	1.602,0
Transferências do FUNDEB	6.163,9	8.894,9	8.867,9	8.277,8	5.445,7	7.187,6	7.564,8	6.016,2	7.762,1	5.400,9	6.399,7	6.675,8	82.696,3	89.712,0
Outras Transferências Correntes	9.113,2	9.185,0	6.874,9	7.947,8	8.951,6	7.488,0	7.854,3	9.203,0	8.501,4	7.918,3	7.839,1	8.427,3	99.302,9	97.387,3
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	138,0	239,5	345,3	2.751,0	403,6	487,6	447,4	583,1	427,9	470,4	609,9	1.216,8	8.110,8	4.309,8
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	3.047,6	3.601,7	5.697,9	7.940,0	2.559,0	3.651,3	3.573,2	3.313,6	2.399,1	3.231,5	3.074,2	3.224,8	45.314,1	48.019,5
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.068,7	1.394,9	2.201,8	2.342,2	31,0	1.045,9	1.046,9	1.042,9	26,7	1.038,6	1.056,2	1.084,7	13.289,6	16.022,1
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	2,6	2.051,4	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	2.260,2	57,1
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.978,9	2.296,8	3.493,4	3.546,4	2.502,2	2.579,6	2.501,5	2.245,1	2.346,6	2.167,1	1.992,2	2.114,5	29.764,3	29.940,3
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III)</b>	29.896,9	35.907,6	53.128,9	50.999,3	34.134,3	32.813,6	33.708,7	33.579,7	37.319,5	32.493,8	31.089,8	35.474,2	440.035,9	448.035,9

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :  
R\$ 440.546.522,28  
RCL dos últimos 12 meses

SIGFIS - Versão 2018

Anexo 3 do RREO

Data de Emissão: 28/11/2018 16:32h

Luzia de Oliveira e Silva  
Diretora do Departamento de Contabilidade

Frederico M. Gomes  
Secretário Mun. de Fazenda

Vinicius Clausen da Silva  
Prefeito

Mat.: 4.17461-5  
CRC-RJ nº 068.63270-9

Mat.: 4.17466-1

**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 : 5º Bimestre / 2018**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2018	Até 5º Bim/2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>38.907,0</b>	<b>38.907,0</b>	<b>32.877,4</b>	<b>25.521,3</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	16.022,1	16.022,1	10.916,2	11.994,3
Civil	16.022,1	16.022,1	10.916,2	11.994,3
Contribuição do Servidor Ativo Civil	15.619,5	15.619,5	10.544,1	11.696,3
Contribuição do Servidor Inativo Civil	350,3	350,3	319,1	245,3
Contribuição de Pensionista Civil	52,3	52,3	53,0	52,7
Receita de Contribuições Patronais	22.187,0	22.187,0	19.170,5	13.341,9
Civil	22.187,0	22.187,0	19.170,5	13.341,9
Contribuição do Servidor Ativo Civil	22.187,0	22.187,0	19.170,5	13.314,3
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	27,6
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	106,8	106,8	122,2	94,4
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	122,2	94,4
Outras Receitas Patrimoniais	106,8	106,8	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	591,1	591,1	2.668,5	90,7
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	57,1	57,1	2.259,7	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	534,0	534,0	408,8	90,7
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>38.907,0</b>	<b>38.907,0</b>	<b>32.877,4</b>	<b>25.521,3</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2018	5º Bim/2017	5º Bim/2018	5º Bim/2017
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>68.398,8</b>	<b>75.415,4</b>	<b>75.137,5</b>	<b>58.959,8</b>	<b>75.078,7</b>	<b>58.902,0</b>
ADMINISTRAÇÃO (V)	87,3	107,3	77,7	69,2	18,9	11,4
Despesas Correntes	88,2	106,2	77,7	65,0	18,9	7,2
Despesas de Capital	1,1	1,1	0,0	4,2	0,0	4,2
PREVIDÊNCIA (VI)	68.311,5	75.308,1	75.059,8	58.890,6	75.059,8	58.890,6
Benefícios - Civil	68.311,5	75.308,1	75.059,8	58.890,6	75.059,8	58.890,6
Aposentadorias	57.640,7	67.674,3	67.488,0	52.540,6	67.488,0	52.540,6
Pensões	10.670,8	7.633,8	7.571,8	6.350,0	7.571,8	6.350,0
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)</b>	<b>68.398,8</b>	<b>75.415,4</b>	<b>75.137,5</b>	<b>58.959,8</b>	<b>75.078,7</b>	<b>58.902,0</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>-29.481,8</b>	<b>-36.508,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-42.201,3</b>	<b>-33.380,7</b>

