MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2020 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	556.253,7	565.475,8	116.824,8	20,7	116.824,8	20,7	448.651,0
RECEITAS CORRENTES	555.987,6	565.209,7	116.824,8	20,7	116.824,8	20,7	448.384,9
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.328,9	143.328,9	43.974,0	30,7	43.974,0	30,7	99.354,9
Impostos	138.710,7	138.710,7	43.150,2	31,1	43.150,2	31,1	95.560,5
Taxas	4.617,2	4.617,2	823,8	17,8	823,8	17,8	3.793,4
Contribuições de Melhoria	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
CONTRIBUIÇÕES	24.054,0	24.054,0	4.579,2	19,0	4.579,2	19,0	19.474,8
Contribuições Sociais	15.054,0	15.054,0	2.283,8	15,2	2.283,8	15,2	12.770,2
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	9.000,0	9.000,0	2.295,5	25,5	2.295,5	25,5	6.704,5
RECEITA PATRIMONIAL	1.611,4	1.611,4	130,0	8,1	130,0	8,1	1.481,4
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36,0	36,0	6,5	18,1	6,5	18,1	29,5
Valores Mobiliários	1.555,4	1.555,4	123,5	7,9	123,5	7,9	1.431,9
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	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 INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	3.300,2	3.300,2	1.812,8	54,9	1.812,8	54,9	1.487,4
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.300,2	3.300,2	1.812,8	54,9	1.812,8	54,9	1.487,4
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	370.337,7	379.559,8	65.239,5	17,2	65.239,5	17,2	314.320,3
Transferências da União e de suas Entidades	160.272,5	169.494,6	27.976,2	16,5	27.976,2	16,5	141.518,4
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	122.055,0	122.055,0	20.910,1	17,1	20.910,1	17,1	101.144,9
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
Transf. de Outras Instituições Públicas	88.000,0	88.000,0	16.353,1	18,6	16.353,1	18,6	71.646,9
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 Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.355,4	13.355,4	1.089,2	8,2	1.089,2	8,2	12.266,2
Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais	1.202,3	1.202,3	190,5	15,8	190,5	15,8	1.011,8
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	620,0	620,0	83,6	13,5	83,6	13,5	536,4
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	11.533,0	11.533,0	815,1	7,1	815,1	7,1	10.717,9
RECEITAS DE CAPITAL	266,1	266,1	0,0	0,0	0,0	0,0	266,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
ALIENAÇÃO DE BENS	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Alienação de Bens Móveis	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
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	236,0	236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0
Transf. da União e de suas Entidades	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Transf. dos Municípios e sua 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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
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	0,0	0,0	0,1
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.604,0	17.604,0	4.238,3	24,1	4.238,3	24,1	13.365,7
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	573.857,7	583.079,8	121.063,1	20,8	121.063,1	20,8	462.016,7
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
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)	573.857,7	583.079,8	121.063,1	20,8	121.063,1	20,8	462.016,7
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	573.857,7	583.079,8	121.063,1	20,8	121.063,1	20,8	462.016,7
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2020 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	17.604,0	17.604,0	4.238,3	24,1	4.238,3	24,1	13.365,7
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	17.604,0	17.604,0	4.238,3	24,1	4.238,3	24,1	13.365,7
Contribuições Sociais	17.604,0	17.604,0	4.238,3	24,1	4.238,3	24,1	13.365,7
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	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	17.604,0	17.604,0	4.238,3	24,1	4.238,3	24,1	13.365,7

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2020

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

R$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 02/2020 (f)		No Bimestre	Até 02/2020 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	548.153,7	561.375,8	210.593,4	210.593,4	350.782,4	87.764,1	87.764,1	473.611,7	65.699,7
DESPESAS CORRENTES	520.649,7	529.417,4	202.373,4	202.373,4	327.044,0	86.061,9	86.061,9	443.355,5	63.997,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.927,4	295.885,4	93.843,0	93.843,0	202.042,4	65.674,4	65.674,4	230.211,0	45.149,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	701,0	701,0	700,0	700,0	1,0	188,4	188,4	512,6	188,4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.021,3	232.831,0	107.830,4	107.830,4	125.000,6	20.199,2	20.199,2	212.631,8	18.659,2
DESPESAS DE CAPITAL	24.504,0	28.958,4	8.220,0	8.220,0	20.738,4	1.702,2	1.702,2	27.256,2	1.702,2
INVESTIMENTOS	18.401,7	22.856,1	2.220,0	2.220,0	20.636,1	7,2	7,2	22.848,9	7,2
INVERSÕES FINANCEIRAS	101,4	101,4	0,0	0,0	101,4	0,0	0,0	101,4	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.001,0	6.001,0	6.000,0	6.000,0	1,0	1.695,0	1.695,0	4.306,0	1.695,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.503,0	21.503,0	21.501,0	21.501,0	2,0	3.581,9	3.581,9	17.921,1	2.179,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	573.656,7	582.878,8	232.094,4	232.094,4	350.784,4	91.346,0	91.346,0	491.532,8	67.879,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	573.656,7	582.878,8	232.094,4	232.094,4	350.784,4	91.346,0	91.346,0	491.532,8	67.879,1
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			29.717,1		53.184,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	573.656,7	582.878,8	232.094,4	232.094,4		91.346,0	121.063,1		121.063,1
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 02/2020 (f)		No Bimestre	Até 02/2020 (h)		
DESPESAS CORRENTES	25.502,0	21.502,0	21.501,0	21.501,0	1,0	3.581,9	3.581,9	17.920,1	2.179,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.502,0	21.502,0	21.501,0	21.501,0	1,0	3.581,9	3.581,9	17.920,1	2.179,4
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	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
INVESTIMENTOS	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	25.503,0	21.503,0	21.501,0	21.501,0	2,0	3.581,9	3.581,9	17.921,1	2.179,4