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	APORTES REALIZADAS
	Até 5º Bim/2018
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	0,0
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0
Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	40.106,4
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	40.106,4
Recursos para Formação de Reservas	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Out/2018	Dez/2017
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	586,1	90,4
Investimentos	2.233,9	1.192,2
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>2.820,0</b>	<b>1.282,6</b>

SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 28/11/2018 16:32h

Anexo 4 do RREO

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

*Frederico M. Gomes*  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Matr. 1.17466-1

*Vinicius Clausen da Silva*  
 Prefeito  
 Matr. 1.17461-6



**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$ Milhares


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2017 (a)	Em 31/Ago/2018 (b)	Em 31/Out/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.561,1	168.257,8	167.189,7
DEDUÇÕES (II)	25.758,2	49.366,7	54.683,9
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.065,5	66.310,0	71.627,2
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	19.307,3	16.943,3	16.943,3
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.802,9	118.891,1	112.505,8
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	47.561,1	168.261,7	167.189,7
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-25.758,2</b>	<b>-49.370,6</b>	<b>-54.683,9</b>

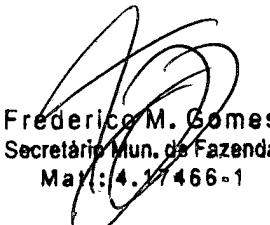
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2018 até Out/2018 (c - a)
<b>VALOR</b>	<b>-5.313,3</b>	<b>-28.925,7</b>

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

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2017	Em 31/Ago/2018	Em 31/Out/2018
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)	1.282,6	2.431,8	2.820,0
Ativo Disponível	90,4	480,4	586,1
Investimentos do RPPS	1.192,2	1.951,4	2.233,9
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)	698.844,0	697.694,8	697.306,6
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>698.844,0</b>	<b>697.694,8</b>	<b>697.306,6</b>

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

  
**Frederico M. Gomes**  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Matr.: 4.17466-1

  
**Vinicius D. Claussen da Silva**  
 Prefeito  
 Matr. 4.17461-6

**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6


R\$ Milhares

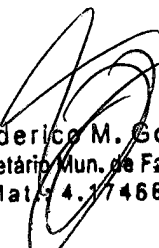
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out/2018	Jan a Out/2017
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	484.729,6	405.570,6	364.484,3
Receitas Tributárias	126.560,3	105.583,6	93.813,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	53.676,7	47.050,0	41.414,4
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	35.331,3	28.609,9	25.045,6
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	13.937,6	9.407,7	8.338,2
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	18.690,0	15.784,8	11.890,6
Outras Receitas Tributárias	4.924,7	4.731,2	7.124,2
Receita de Contribuição	43.549,1	34.579,0	29.450,7
Receita Patrimonial Líquida	138,8	31,2	120,3
Receita Patrimonial	1.711,3	1.549,1	1.476,8
(-)Aplicações Financeiras	1.572,5	1.517,9	1.356,5
Transferências Correntes*	306.860,6	255.073,2	232.774,6
Cota Parte FPM (80%)	46.137,6	40.241,3	38.146,3
Cota Parte ICMS (80%)	55.706,9	47.464,7	41.182,8
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	188,0	146,2	146,0
Outras Transferências Correntes	204.828,1	167.221,0	153.299,5
Demais Receitas Correntes	7.620,8	10.303,6	8.325,7
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	1.926,2	7,4	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)	21,4	0,0	0,0
Transferências de Capital	1.904,7	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,1	7,4	0,0
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	1.904,8	7,4	0,0
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	486.634,4	405.578,0	364.484,3

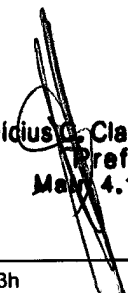
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	484.383,8	440.914,7	419.022,2	351.127,0	351.405,9
Pessoal e Encargos Sociais	310.025,4	305.654,1	246.682,0	246.381,5	217.572,1
Juros e Encargos da Dívida (IX)	562,1	561,0	500,0	418,1	370,0
Outras Despesas Correntes	173.796,2	134.699,6	171.840,2	104.327,4	133.463,8
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	483.821,7	440.353,7	418.522,2	350.708,9	351.035,9
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	16.044,6	5.048,4	2.618,5	3.552,6	1.936,0
Investimentos	13.451,0	2.456,3	1.448,5	1.122,3	1.009,5
Inversões Financeiras	0,4	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	2.593,2	2.592,1	1.170,0	2.430,3	926,4
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	13.451,4	2.456,3	1.448,5	1.122,3	1.009,6
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	497.273,1	442.810,0	419.970,7	351.831,2	352.045,5
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	-10.638,7	-37.232,0	-55.486,4	53.746,8	12.438,8
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,0	0,0		

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

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

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

  
**Frederico M. Gomes**  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Matr. 4.17466-1


  
**Vinícius Clausen da Silva**  
 Prefeito  
 Matr. 4.17461-6

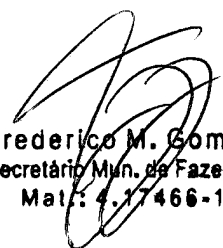
**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018**


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 2017	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2017								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA TERESOPOLIS	7.133,0	2.822,9	0,0	1.785,8	7.970,1	37.254,3	28.677,8	83,8	18.853,7	46.994,6
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	43,9	0,0	43,9	9,6
FUNDO MUN SAUDE TERESOPOLIS	8.549,1	906,8	0,0	578,2	8.877,7	3.972,0	9.578,7	0,0	4.958,6	8.592,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,4	0,0	120,2	224,2
<b>LEGISLATIVO</b>										
CAMARA TERESOPOLIS	86,0	9,6	0,0	0,0	95,6	8,1	179,2	0,0	0,0	187,3
<b>TOTAL (I)</b>	<b>15.768,1</b>	<b>3.539,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2.364,0</b>	<b>16.943,4</b>	<b>42.262,7</b>	<b>38.824,0</b>	<b>83,8</b>	<b>23.976,4</b>	<b>57.026,5</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>15.768,1</b>	<b>3.539,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2.364,0</b>	<b>16.943,4</b>	<b>42.262,7</b>	<b>38.824,0</b>	<b>83,8</b>	<b>23.976,4</b>	<b>57.026,5</b>

  
**Luzia de Oliveira e Silva**  
 Diretora do Departamento de Contabilidade  
 Contadora  
 Mat. PMT n° 1-02801-5  
 CRC-RJ n° 068.63270-9

  
**Frederico M. Gomes**  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Mat.: 4.17466-1

  
**Vinicius C. Claussen da Silva**  
 Prefeito  
 Mat.: 4.17461-6


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

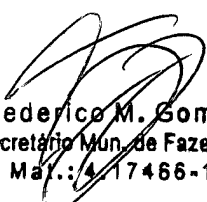
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018**