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

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

R$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 02/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 02/2020 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	548.354,7	561.576,8	210.593,5	210.593,5	90,7	350.983,3	87.764,2	87.764,2	96,1	473.812,6
Legislativa	**16.427,6**	**16.427,6**	**13.245,1**	**13.245,1**	**5,7**	**3.182,4**	**5.127,4**	**5.127,4**	**5,6**	**11.300,2**
Ação Legislativa	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Administração Geral	16.415,6	16.415,6	13.245,1	13.245,1	5,7	3.170,4	5.127,4	5.127,4	5,6	11.288,2
Serviço da Dívida Interna	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Administração	**28.354,6**	**29.344,6**	**11.329,3**	**11.329,3**	**4,9**	**18.015,4**	**5.647,0**	**5.647,0**	**6,2**	**23.697,7**
Administração Geral	27.684,1	28.674,1	11.111,3	11.111,3	4,8	17.562,9	5.499,3	5.499,3	6,0	23.174,9
Controle Interno	670,4	670,4	218,0	218,0	0,1	452,4	147,7	147,7	0,2	522,7
Educação Infantil	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Segurança Pública	**8.130,8**	**8.130,8**	**2.066,0**	**2.066,0**	**0,9**	**6.064,8**	**2.037,2**	**2.037,2**	**2,2**	**6.093,6**
Administração Geral	6.722,2	6.722,2	1.741,9	1.741,9	0,8	4.980,3	1.729,3	1.729,3	1,9	4.992,9
Policiamento	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
Defesa Civil	1.323,2	1.323,2	301,8	301,8	0,1	1.021,4	298,9	298,9	0,3	1.024,3
Infra-estrutura Urbana	79,6	79,6	22,3	22,3	0,0	57,3	9,0	9,0	0,0	70,6
Serviços Urbanos	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3
Assistência Social	**10.796,4**	**10.996,4**	**2.083,5**	**2.083,5**	**0,9**	**8.912,9**	**1.799,5**	**1.799,5**	**2,0**	**9.196,9**
Assistência à Criança e ao Adolescente	403,6	403,6	103,6	103,6	0,0	300,0	103,6	103,6	0,1	300,0
Assistência Comunitária	5.959,7	6.159,7	1.206,6	1.206,6	0,5	4.953,1	1.015,7	1.015,7	1,1	5.144,0
Fomento ao Trabalho	4.413,1	4.413,1	768,8	768,8	0,3	3.644,3	675,8	675,8	0,7	3.737,3
Outros Encars Especiais	20,0	20,0	4,5	4,5	0,0	15,5	4,5	4,5	0,0	15,5
Previdência Social	**78.000,0**	**82.000,0**	**24.132,6**	**24.132,6**	**10,4**	**57.867,4**	**24.128,1**	**24.128,1**	**26,4**	**57.871,9**
Administração Geral	114,6	114,6	21,9	21,9	0,0	92,7	17,4	17,4	0,0	97,2
Previdência do Regime Estatutário	77.707,4	81.707,4	24.110,7	24.110,7	10,4	57.596,7	24.110,7	24.110,7	26,4	57.596,7
Outros Encars Especiais	178,0	178,0	0,0	0,0	0,0	178,0	0,0	0,0	0,0	178,0
Saúde	**160.096,8**	**160.096,8**	**77.879,6**	**77.879,6**	**33,6**	**82.217,2**	**22.776,7**	**22.776,7**	**24,9**	**137.320,1**
Administração Geral	37.414,4	37.712,8	19.774,0	19.774,0	8,5	17.938,8	6.651,3	6.651,3	7,3	31.061,5
Atenção Básica	14.340,5	14.042,1	4.634,7	4.634,7	2,0	9.407,4	3.350,4	3.350,4	3,7	10.691,7
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	101.970,4	101.970,4	52.126,4	52.126,4	22,5	49.844,0	11.430,5	11.430,5	12,5	90.539,9
Suporte Profilático e Terapêutico	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
Vigilância Sanitária	157,0	157,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	157,0
Vigilância Epidemiológica	6.213,1	6.213,1	1.344,6	1.344,6	0,6	4.868,5	1.344,6	1.344,6	1,5	4.868,5
Trabalho	**273,8**	**273,8**	**65,0**	**65,0**	**0,0**	**208,8**	**64,9**	**64,9**	**0,1**	**208,9**
Fomento ao Trabalho	273,8	273,8	65,0	65,0	0,0	208,8	64,9	64,9	0,1	208,9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

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

R$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 02/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 02/2020 (d)	% (d/total d)	
Educação	**151.628,2**	**151.628,2**	**50.031,6**	**50.031,6**	**21,6**	**101.596,6**	**15.645,6**	**15.645,6**	**17,1**	**135.982,6**
Administração Geral	1.315,1	1.315,1	223,5	223,5	0,1	1.091,6	4,5	4,5	0,0	1.310,6
Fomento ao Trabalho	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Ensino Fundamental	124.318,7	124.366,4	43.099,0	43.099,0	18,6	81.267,4	13.033,4	13.033,4	14,3	111.333,0
Educação Infantil	25.112,0	25.064,3	6.513,8	6.513,8	2,8	18.550,6	2.607,7	2.607,7	2,9	22.456,6
Educação de Jovens e Adultos	874,4	874,4	195,4	195,4	0,1	679,1	0,0	0,0	0,0	874,4
Educação Especial	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Cultura	**1.991,6**	**3.591,6**	**438,0**	**438,0**	**0,2**	**3.153,6**	**357,8**	**357,8**	**0,4**	**3.233,8**
Difusão Cultural	1.991,6	3.591,6	438,0	438,0	0,2	3.153,6	357,8	357,8	0,4	3.233,8
Direitos da Cidadania	**497,0**	**497,0**	**110,2**	**110,2**	**0,0**	**386,8**	**108,9**	**108,9**	**0,1**	**388,1**
Administração Geral	484,5	484,5	110,2	110,2	0,0	374,3	108,9	108,9	0,1	375,6
Assistência Comunitária	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7
Fomento ao Trabalho	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	9,8
Urbanismo	**33.657,0**	**36.434,5**	**12.957,0**	**12.957,0**	**5,6**	**23.477,5**	**4.039,1**	**4.039,1**	**4,4**	**32.395,4**
Ordenamento Territorial	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Infra-estrutura Urbana	33.649,0	36.426,5	12.957,0	12.957,0	5,6	23.469,5	4.039,1	4.039,1	4,4	32.387,4
Turismo	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Habitação	**9.514,5**	**9.514,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9.514,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9.514,5**
Habitação Urbana	9.514,5	9.514,5	0,0	0,0	0,0	9.514,5	0,0	0,0	0,0	9.514,5
Gestão Ambiental	**2.023,8**	**2.023,8**	**486,2**	**486,2**	**0,2**	**1.537,6**	**478,1**	**478,1**	**0,5**	**1.545,7**
Preservação e Conservação Ambiental	2.005,6	2.005,6	486,2	486,2	0,2	1.519,4	478,1	478,1	0,5	1.527,5
Controle Ambiental	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	16,3
Recursos Hídricos	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Ciência e Tecnologia	**271,0**	**271,0**	**56,5**	**56,5**	**0,0**	**214,5**	**56,3**	**56,3**	**0,1**	**214,7**
Administração Geral	271,0	271,0	56,5	56,5	0,0	214,5	56,3	56,3	0,1	214,7
Agricultura	**2.592,0**	**3.806,5**	**576,7**	**576,7**	**0,2**	**3.229,8**	**571,5**	**571,5**	**0,6**	**3.235,0**
Administração Geral	2.410,2	3.602,7	576,7	576,7	0,2	3.026,0	571,5	571,5	0,6	3.031,2
Extenção Rural	168,2	190,2	0,0	0,0	0,0	190,2	0,0	0,0	0,0	190,2
Defesa Agropecuária	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	13,6
Comércio e Serviços	**3.465,7**	**5.022,4**	**1.127,7**	**1.127,7**	**0,5**	**3.894,7**	**191,4**	**191,4**	**0,2**	**4.831,0**
Turismo	3.465,7	5.022,4	1.127,7	1.127,7	0,5	3.894,7	191,4	191,4	0,2	4.831,0
Comunicações	**102,0**	**102,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**102,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**102,0**
Administração Geral	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	102,0
Desporto e Lazer	**748,3**	**1.048,3**	**231,9**	**231,9**	**0,1**	**816,4**	**228,4**	**228,4**	**0,3**	**819,9**
Desporto Comunitário	748,3	1.048,3	231,9	231,9	0,1	816,4	228,4	228,4	0,3	819,9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

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

R$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 02/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 02/2020 (d)	% (d/total d)	
Encargos especiais	**36.783,6**	**37.367,0**	**13.776,6**	**13.776,6**	**5,9**	**23.590,4**	**4.506,4**	**4.506,4**	**4,9**	**32.860,6**
Serviço da Dívida Interna	6.700,0	6.700,0	6.700,0	6.700,0	2,9	0,0	1.883,4	1.883,4	2,1	4.816,6
Outros Encars Especiais	30.083,6	30.667,0	7.076,6	7.076,6	3,0	23.590,4	2.623,0	2.623,0	2,9	28.044,0
Reserva de Contingência	**3.000,0**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.000,0**
Reserva de Contingência	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.503,0	21.503,0	21.501,0	21.501,0	9,3	2,0	3.581,9	3.581,9	3,9	17.921,1
TOTAL (III) = (I + II)	573.857,7	583.079,8	232.094,5	232.094,5	100,00	350.985,3	91.346,0	91.346,0	100,00	491.733,8