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 5º Bim/2018 (b)	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>121.635,5</b>	<b>121.635,5</b>	<b>100.852,3</b>	<b>82,91</b>
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	53.676,6	53.676,6	47.050,0	87,65
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.145,1	40.145,1	40.441,2	100,74
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.531,6	13.531,6	6.608,8	48,84
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.937,6	13.937,6	9.407,6	67,50
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.884,0	13.884,0	9.407,5	67,76
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	53,6	53,6	0,1	0,19
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.331,3	35.331,3	28.609,9	80,98
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.010,9	35.010,9	27.536,1	78,65
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	320,4	320,4	1.073,8	335,14
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.690,0	18.690,0	15.784,8	84,46
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.690,0	18.690,0	15.784,8	84,46
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>149.701,6</b>	<b>149.701,6</b>	<b>129.960,0</b>	<b>86,81</b>
2.1-Cota-Parte FPM	57.672,0	57.672,0	49.672,5	86,13
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	57.672,0	57.672,0	49.672,5	86,13
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	69.633,6	69.633,6	59.330,9	85,20
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	235,0	235,0	182,8	77,80
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.602,0	1.602,0	1.356,2	84,66
2.5-Cota-Parte ITR	267,0	267,0	134,4	50,34
2.6-Cota-Parte IPVA	20.292,0	20.292,0	19.283,2	95,03
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>271.337,1</b>	<b>271.337,1</b>	<b>230.812,3</b>	<b>85,06</b>

  
**Luzia de Oliveira e Silva**  
 Diretora do Departamento de Contabilidade  
 Contadora  
 Mat.: PMT nº 1-02801-5  
 CRC-RJ nº 088.632/O-9

  
**Frederico M. Gomes**  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Mat.: 4.17466-1

  
**Vinicius C. Claussen da Silva**  
 Prefeito  
 Mat.: 4.17461-6

**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 : 5º Bimestre / 2018**

R\$ Milhares

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2018 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	19.485,1	19.485,1	12.812,7	65,76
5.1-Transferências do Salário-Educação	14.952,0	14.952,0	10.449,7	69,89
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5,3	5,3	1,8	33,71
5.3-Transferências Diretas - PNAE	2.670,0	2.670,0	1.715,6	64,25
5.4-Transferências Diretas - PNATE	107,9	107,9	505,2	168,35
5.5-Transferências Diretas - FNDE	1.165,3	1.165,3	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	584,6	584,6	140,4	24,02
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,0	0,0	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
<b>9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>19.485,1</b>	<b>19.485,1</b>	<b>12.812,7</b>	<b>65,76</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2018 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	29.940,3	29.940,3	25.488,7	85,13
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.534,4	11.534,4	9.431,2	81,77
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.926,7	13.926,7	11.866,2	85,20
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	47,0	47,0	36,6	77,89
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	320,4	320,4	271,2	84,64
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	53,4	53,4	26,9	50,37
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.058,4	4.058,4	3.856,6	95,03
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	89.925,6	89.925,6	70.543,3	78,45
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	89.712,0	89.712,0	69.597,4	77,58
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	213,6	213,6	945,9	442,84
<b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>59.771,7</b>	<b>59.771,7</b>	<b>44.108,7</b>	<b>73,80</b>

[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 5º Bim/2018 (e)	% (f)=(e/d)	Até 5º Bim/2018 (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE	89.925,6	90.311,5	89.745,3	99,37	64.677,1	71,62
13.1-Com Educação Infantil	11.748,1	14.128,1	14.128,0	100,00	12.246,7	86,68
13.2-Com Ensino Fundamental	78.177,5	76.183,4	75.617,3	99,26	52.430,4	68,82
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
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>89.925,6</b>	<b>90.311,5</b>	<b>89.745,3</b>	<b>99,37</b>	<b>64.677,1</b>	<b>71,62</b>

**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
<b>18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)</b>	<b>0,00</b>

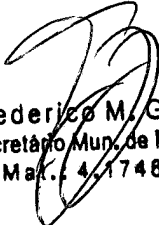
**INDICADORES DO FUNDEB**

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	64.677,10
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	91,68
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100	0,00
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	8,32