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 02/2020 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 02/2020 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	25.503,0	21.503,0	21.501,0	21.501,0	9,3	2,0	3.581,9	3.581,9	3,9	17.921,1
Legislativa	**900,0**	**900,0**	**900,0**	**900,0**	**0,4**	**0,0**	**263,7**	**263,7**	**0,3**	**636,3**
Administração Geral	900,0	900,0	900,0	900,0	0,4	0,0	263,7	263,7	0,3	636,3
Administração	**5.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**	**2,2**	**0,0**	**886,6**	**886,6**	**1,0**	**4.113,4**
Administração Geral	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	2,2	0,0	886,6	886,6	1,0	4.113,4
Assistência Social	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**
Assistência Comunitária	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Previdência Social	**4.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Previdência do Regime Estatutário	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saúde	**3.001,0**	**3.001,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**1,3**	**1,0**	**743,5**	**743,5**	**0,8**	**2.257,5**
Administração Geral	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	1,3	0,0	743,5	743,5	0,8	2.256,5
Atenção Básica	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Educação	**12.601,0**	**12.601,0**	**12.601,0**	**12.601,0**	**5,4**	**0,0**	**1.688,0**	**1.688,0**	**1,8**	**10.913,0**
Ensino Fundamental	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	4,3	0,0	1.343,7	1.343,7	1,5	8.656,3
Educação Infantil	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	1,1	0,0	344,3	344,3	0,4	2.255,7
Educação de Jovens e Adultos	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	40.935,9	39.833,1	39.713,5	37.841,3	49.389,0	42.296,0	43.766,8	43.650,2	45.010,2	74.417,9	62.725,9	61.424,9	581.004,7	599.057,7
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.565,8	8.507,1	8.640,9	8.823,7	10.904,2	10.346,1	9.042,5	9.253,6	9.007,2	11.152,3	23.906,5	20.067,5	139.217,4	143.328,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	3.665,4	2.461,8	2.487,0	2.381,0	3.480,7	3.192,4	2.582,7	2.605,1	2.441,7	2.565,4	17.450,9	14.418,1	59.732,2	61.600,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.638,9	2.930,1	2.989,5	3.144,6	3.365,4	3.546,1	3.439,7	3.345,2	3.229,0	3.607,0	3.511,2	3.407,2	39.153,9	40.100,5
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	857,3	890,6	1.123,0	839,1	1.295,0	1.103,6	752,9	1.113,3	824,8	1.412,1	889,5	801,9	11.903,1	13.010,2
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Naturez	1.645,0	1.853,8	1.616,4	2.000,1	2.008,6	1.351,9	1.597,0	1.672,9	2.097,3	3.076,6	1.596,4	1.074,9	21.590,9	24.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	759,2	370,8	425,0	458,9	754,5	1.152,1	670,2	517,1	414,4	491,2	458,5	365,4	6.837,3	4.618,2
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.556,1	1.443,3	1.583,9	1.854,8	1.930,6	1.977,9	1.919,6	2.024,9	1.999,3	2.904,6	2.422,2	2.157,0	23.774,2	24.054,0
RECEITA PATRIMONIAL	81,6	100,2	115,7	111,9	122,7	66,5	129,6	142,6	52,4	106,3	42,8	87,2	1.159,5	1.611,4
Rendimentos de Aplicação Financeira	78,5	97,1	112,6	108,8	119,6	62,8	127,2	139,5	49,3	103,3	39,4	84,2	1.122,3	1.555,4
Outras Receitas Patrimoniais	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,7	2,4	3,1	3,1	3,0	3,4	3,0	37,2	56,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	215,1	112,9	118,0	104,9	123,2	97,2	122,7	139,1	115,2	137,8	1.058,6	754,2	3.098,9	3.300,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.617,8	28.663,2	28.438,6	26.362,7	34.489,9	28.602,8	31.559,6	31.008,2	33.199,1	58.886,9	34.771,5	37.794,1	402.394,4	413.407,8
Cota-Parte do FPM	5.096,1	4.971,8	6.380,4	5.025,8	6.872,8	5.016,7	4.465,6	4.111,1	5.579,4	9.512,0	5.612,2	8.109,4	70.753,3	70.000,0
Cota-Parte do ICMS	5.156,6	6.131,4	5.486,7	5.004,0	5.850,0	5.504,0	5.355,5	6.579,4	5.750,2	7.451,4	5.937,8	5.916,5	70.123,5	75.000,0
Cota-Parte do IPVA	1.824,5	2.768,9	872,8	641,5	882,7	652,4	516,1	521,4	361,9	518,6	5.001,9	5.764,2	20.326,9	22.000,0
Cota-Parte do ITR	1,3	0,8	3,5	1,6	1,2	2,9	12,5	56,4	9,5	4,7	2,2	1,2	97,8	20,0
Transferências da LC 87/1996	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	20,0
Transferências da LC 61/1989	128,0	167,4	142,5	154,6	164,3	136,9	168,4	171,5	150,0	211,2	131,9	153,3	1.880,0	2.200,0
Transferências do FUNDEB	6.906,4	7.458,8	6.484,9	5.862,5	6.561,1	6.260,7	6.067,0	7.337,7	6.526,8	8.845,6	7.825,3	8.527,8	84.664,6	88.000,0
Outras Transferências Correntes	9.504,9	7.164,1	9.067,8	9.672,7	14.157,8	11.029,2	14.974,5	12.230,7	14.821,3	32.343,4	10.260,2	9.321,7	154.548,3	156.167,8
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	899,6	1.006,4	816,3	583,2	1.818,5	1.205,4	992,7	1.081,9	637,1	1.230,0	524,3	564,9	11.360,3	13.355,4
DEDUÇÕES (II)	3.589,0	3.899,5	3.847,3	3.316,4	3.349,4	3.368,9	3.173,0	3.421,6	3.433,6	5.040,1	4.579,0	5.075,9	46.093,7	52.402,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.121,3	1.064,9	1.216,9	1.124,6	1.116,9	1.080,3	1.043,2	1.107,7	1.037,5	2.018,3	1.216,3	1.067,4	14.215,3	15.054,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	26,4	26,5	53,2	26,3	26,2	26,0	26,2	25,9	25,9	51,1	25,5	19,6	358,8	3.500,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.441,3	2.808,1	2.577,2	2.165,5	2.206,3	2.262,6	2.103,6	2.288,0	2.370,2	2.970,7	3.337,2	3.988,9	31.519,6	33.848,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	37.346,9	35.933,6	35.866,2	34.524,9	46.039,6	38.927,1	40.593,8	40.228,6	41.576,6	69.377,8	58.146,9	56.349,0	534.911,0	546.655,7