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018	0,00

  
**Luzia de Oliveira e Silva**  
 Diretora do Departamento de Contabilidade  
 Contadora  
 Mat. PMT n° 1-02801-5  
 CRC-RJ n° 068.632/O-9

  
**Frederico M. Gomes**  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Mat. 4.17465-1

  
**Vinicius G. Claussen da Silva**  
 Prefeito  
 Mat. 1.17461-6

**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 : 5º Bimestre / 2018**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2018 (e)	% (e/d)x100	Até 5º Bim/2018 (f)	% (f/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	16.222,2	19.094,2	18.307,4	95,88	14.068,5	73,68
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.748,1	14.128,1	14.128,0	100,00	12.246,7	86,68
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.474,1	4.966,1	4.179,4	84,16	1.821,8	36,68
23-ENSINO FUNDAMENTAL	128.019,6	123.786,1	107.537,0	86,87	67.421,9	54,47
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	78.177,5	76.183,4	75.617,3	99,26	52.430,4	68,82
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.842,1	47.602,7	31.919,7	67,05	14.991,5	31,49
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
27-OUTRAS	3.577,8	5.325,2	5.324,0	99,98	2.799,0	52,56
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	147.819,5	148.205,4	131.168,4	88,50	84.289,4	56,87
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					44.108,70	
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00	
35-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)					0,00	
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+32+33+34+35)					44.108,70	
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36					37.381,70	
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]x100%					16,20	

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2018 (e)	% (e/d)	Até 5º Bim/2018 (f)	% (f/d)
39-DESPESAS CUSTEADAS CIAP/IC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.486,0	19.305,8	11.396,2	59,03	6.470,2	33,51
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.999,1	3.999,1	2.508,9	62,74	1.030,8	25,78
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	19.485,1	23.304,9	13.905,1	59,67	7.501,0	32,19
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+44)	167.304,7	171.510,4	145.073,5	84,59	91.790,4	53,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2018 (g)		
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		-12,60		0,00	
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-12,60		0,00	
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB		0,00		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		1.139,80		9.602,40	
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		69.697,40		10.449,70	
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		65.297,40		8.082,20	
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		65.297,40		8.069,60	
48.2-RESTOS A PAGAR		0,00		12,60	
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		945,90		140,40	
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		6.385,70		12.110,30	
51-(+) Ajustes		0,00		0,00	
51.1 Retenções		0,00		0,00	
51.2 Conciliação Bancária		0,00		0,00	
52-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		6.385,70		12.110,30	

**FONTE:**


<sup>1</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988


<sup>2</sup> 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.


<sup>3</sup> 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**

<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	19.612,30
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	14.991,50
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	1.821,80
Outras Despesas com Ensino	2.799,00
<b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>	25.488,70
<b>INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO ( 40 )</b>	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>	42.302,00
<b>AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS</b>	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	18,33
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	91,68

  
**Luzia de Oliveira e Silva**  
 Diretora do Departamento de Contabilidade  
 Contadora  
 Mat.: PMT nº 1-02801-8  
 CR/ RJ nº 068.63270-9

  
**Frederico M. Gomes**  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Mat.: 4.17466-1

  
**Vinicius P. Claussen da Silva**  
 Prefeito  
 Matr.: 17461-8

**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 : 5º Bimestre / 2018**

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 5º Bim/2018 (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	121.635,6	121.635,6	100.852,3	82,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.145,1	40.145,1	40.441,2	100,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.884,0	13.884,0	9.407,5	67,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.010,9	35.010,9	27.536,1	78,65
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.690,0	18.690,0	15.784,8	84,46
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	128,2	128,2	95,6	74,57
Dívida Ativa dos Impostos	11.320,9	11.320,9	5.728,7	50,60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.456,5	2.456,5	1.858,4	75,65
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)</b>	149.701,6	149.701,6	129.960,0	86,81
Cota-Parte FPM	57.672,0	57.672,0	49.672,5	86,13
Cota-Parte ITR	267,0	267,0	134,4	50,34
Cota-Parte IPVA	20.292,0	20.292,0	19.283,2	95,03
Cota-Parte ICMS	69.633,6	69.633,6	59.330,9	85,20
Cota-Parte IPI-Exportação	1.602,0	1.602,0	1.356,2	84,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>CONSTITUCIONAIS</b>	235,0	235,0	182,8	77,79
Desoneração ICMS (LC 87/96)	235,0	235,0	182,8	77,79
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>271.337,2</b>	<b>271.337,2</b>	<b>230.812,3</b>	<b>85,06</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2018 (d)	% (d/c)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	64.562,8	64.562,8	51.348,8	79,53
Provenientes da União	56.339,3	56.339,3	50.327,7	89,33
Provenientes dos Estados	8.223,5	8.223,5	1.021,1	12,42
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>64.562,8</b>	<b>64.562,8</b>	<b>51.348,8</b>	<b>79,53</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2018 (f)	% (f/e)	Até 5º Bim/2018 (g)	% (g/e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	123.072,7	128.036,7	112.810,4	88,11	97.102,8	75,84
Pessoal e Encargos Sociais	30.885,0	50.448,2	49.551,5	98,22	40.476,8	80,23
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	92.187,7	77.588,5	63.258,9	81,53	56.626,0	72,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.065,3	6.621,2	1.658,0	25,04	1.895,8	28,63
Investimentos	2.958,1	6.620,8	1.658,0	25,04	1.895,8	28,63
Inversões Financeiras	107,1	0,3	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>126.137,9</b>	<b>134.657,8</b>	<b>114.468,4</b>	<b>85,01</b>	<b>98.998,6</b>	<b>73,52</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2018 (h)	% (h/IVf)	Até 5º Bim/2018 (i)	% (i/IVg)
DESAPENHAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESAPENHA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>DESAPENHAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>64.562,8</b>	<b>73.082,7</b>	<b>56.684,1</b>	<b>49,52</b>	<b>49.793,4</b>	<b>50,30</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	56.087,6	60.786,3	52.814,3	46,14	48.436,6	48,93
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	8.475,3	12.296,5	3.869,8	3,38	1.356,8	1,37
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESAPENHAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESAPENHAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS DESAPENHAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>64.562,8</b>	<b>73.082,7</b>	<b>56.684,1</b>	<b>49,52</b>	<b>49.793,4</b>	<b>50,30</b>
<b>TOTAL DAS DESAPENHAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>61.575,1</b>	<b>61.575,1</b>	<b>57.784,3</b>	<b>50,48</b>	<b>49.205,2</b>	<b>49,70</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>(4.º e 5.º)</sup>	21,32 %
---	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] <sup>6</sup>	14.583,4
---	----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,0	0,0	20,10	-20,10	0,00
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 exercícios anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,10</b>	<b>-20,10</b>	<b>0,00</b>

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 2017	0,0	0,0	0,00
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 anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

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 2017	0,0	0,0	0,00
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 anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2018 (l)	% (l / total l)	Até 5º Bim/2018 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	16.878,7	20.866,0	15.809,6	13,81	13.078,0	13,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.967,2	71.916,5	59.223,4	51,74	52.207,2	52,74
Suporte Profilático e Terapêutico	1.901,7	2.567,5	2.174,8	1,90	1.218,7	1,23
Vigilância Sanitária	100,0	84,7	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.406,1	5.271,9	4.411,2	3,85	3.582,9	3,62
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	19.884,4	33.951,5	32.849,4	28,70	28.911,8	29,20
<b>TOTAL</b>	<b>126.137,9</b>	<b>134.657,9</b>	<b>114.468,4</b>	<b>100,00</b>	<b>98.998,6</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

<sup>6</sup> No último bimestre será utilizada a fórmula:  $Vl(h+i) - (15 \times IIIb/100)$

Luzia de Oliveira e Silva  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
Contadora  
Mat.: PMT n° 1-02801-5  
CRC-RJ n° 068.632/O-9

Frederico M. Gomes  
Secretário Mun. de Fazenda  
Mat.: 4.17466-1

Vinicius C. Claussen da Silva  
Prefeito  
Mat.: 4.17461-6



MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

R\$ Milhares


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

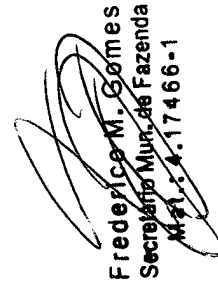
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018					SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)				
		ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,0										0,0
Direitos Futuros	0,0										0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0										0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0										0,0
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>	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
<b>GARANTIAS DE PPP(II)</b>	0,0										0,0
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (II) - (I)</b>	0,0										0,0
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	0,0										0,0
Contraprestações Futuras	0,0										0,0
Riscos Não Provisionados	0,0										0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0										0,0
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	0,0										0,0
Serviços Futuros	0,0										0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0										0,0
<b>DESPESAS DE PPP</b>											
Do Ente Federado											
Das Entidades Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,0										0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	408.247,7	419.789,5	433.782,7	448.242,3	463.183,9	478.825,6	494.377,8	511.964,1	528.099,2	545.703,4	563.893,7
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

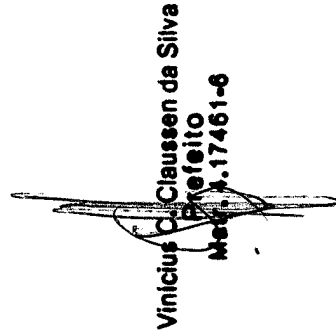
FONTE:

SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 28/11/2018 16:34h

  
 Luzia de Oliveira e Silva  
 Diretora do Departamento de Contabilidade  
 Contadora  
 Matr. PMT nº 1-02801-5  
 CRC-RJ nº 068.63270-9

  
 Frederico M. Gomes  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 Matr. nº 4.17466-1

  
 Vinicius P. Claussen da Silva  
 Prefeito  
 Matr. nº 1.17461-6

**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018**

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$ Milhares			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		486.228,3			
Previsão Atualizada da Receita		488.228,3			
Receitas Realizadas		407.095,9			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		Até o bimestre			
Dotação Inicial		486.228,4			
Créditos Adicionais		14.200,0			
Dotação Atualizada		500.428,4			
Despesas Empenhadas		445.963,1			
Despesas Liquidadas		354.679,6			
Superávit Orçamentário		52.416,3			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		445.963,1			
Despesas Liquidadas		354.679,6			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		440.546,3			
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		32.877,4			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		75.078,7			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-42.201,3			
Resultado Previdenciário (III-IV)					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		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	-28.925,7	0,0%	
Resultado Primário		0,0	53.746,8	0,0%	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		19.211,8	0,0	2.364,0	16.847,8
Poder Legislativo		95,6	0,0	0,0	95,6
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		80.899,4	83,8	23.976,4	56.839,2
Poder Legislativo		187,3	0,0	0,0	187,3
<b>TOTAL</b>		<b>100.394,1</b>	<b>83,8</b>	<b>26.340,4</b>	<b>73.969,9</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		37.381,7	25%	%Aplicado até o bimestre 16,2%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		64.677,1	60%	91,7%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		49.205,2	%Mínimo a Aplicar no Exercício 15,0%	% Aplicado até o bimestre 21,3%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			


FONTE :


Nota :


SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 28/11/2018 16:34h

Anexo 14 do RREO

  
**Luzia de Oliveira e Silva**  
 Diretora do Departamento de Contabilidade  
 Contadora  
 Mat.: PMT n° 1-02801-5  
 CRC-R.I n° 068.632/O-9

  
**Frederico M. Gomes**  
 Secretário Mun. de Fazenda  
 Mat.: 4.17466-1

  
**Vinicius Clausen da Silva**  
 Prefeito  
 Matr.: 17461-6