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R$ 534.910.952,33

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2020	Até 1º Bim/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	36.778,0	36.778,0	6.715,9	4.367,5
Receitas de Contribuições dos Segurados	15.054,0	15.054,0	2.283,7	2.128,5
Civil	15.054,0	15.054,0	2.283,7	2.128,5
Ativo	15.050,0	15.050,0	2.163,5	2.065,0
Inativo	2,0	2,0	105,8	55,0
Pensionista	2,0	2,0	14,4	8,5
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	17.604,0	17.604,0	4.238,2	2.125,0
Civil	17.604,0	17.604,0	4.238,2	2.125,0
Ativo	17.600,0	17.600,0	4.238,2	2.125,0
Inativo	2,0	2,0	0,0	0,0
Pensionista	2,0	2,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	20,0	20,0	65,7	36,9
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	65,7	36,9
Outras Receitas Patrimoniais	20,0	20,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	4.100,0	4.100,0	128,3	77,1
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.500,0	3.500,0	45,1	52,2
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	600,0	600,0	83,2	24,9
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	36.778,0	36.778,0	6.715,9	4.367,5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2020	Até o 1º Bim/2019	1º Bim/2020	Até o 1º Bim/2019
Benefícios - Civil	81.885,4	81.885,4	24.110,7	6.544,4	24.110,7	6.544,4
Aposentadorias	73.128,0	73.128,0	21.096,7	5.672,5	21.096,7	5.672,5
Pensões	8.757,4	8.757,4	3.014,0	871,9	3.014,0	871,9
Outros Beneficios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Beneficios 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	81.885,4	81.885,4	24.110,7	6.544,4	24.110,7	6.544,4
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-45.107,4	-45.107,4	-17.394,8	-2.176,9	-17.394,8	-2.176,9

RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
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	10.686,6

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 1º Bim/2020	Até 1º Bim/2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0	0,0
Investimentos e Aplicações	10.208,6	8.979,6
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	10.208,6	8.979,6

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2020	Até 1º Bim/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2020	1º Bim/2019	1º Bim/2020	1º Bim/2019
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Beneficios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Beneficios 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2020	Até 1º Bim/2019
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2020	1º Bim/2019	1º Bim/2020	1º Bim/2019
Despesas Correntes (XIII)	109,6	109,6	21,9	7.319,0	17,4	7.313,7
Despesas de Capital (XIV)	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	114,6	114,6	21,9	7.319,0	17,4	7.313,7
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-114,6	-114,6	-21,9	-7.319,0	-17,4	-7.313,7

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2020

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Em 29/Fev/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	160.112,90	155.759,70
DEDUÇÕES (XXIX)	23.163,30	60.455,10
Disponibilidade de Caixa	36.394,00	81.291,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	88.559,10	114.220,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	52.165,10	32.929,00
Demais Haveres Financeiros	-13.230,70	-20.836,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	136.949,60	95.304,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	41.645,00	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 1º Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	19.236,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	155.759,70
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	178.168,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	178.233,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2020

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Fev/2020 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	565.209,7	116.824,8
Impostos, Taxas e Contribuções de Melhoria	143.328,9	43.974,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	61.600,0	31.869,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	40.100,5	6.918,4
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	13.010,2	1.691,4
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	24.000,0	2.671,3
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.618,2	823,9
Contribuições	24.054,0	4.579,2
Receita Patrimonial	1.611,4	130,0
Aplicações Financeiras (II)	1.555,4	123,5
Outras Receitas Patrimoniais	56,0	6,5
Transferências Correntes[1]	379.559,8	65.239,5
Cota Parte FPM (80%)	56.000,0	10.977,4
Cota Parte ICMS (80%)	60.000,0	9.483,4
Cota Parte IPVA (80%)	17.600,0	8.612,9
Cota Parte ITR (80%)	16,0	2,7
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	16,0	0,0
L.C. Nº 61/89	1.760,0	228,1
Transferências do FUNDEB	88.000,0	16.353,1
Outras Transferências Correntes	156.167,8	19.581,9
Demais Receitas Correntes	16.655,6	2.902,1
Outras Receitas Financeiras (III)	33,0	0,0
Receitas Correntes Restantes	16.622,6	2.902,1
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	563.621,3	116.701,3
RECEITAS DE CAPITAL (V)	266,1	0,0
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	30,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Tempoários (VIII)	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0
Outras Alienações de bens	30,0	0,0
Transferências de Capital	236,0	0,0
Convênios	235,0	0,0
Outras Transferências de Capital	1,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,1	0,0
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	0,1	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	266,1	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	563.887,4	116.701,3

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Fev/2020 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	529.417,4	202.373,4	86.061,9	63.997,5	14.220,7	4.487,8	4.487,8
Pessoal e Encargos Sociais	295.885,4	93.843,0	65.674,4	45.149,9	8.827,1	950,7	950,7
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	701,0	700,0	188,4	188,4	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	232.831,0	107.830,4	20.199,2	18.659,2	5.393,6	3.537,2	3.537,2
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	528.716,4	201.673,4	85.873,5	63.809,1	14.220,7	4.487,8	4.487,8
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	28.958,4	8.220,0	1.702,2	1.702,2	2.949,3	380,5	380,5
Investimentos	22.856,1	2.220,0	7,2	7,2	2.949,3	380,5	380,5
Inversões Financeiras	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	6.001,0	6.000,0	1.695,0	1.695,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X	22.957,4	2.220,0	7,2	7,2	2.949,3	380,5	380,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	551.673,8	203.893,4	85.880,7	63.816,3	17.170,0	4.868,3	4.868,3
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	30.846,7	--	--	--

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R$ Milhares

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,0

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2020 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	123,5
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	188,4
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV -(XXV - XXVI)	30.911,6

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,0

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

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 2019	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2019								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI										
EXECUTIVO										
PREFEITURA TERESOPOLIS	8.690,1	33.729,4	0,0	19.053,6	23.365,9	57.068,3	6.531,3	0,0	2.954,6	60.645,0
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	43,9	0,0	8,8	38,6
FUNDO MUN SAUDE TERESOPOLIS	9.218,2	371,9	0,0	132,0	9.458,1	8.303,0	4.557,6	0,0	2.088,7	10.771,9
FUNDO ESP CALAMIDADE PÚBLICA TERES(	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 TERESÓ	0,0	50,5	0,0	50,5	0,0	239,2	606,2	0,0	39,0	806,4
LEGISLATIVO										
CAMARA TERESOPOLIS	104,9	0,0	0,0	0,0	104,9	33,6	560,8	0,0	0,0	594,4
TOTAL (I)	18.013,2	34.151,8	0,0	19.236,1	32.928,9	66.666,3	12.299,8	0,0	5.091,1	73.875,0
TOTAL (I + II)	18.013,2	34.151,8	0,0	19.236,1	32.928,9	66.666,3	12.299,8	0,0	5.091,1	73.875,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R$ Milhares

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 1º Bim/2020 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	138.710,7	138.710,7	43.150,1	31,11
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	61.600,0	61.600,0	31.869,0	51,74
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000,0	50.000,0	30.557,7	61,12
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.600,0	11.600,0	1.311,3	11,30
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.010,2	13.010,2	1.691,4	13,00
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,0	13.000,0	1.691,4	13,01
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10,2	10,2	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.100,5	40.100,5	6.918,4	17,25
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	38.600,5	38.600,5	6.632,4	17,18
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.500,0	1.500,0	286,0	19,07
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	24.000,0	24.000,0	2.671,3	11,13
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	24.000,0	24.000,0	2.671,4	11,13
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	-0,1	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	169.240,0	169.240,0	36.630,6	21,64
2.1-Cota-Parte FPM	70.000,0	70.000,0	13.721,7	19,60
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b	70.000,0	70.000,0	13.721,7	19,60
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	75.000,0	75.000,0	11.854,3	15,81
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20,0	20,0	0,0	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	2.200,0	2.200,0	285,1	12,96
2.5-Cota-Parte ITR	20,0	20,0	3,4	17,00
2.6-Cota-Parte IPVA	22.000,0	22.000,0	10.766,1	48,94
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	307.950,7	307.950,7	79.780,7	25,91

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

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/2020 (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	15.452,1	15.452,1	2.740,9	17,74
5.1-Transferências do Salário-Educação	12.000,0	12.000,0	2.567,2	21,39
5.2-Transferências Diretas - PDDE	6,0	6,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	2.400,0	2.400,0	169,3	7,05
5.4-Transferências Diretas - PNATE	500,0	500,0	0,0	0,00
5.5-Transferências Diretas - FNDE	12,0	12,0	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	534,1	534,1	4,4	0,82
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
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	15.452,1	15.452,1	2.740,9	17,74

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 1º Bim/2020 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	33.848,0	33.848,0	7.326,1	21,64
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	14.000,0	14.000,0	2.744,3	19,60
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	15.000,0	15.000,0	2.370,9	15,81
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4,0	4,0	0,0	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	440,0	440,0	57,0	12,95
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	4,0	4,0	0,7	17,50
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.400,0	4.400,0	2.153,2	48,94
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	88.300,0	88.300,0	16.361,8	18,53
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	88.000,0	88.000,0	16.353,1	18,58
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	300,0	300,0	8,7	2,90
12-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	54.152,0	54.152,0	9.027,0	16,67

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até 1º Bim/2020 (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 1º Bim/2020 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	88.300,0	88.300,0	21.440,4	24,28	13.284,6	15,04
13.1-Com Educação Infantil	13.002,0	13.002,0	2.508,7	19,29	2.508,7	19,29
13.2-Com Ensino Fundamental	75.298,0	75.298,0	18.931,7	25,14	10.775,9	14,31
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)	88.300,0	88.300,0	21.440,4	24,28	13.284,6	15,04

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

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	13.284,60
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100	81,19
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))	18,81

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020	0,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

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 1º Bim/2020 (e)	% (e/d)x100	Até 1º Bim/2020 (f)	% (f/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	25.301,0	25.301,0	7.796,8	30,82	2.938,1	11,61
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.002,0	13.002,0	2.508,7	19,29	2.508,7	19,29
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.299,0	12.299,0	5.288,1	43,00	429,4	3,49
23-ENSINO FUNDAMENTAL	123.475,1	123.475,1	46.043,3	37,29	14.241,0	11,53
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	75.298,0	75.298,0	18.931,7	25,14	10.775,9	14,31
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	48.177,1	48.177,1	27.111,6	56,27	3.465,1	7,19
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	1,0	1,0	0,0	0,00	0,0	0,00
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	148.777,1	148.777,1	53.840,1	36,19	17.179,1	11,55

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.027,00
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)	9.027,00
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36	8.152,10
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%	10,22

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2020 (e)	% (f)=(e/d	Até 1º Bim/2020 (g)	% (h)=(g/d
39-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.500,0	12.500,0	7.836,1	62,69	154,5	1,24
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.952,1	2.952,1	956,4	32,40	0,0	0,00
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO	15.452,1	15.452,1	8.792,5	56,90	154,5	1,00
(40+41+42+43)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	164.229,2	164.229,2	62.632,6	38,14	17.333,6	10,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2020 (g)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**-4.954,40**	**0,00**
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-4.951,40	0,00
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	-3,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	**2.543,60**	**5.726,70**
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**16.353,10**	**2.567,20**
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**7.930,70**	**1.358,10**
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	7.927,70	1.135,00
48.2-RESTOS A PAGAR	3,00	223,10
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**8,70**	**1,80**
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**10.974,70**	**6.937,60**
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	**10.974,70**	**6.937,60**

FONTE :

[1] Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	3.894,50
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	3.465,10
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	429,40
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	7.326,10
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)	11.220,60
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	14,06
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	81,19

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2020 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**138.710,7**	**138.710,7**	**43.150,1**	**31,1**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	61.600,0	61.600,0	31.869,0	51,7
IPTU	50.000,0	50.000,0	30.557,7	61,1
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.600,0	11.600,0	1.311,3	11,3
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.010,2	13.010,2	1.691,4	13,0
ITBI	13.000,0	13.000,0	1.691,4	13,0
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10,2	10,2	0,0	0,0
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.100,5	40.100,5	6.918,4	17,3
ISS	38.600,5	38.600,5	6.632,4	17,2
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,0	1.500,0	286,0	19,1
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	24.000,0	24.000,0	2.671,3	11,1
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**169.240,0**	**169.240,0**	**36.630,6**	**21,6**
Cota-Parte FPM	70.000,0	70.000,0	13.721,7	19,6
Cota-Parte ITR	20,0	20,0	3,4	17,0
Cota-Parte ICMS	75.000,0	75.000,0	11.854,3	15,8
Cota-Parte IPVA	22.000,0	22.000,0	10.766,1	48,9
Cota-Parte IPI-Exportação	2.200,0	2.200,0	285,1	13,0
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20,0	20,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	20,0	20,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	**307.950,7**	**307.950,7**	**79.780,7**	**25,9**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 1º Bim/2020 (d)	% (d/c) x100	Até 1º Bim/2020 (e)	% (e/c) x100	Até 1º Bim/2020 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.681,2	7.681,2	3.263,4	42,5	3.072,3	40,0	2.587,5	33,7
Despesas Correntes	7.680,7	7.680,7	3.263,4	42,5	3.072,3	40,0	2.587,5	33,7
Despesas de Capital	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.637,4	11.637,4	1.734,9	14,9	1.347,4	11,6	883,3	7,6
Despesas Correntes	11.633,5	11.633,5	1.734,9	14,9	1.347,4	11,6	883,3	7,6
Despesas de Capital	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.211,1	2.211,1	697,0	31,5	697,0	31,5	447,9	20,3
Despesas Correntes	2.211,1	2.211,1	697,0	31,5	697,0	31,5	447,9	20,3
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

ADCT, art 77 - Anexo 12 — R$ 1,00

ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	33.898,3	33.898,3	17.763,1	52,4	6.946,7	20,5	5.354,9	15,8
Despesas Correntes	33.887,9	33.887,9	17.763,1	52,4	6.946,7	20,5	5.354,9	15,8
Despesas de Capital	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**55.431,1**	**55.431,1**	**23.458,4**	**141,3**	**12.063,4**	**103,6**	**9.273,6**	**77,3**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	23.458,4	12.063,4	9.273,6
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	----------
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**23.458,4**	**12.063,4**	**9.273,6**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.967,1
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,0
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	96,3	----------
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	----------	0,0	----------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**29,4**	**15,1**	----------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	----------	----------	----------	----------	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exrcício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e e o total do RP (v) = ((o + q) -u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	11.967,1	23.458,4	11.491,3	0,0	0,0	0,0	----------	0,0	----------	0,0
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,2	455,2	0,0	455,2
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

ADCT, art 77 - Anexo 12 | R$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,0**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,0**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,0**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	(aa) = (w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			<Periodo Atual> (b)	**% (B/A) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Provenientes da União	0,0	0,0	0,0	0,0
Provenientes dos Estados	0,0	0,0	0,0	0,0
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO Inscritas em	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 1º Bim/2020 (d)	% (d/c) x100	Até 1º Bim/2020 (e)	% (e/c) x100	Até 1º Bim/2020 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.660,3	6.361,9	1.371,2	21,6	278,1	4,4	278,1	4,4
Despesas Correntes	5.848,3	5.549,9	1.371,2	24,7	278,1	5,0	278,1	5,0
Despesas de Capital	812,1	812,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	90.333,0	90.333,0	50.391,5	55,8	10.083,1	11,2	9.616,8	10,6
Despesas Correntes	89.984,2	89.984,2	50.391,5	56,0	10.083,1	11,2	9.616,8	10,7
Despesas de Capital	348,8	348,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	153,9	153,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	151,9	151,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.002,0	4.002,0	647,6	16,2	647,6	16,2	407,3	10,2
Despesas Correntes	4.002,0	4.002,0	647,6	16,2	647,6	16,2	407,3	10,2
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	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	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ 1,00

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	6.516,1	6.814,5	5.010,8	73,5	448,0	6,6	426,2	6,3
Despesas Correntes	6.290,1	6.560,5	4.994,7	76,1	448,0	6,8	426,2	6,5
Despesas de Capital	226,0	254,0	16,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	**107.666,8**	**107.666,8**	**57.421,1**	**167,1**	**11.456,8**	**38,3**	**10.728,4**	**31,4**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 1º Bim/2020 (d)	% (d/c) x100	Até 1º Bim/2020 (e)	% (e/c) x100	Até 1º Bim/2020 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	14.341,5	14.043,1	4.634,6	64,0	3.350,4	44,4	2.865,6	38,1
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	101.970,4	101.970,4	52.126,4	70,7	11.430,5	22,7	10.500,1	18,2
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	157,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	6.213,1	6.213,1	1.344,6	47,7	1.344,6	47,7	855,2	30,4
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	40.414,4	40.712,8	22.773,9	125,9	7.394,7	27,1	5.781,1	22,1
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	**163.097,9**	**163.097,9**	**80.879,5**	**308,4**	**23.520,2**	**141,9**	**20.002,0**	**108,8**
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	106.666,7	106.666,7	57.121,2	53,6	11.413,0	10,7	11.413,0	10,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

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 2020		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	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
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	530.059,8	534.911,0	541.888,8	548.957,6	556.118,7	563.373,1	570.722,2	578.167,2	585.709,3	593.349,7	601.089,9
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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 / 2020

LRF, art 48 - Anexo 14

R$ Milhares

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	573.857,7
Previsão Atualizada da Receita	583.079,8
Receitas Realizadas	121.063,1
Deficit Orçamentário	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o bimestre
Dotação Inicial	573.656,7
Créditos Adicionais	9.222,1
Dotação Atualizada	582.878,8
Despesas Empenhadas	232.094,4
Despesas Liquidadas	91.346,0
Superavit Orçamentário	0,0

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	232.094,5
Despesas Liquidadas	91.346,0

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	534.911,0

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	6.715,9
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	24.110,7
Resultado Previdenciário (III-IV)	-17.394,8

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	30.911,6	0,0%
Resultado Primário	0,0	30.846,7	0,0%

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	52.060,1	0,0	19.236,1	32.824,0
Poder Legislativo	104,9	0,0	0,0	104,9
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	78.371,7	0,0	5.091,1	73.280,6
Poder Legislativo	594,4	0,0	0,0	594,4
TOTAL	131.131,1	0,0	24.327,2	106.803,9

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	8.152,1	25%	10,2%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	13.284,6	60%	81,2%

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 Previdencia Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)	0,0%

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA