

**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015**

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2015 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	448.022,6	448.022,6	57.173,5	12,8	332.612,5	74,2	115.410,1
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	446.260,0	446.260,0	57.173,5	12,8	332.612,5	74,5	113.647,5
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	102.382,6	102.382,6	9.993,2	9,8	80.344,9	78,5	22.037,7
Impostos	81.724,6	81.724,6	9.558,7	11,7	75.009,9	91,8	6.714,7
Taxas	20.638,0	20.638,0	434,5	2,1	5.305,0	25,7	15.333,0
Contribuição de Melhoria	20,0	20,0	0,0	0,0	30,0	150,0	-10,0
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	21.298,3	21.298,3	2.374,3	11,1	13.663,8	64,2	7.634,5
Contribuições Sociais	11.162,0	11.162,0	2.353,4	21,1	11.571,7	103,7	-409,7
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (EC)	10.136,3	10.136,3	21,0	0,2	2.092,1	20,6	8.044,2
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	7.065,7	7.065,7	155,7	2,2	975,8	13,8	6.089,9
Receitas Imobiliárias	80,0	80,0	3,6	4,5	17,7	22,1	62,3
Receitas de Valores Imobiliários	6.985,7	6.985,7	152,1	2,2	958,1	13,7	6.027,6
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	40,0	40,0	0,0	0,0	0,1	0,3	39,9
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	288.146,1	288.146,1	43.783,3	15,2	226.043,3	78,4	62.102,8
Transferências Intergovernamentais	287.322,1	287.322,1	43.730,7	15,2	225.985,9	78,7	61.336,2
Transferências de Instituições Privadas	15,0	15,0	1,6	10,7	6,4	42,7	8,6
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Transferências de Convênios	808,9	808,9	51,0	6,3	51,0	6,3	757,9
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	27.327,3	27.327,3	867,0	3,2	11.584,6	42,4	15.742,7
Multas e Juros de Mora	4.458,3	4.458,3	165,9	3,7	1.038,0	23,3	3.420,3
Indenizações e Restituições	1.478,9	1.478,9	88,2	6,0	1.977,6	133,7	-498,7
Receita da Dívida Ativa	9.754,8	9.754,8	523,5	5,4	6.609,7	67,8	3.145,1
Receitas Decorrentes de Aportes Periód p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	11.635,3	11.635,3	89,4	0,8	1.959,4	16,8	9.675,9
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.762,6	1.762,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.762,6
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</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
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	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
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	1.762,6	1.762,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.762,6
Transferências Intergovernamentais	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	1.587,6	1.587,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.587,6
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	15.532,4	15.532,4	4.521,6	29,1	19.944,3	128,4	-4.411,9
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	463.555,0	463.555,0	61.695,1	13,3	352.556,8	76,1	110.998,2
<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
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	463.555,0	463.555,0	61.695,1	13,3	352.556,8	76,1	110.998,2
<b>DEFICIT</b>					1.086,8		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	463.555,0	463.555,0	61.695,1	13,3	353.643,6	76,3	109.911,4
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2015 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	15.532,4	15.532,4	4.521,6	29,1	19.944,3	128,4	-4.411,9
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.532,4	15.532,4	4.521,6	29,1	19.944,3	128,4	-4.411,9
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	15.532,4	15.532,4	4.521,6	29,1	19.944,3	128,4	-4.411,9

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

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

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

*Mario de Oliveira Tricano*  
Mario de Oliveira Tricano  
Prefeito  
Matr. n° 4.16283-8

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2015 (f)		No Bimestre	Até 10/2015 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	447.481,1	463.123,5	12.779,4	425.887,5	27.236,0	334.796,3	118.327,2	316.364,1	
DESPESAS CORRENTES	393.630,0	439.210,9	13.649,3	420.124,5	19.086,4	331.203,4	108.007,5	312.875,3	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.126,2	238.770,6	13.870,0	231.227,2	7.543,4	216.145,6	22.625,0	213.914,6	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12,9	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	
OUTRAS CORRENTES	183.490,9	200.439,2	-220,7	188.897,3	11.541,9	115.057,8	85.381,4	98.960,7	
DESPESAS DE CAPITAL	51.532,1	13.912,6	-869,9	5.763,0	8.149,6	3.592,9	10.319,7	3.488,8	
INVESTIMENTOS	15.901,5	12.085,2	-72,4	3.963,6	8.121,6	2.582,4	9.502,8	2.478,3	
INVERSÕES FINANCEIRAS	109,5	26,9	0,0	0,0	26,9	0,0	26,9	0,0	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.521,1	1.800,5	-797,5	1.799,4	1,1	1.010,5	790,0	1.010,5	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.169,0	19.647,9	2.122,7	19.596,9	51,0	18.847,3	800,6	18.527,0	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV=VIII + IX)</b>	<b>463.650,1</b>	<b>472.771,4</b>	<b>14.902,1</b>	<b>445.484,4</b>	<b>27.287,0</b>	<b>353.643,6</b>	<b>119.127,8</b>	<b>334.891,1</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>463.650,1</b>	<b>472.771,4</b>	<b>14.902,1</b>	<b>445.484,4</b>	<b>27.287,0</b>	<b>353.643,6</b>	<b>119.127,8</b>	<b>334.891,1</b>	
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>						0,0			
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>463.650,1</b>	<b>472.771,4</b>	<b>14.902,1</b>	<b>445.484,4</b>	<b>27.287,0</b>	<b>353.643,6</b>	<b>119.127,8</b>	<b>334.891,1</b>	
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	16.169,0	19.647,9	2.122,7	19.596,9	51,0	18.847,3	800,6	18.527,0	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.169,0	19.647,9	2.122,7	19.596,9	51,0	18.847,3	800,6	18.527,0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>TOTAL</b>	16.169,0	19.647,9	2.122,7	19.596,9	51,0	18.847,3	800,6	18.527,0	

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 06/09/2016 13:30h

Anexo 1 do RREO

*Luzia de Oliveira e Silva*  
Luzia de Oliveira e Silva  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
Contadora  
Mat.: PMT nº 1-02801-5  
CRC-RJ nº 068.63210-9

*Maria Luiza Rebelo*  
MARIA LUÍZA REBELO  
Diretora de Finanças  
Matrícula: 1.02488-5

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

*Mario de Oliveira Triccano*  
Mario de Oliveira Triccano  
Prefeito  
Matr. nº 4.16263-8

**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS 2.4**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ADICIONAL	Até 10/2015		(b)/(total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre		Até 10/2015 (d)	%	
			(a)	(b)			No Bimestre	(d)total d			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>											
Legislativa	447.481,1		453.123,5	12.779,4	425.887,5	95,6	27.236,0	55.883,7	334.796,3	94,7	118.327,3
Ação Legislativa	12.527,0		12.527,0	1.703,8	10.803,7	2,4	1.723,3	1.847,2	10.662,4	3,0	1.864,6
Administração Geral	742,6		405,6	0,0	13,2	0,0	392,4	0,0	13,2	0,0	392,4
Serviço da Dívida Interna	11.782,2		12.119,2	1.703,8	10.790,5	2,4	1.328,7	1.847,2	10.649,2	3,0	1.470,0
Administração	2,2		2,2	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
Planejamento e Orçamento	29.755,9		34.527,3	-277,5	34.159,7	7,7	368,5	4.370,6	27.404,1	7,7	7.123,2
Administração Geral	291,5		265,8	0,0	244,5	0,1	21,3	0,0	109,0	0,0	156,8
Controle Interno	28.857,3		31.000,8	-805,2	30.653,6	6,9	347,2	3.693,5	24.142,3	6,8	6.858,5
Fomento ao Trabalho	606,7		531,3	-95,0	531,3	0,1	0,0	54,3	423,8	0,1	107,5
Ensino Fundamental	0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	622,8	2.728,9	0,8	0,4
Educação Infantil	0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Educação de Jovens e Adultos	0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Segurança Pública	8.898,8		8.083,3	-907,7	7.594,5	1,7	488,8	1.182,9	6.870,0	1,9	1.223,4
Administração Geral	6.865,0		6.082,6	-900,0	6.074,4	1,4	8,2	974,6	5.918,4	1,7	164,2
Policimento	159,3		159,3	0,0	0,0	0,0	159,3	0,0	0,0	0,0	159,3
Defesa Civil	1.349,5		1.269,6	0,0	1.254,4	0,3	15,2	208,4	913,8	0,3	355,9
Infra-estrutura Urbana	719,7		575,5	-7,7	265,7	0,1	309,8	0,0	37,8	0,0	537,7
Serviços Urbanos	6,3		6,3	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3
Assistência Social	11.978,7		15.647,6	-242,4	13.745,7	3,1	1.901,9	1.524,2	10.457,3	3,0	5.190,3
Assistência ao Idoso	200,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	260,6		514,2	2,1	354,2	0,1	160,0	61,1	223,5	0,1	290,7
Assistência Comunitária	9.348,0		12.065,9	-434,0	10.338,2	2,3	1.727,7	1.358,6	7.583,2	2,1	4.462,7
Fomento ao Trabalho	2.160,0		3.017,5	189,5	3.003,3	0,7	14,2	104,5	2.640,7	0,7	376,8
Outros Encargos Especiais	10,1		50,1	0,0	50,1	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	40,1
Previdência Social	47.568,9		47.568,9	9.890,7	46.750,1	10,5	818,8	9.658,1	46.691,4	13,2	877,5
Administração Geral	60,7		108,7	30,9	96,0	0,0	12,7	8,2	37,3	0,0	71,4
Previdência do Regime Estatutário	47.498,2		47.460,2	9.649,9	46.654,2	10,5	806,0	9.649,9	46.654,2	13,2	806,0
Outros Encargos Especiais	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saúde</b>	129.593,6		127.060,5	3.330,0	117.063,6	26,3	10.006,9	14.430,1	92.064,2	26,0	34.996,3
Administração Geral	20.124,1		21.751,3	1.532,5	20.965,1	4,7	786,2	3.581,3	18.999,9	5,4	2.751,3
Formação de Recursos Humanos	10,2		13,5	0,0	2,8	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	13,5
Atenção Básica	14.732,3		12.025,3	483,7	9.721,8	2,2	2.303,5	2.158,1	8.452,2	2,4	3.573,1
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	84.205,8		71.350,5	1.141,3	65.257,6	14,6	6.093,0	8.117,0	47.955,6	13,6	23.394,9
Suporte Profilático e Terapêutico	3.839,8		4.882,5	-72,6	4.422,4	1,0	460,1	2,6	2.294,8	0,6	2.587,6
Vigilância Sanitária	119,4		120,8	0,0	4,7	0,0	116,1	0,0	2,4	0,0	118,4
Vigilância Epidemiológica	4.361,8		6.080,0	239,6	5.853,2	1,3	226,8	557,5	4.709,5	1,3	1.370,4
Outros Encargos Especiais	2.200,3		10.836,7	5,5	10.826,1	2,4	10,6	13,6	9.649,7	2,7	1.187,0

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

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 10/2015 (b)		No Bimestre	Até 10/2015 (d)	
<b>Trabalho</b>								
Fomento ao Trabalho	311,4	296,0	0,0	296,0	0,0	3,3	117,0	0,0
	311,4	296,0	0,0	296,0	0,0	3,3	117,0	0,0
<b>Educação</b>								
Administração Geral	112.225,6	139.528,5	5.567,0	134.743,1	30,2	4.785,4	102.501,9	29,0
Ensino Fundamental	1.395,8	303,8	0,0	295,5	0,1	8,3	256,2	0,1
Ensino Médio	90.320,0	115.655,6	4.537,6	111.452,2	25,0	4.203,4	84.877,0	24,0
Ensino Profissional	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensino Superior	171,2	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	1,1	0,0
Educação Infantil	480,0	480,7	0,0	480,7	0,1	0,0	96,1	0,0
Educação de Jovens e Adultos	18.730,4	21.429,5	993,0	20.943,9	4,7	485,6	16.476,8	4,7
Educação Especial	1.122,7	1.655,0	36,5	1.566,9	0,4	88,2	794,7	0,2
<b>Cultura</b>								
Administração Financeira	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Difusão Cultural	2.126,9	1.808,5	-201,0	1.655,2	0,4	153,3	1.315,5	0,4
Direitos da Cidadania	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	629,9	588,0	0,0	565,9	0,1	22,1	40,4	0,1
Assistência Comunitária	563,1	566,0	0,0	565,9	0,1	0,1	345,3	0,1
Fomento ao Trabalho	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordenamento Territorial	45,8	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0
Infra-estrutura Urbana	26.233,5	29.005,9	-2.150,0	27.460,6	6,2	1.545,3	14.896,2	4,2
Turismo	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Habituação</b>								
Habituação Urbana	8.152,9	4.639,9	0,0	0,0	0,0	4.639,9	0,0	0,0
Saneamento	0,0	520,6	0,0	510,2	0,1	10,4	51,0	0,0
Saneamento Básico Urbano	0,0	520,6	0,0	510,2	0,1	10,4	51,0	0,0
<b>Gestão Ambiental</b>								
Preservação e Conservação Ambiental	8.310,2	7.994,7	-300,0	7.896,4	1,8	88,3	5.701,9	1,6
Ciência e Tecnologia	8.310,2	7.994,7	-300,0	7.896,4	1,8	88,3	5.701,9	1,6
Administração Geral	294,5	296,0	0,0	256,7	0,1	39,3	189,9	0,1
Agricultura	2.949,1	2.304,6	-703,4	2.074,1	0,5	230,5	1.796,3	0,5
Administração Geral	2.500,6	1.947,9	-703,4	1.944,0	0,4	3,9	1.758,6	0,5
Extensão Rural	200,1	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Promção da Produção Agropecuária	232,5	146,5	0,0	130,1	0,0	16,4	37,8	0,0
Defesa Agropecuária	15,9	10,1	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0
Comércio e Serviços	2.192,7	2.445,7	-600,0	2.440,3	0,5	5,4	2.126,1	0,6
Fomento ao Trabalho	24,0	5,8	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0
Turismo	2.168,7	2.439,9	-600,0	2.434,6	0,5	5,4	2.120,4	0,6

Anexo II do RREO

Data de Emissão: 06/09/2016 13:30h

SIGFIS - Versão 2016

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 10/2015 (b)		%	No Bimestre		Até 10/2015 (d)	%
Comunicações	580,0	315,2	0,0	315,3	0,1	0,0	172,5	0,0	142,7	
Administração Geral	580,0	315,2	0,0	315,3	0,1	0,0	172,5	0,0	142,7	
Desporto e Lazer	1.979,5	1.050,8	-500,0	1.050,6	0,2	0,2	960,9	0,3	89,9	
Administração Financeira	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Desporto Comunitário	1.879,5	1.050,8	-500,0	1.050,6	0,2	0,2	960,9	0,3	89,9	
Encargos especiais	41.121,2	16.914,7	-1.620,1	16.517,1	3,7	3,7	10.472,4	3,0	6.442,3	
Serviço da Dívida Interna	35.531,8	1.799,4	-797,5	1.799,4	0,4	0,0	1.010,5	0,3	788,9	
Outros Encargos Especiais	5.589,4	15.115,3	-822,7	14.717,7	3,3	3,3	445,3	2,7	5.653,4	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>16.169,0</b>	<b>19.647,9</b>	<b>2.122,7</b>	<b>19.586,9</b>	<b>4,4</b>	<b>51,0</b>	<b>3.379,1</b>	<b>18,847,3</b>	<b>5,3</b>	<b>800,6</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>463.650,1</b>	<b>472.771,4</b>	<b>14.902,1</b>	<b>445.484,4</b>	<b>100,00</b>	<b>27.287,0</b>	<b>59.062,8</b>	<b>353.643,6</b>	<b>100,00</b>	<b>119.127,8</b>

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 10/2015 (b)		%	No Bimestre		Até 10/2015 (d)	%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.169,0	19.647,9	2.122,7	19.586,9	4,4	51,0	3.379,1	18.847,3	5,3	800,6
Legislativa	440,0	440,0	71,3	389,0	0,1	51,0	71,3	389,0	0,1	51,0
Administração Geral	440,0	440,0	71,3	389,0	0,1	51,0	71,3	389,0	0,1	51,0
Administração	2.800,0	4.280,0	1.481,4	4.280,0	1,0	0,0	1.128,8	3.922,7	1,1	357,3
Administração Geral	2.800,0	4.280,0	1.481,4	4.280,0	1,0	0,0	1.128,8	3.922,7	1,1	357,3
Saúde	1.900,0	3.329,0	0,0	3.329,0	0,7	0,0	301,5	2.994,3	0,8	334,7
Administração Geral	1.900,0	3.329,0	0,0	3.329,0	0,7	0,0	301,5	2.994,3	0,8	334,7
Educação	11.029,0	11.599,0	570,0	11.599,0	2,6	0,0	1.877,6	11.541,3	3,3	57,7
Ensino Fundamental	9.116,2	9.546,2	430,0	9.546,2	2,1	0,0	1.533,0	9.500,1	2,7	46,1
Educação Infantil	1.831,2	1.971,2	140,0	1.971,2	0,4	0,0	333,5	1.967,7	0,6	3,5
Educação de Jovens e Adultos	81,6	81,6	0,0	81,6	0,0	0,0	11,1	73,9	0,0	8,0

*Luiza Rebelo*  
**Luiza Rebelo**  
 Diretora do Departamento de Contabilidade  
 Contadora  
 Matr.: PMT nº 1-02801-5  
 CRC-RJ nº 058.632/O-9

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

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

**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015**

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	30.883,3	36.629,2	57.607,7	39.939,9	34.660,8	32.954,7	28.697,5	36.487,1	35.058,6	29.033,2	29.820,5	31.235,7	422.008,2	473.882,7
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	5.714,5	6.280,3	24.347,5	9.441,1	6.940,3	4.529,7	5.312,5	6.302,9	8.081,7	5.396,0	4.982,7	5.010,5	92.339,7	102.382,6
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	1.038,5	1.265,0	17.478,3	4.378,0	1.273,7	1.250,4	1.006,9	1.104,8	1.051,7	1.024,9	994,4	952,0	32.400,0	32.400,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.782,3	2.107,4	3.783,4	2.013,6	2.079,0	2.026,8	1.964,8	2.063,9	1.843,8	2.190,3	1.876,1	1.950,5	26.681,9	28.743,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	857,5	1.394,2	817,8	860,2	1.369,9	759,9	1.226,7	1.394,9	1.013,3	1.076,1	1.091,7	970,6	12.832,8	11.316,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	795,5	1.184,3	850,1	1.691,4	1.503,2	174,1	822,7	1.481,6	3.292,0	593,1	786,2	937,2	14.101,4	9.265,6
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF, art 153, §4º)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Tributárias	240,7	329,4	1.417,9	497,9	714,5	318,5	291,4	257,7	890,9	511,6	234,3	200,2	5.905,0	20.658,0
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	1.659,9	977,0	1.510,5	1.241,1	2.024,4	1.407,5	217,5	2.387,7	1.506,4	994,4	993,3	1.381,1	16.300,8	21.298,3
RECEITA PATRIMONIAL	161,5	179,8	136,1	132,9	134,6	111,9	103,5	59,4	74,8	67,0	77,0	78,8	1.317,3	7.085,7
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	40,0
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	22.419,6	26.589,4	30.434,6	28.247,8	24.407,0	23.625,5	22.382,0	25.809,2	24.389,3	20.955,2	23.312,3	24.353,6	296.935,5	315.768,7
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	4.290,7	6.901,2	5.079,3	5.185,0	3.776,5	4.076,8	5.012,1	4.361,1	3.820,1	3.776,8	3.148,7	3.583,8	53.011,1	54.000,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	17,4	34,9	0,0	0,0	0,0	72,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	232,4	233,5
Cota-Parte do ITR	10,8	13,8	5,3	2,5	3,7	6,2	4,5	7,1	19,9	4,1	17,1	136,4	231,4	250,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	4.533,3	5.432,4	5.164,9	4.317,9	5.378,2	5.036,8	4.393,0	5.819,4	5.840,3	4.221,2	5.456,0	5.684,1	61.277,5	66.763,4
Cota-Parte do IPVA	406,1	544,4	3.314,7	4.521,2	1.941,9	1.263,5	783,7	768,2	870,4	773,4	543,0	577,3	16.307,8	15.384,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	172,5	166,3	148,8	123,3	92,5	108,7	103,9	119,6	100,6	103,7	111,7	118,9	1.470,5	1.482,1
Transferências do FUNDEB	5.690,5	6.794,9	6.773,1	7.067,7	7.055,3	6.409,6	5.645,7	7.086,5	6.961,3	5.261,8	6.453,4	6.715,3	77.915,1	67.790,0
Outras Transferências Correntes	7.298,3	6.701,5	9.946,5	7.030,2	6.158,9	6.652,8	6.421,1	7.629,3	6.758,7	6.806,2	7.564,4	7.519,8	86.489,7	109.865,7
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	927,8	2.602,7	1.179,0	877,0	1.154,5	3.280,1	681,9	1.927,9	1.006,4	610,6	455,2	411,7	15.114,8	27.327,4
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	3.535,5	3.114,6	3.790,3	3.836,7	3.859,8	3.377,0	2.259,4	4.204,4	3.128,8	2.762,5	2.840,9	3.395,1	40.105,0	39.184,6
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor	1.649,3	933,5	1.047,6	1.006,7	1.621,3	1.264,4	186,4	1.985,8	1.113,1	983,1	982,1	1.371,3	14.154,6	11.162,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	1.649,3	933,5	1.047,6	1.006,7	1.621,3	1.264,4	186,4	1.985,8	1.113,1	983,1	982,1	1.371,3	14.154,6	11.162,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.886,2	2.181,1	2.742,7	2.830,0	2.236,5	2.112,6	2.063,0	2.218,6	2.015,7	1.779,4	1.858,8	2.023,8	25.950,4	27.622,6
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	27.347,8	33.514,6	53.817,4	36.105,2	30.801,0	29.377,7	28.438,1	32.292,7	31.929,9	25.270,7	26.979,6	27.840,6	381.903,2	434.698,1

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento : R\$ 381.903.535,79  
RCL dos últimos 12 meses

SIGFIS - Versão 2016  
Luiza de Oliveira e Silva  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
Contadora  
Mat.: PMT nº 1-02801-5  
CRC-RJ nº 068.63210-9

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

Mario de Oliveira Tincane  
Prefeito  
Matr. nº 4.16283-8

Data de Emissão: 06/09/2016 13:30h Anexo 3 do RREO

**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 / 2015**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2015	Até 5º Bim/2014
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	13.163,8	13.163,8	13.820,5	12.027,7
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	13.163,8	13.163,8	13.820,5	12.027,7
Receita de Contribuições do Segurados	11.162,0	11.162,0	11.571,8	8.624,0
Pessoal Civil	11.162,0	11.162,0	11.571,8	8.624,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	10.947,0	10.947,0	11.233,1	8.416,9
Contribuição do Servidor Inativo Civil	160,0	160,0	293,2	163,7
Contribuição de Pensionista Civil	55,0	55,0	45,5	43,4
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	600,7	600,7	322,4	1.358,8
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	600,7	600,7	322,4	1.358,8
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	1.401,1	1.401,1	1.926,3	2.044,9
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	400,0	400,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	1.001,1	1.001,1	1.926,3	2.044,9
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	15.532,4	15.532,4	19.944,3	10.016,7
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	28.696,2	28.696,2	33.764,8	22.044,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2015	5º Bim/2014	5º Bim/2015	5º Bim/2014
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	47.568,9	47.569,9	46.750,1	39.587,0	46.691,5	39.537,4
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	3.154,7	5.141,9	5.128,1	3.167,7	5.069,5	3.118,1
Despesas Correntes	3.153,7	5.140,9	5.128,1	3.167,7	5.069,5	3.118,1
Despesas de Capital	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	44.414,2	42.428,0	41.622,0	36.419,3	41.622,0	36.419,3
Pessoal Civil	44.414,2	42.428,0	41.622,0	36.419,3	41.622,0	36.419,3
Aposentadorias	37.374,5	35.753,0	35.651,2	30.913,4	35.651,2	30.913,4
Pensões	7.039,7	6.675,0	5.970,8	5.505,9	5.970,8	5.505,9
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(I+V)</b>	47.568,9	47.569,9	46.750,1	39.587,0	46.691,5	39.537,4
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>	-18.872,7	-18.873,7	--	--	-12.926,7	-17.493,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2015	Até 5º Bim/2014
<b>TOTAL DE APORTES PARA O RPPS</b>	18.872,7	18.872,7	0,0	8.970,0	3.948,4
Plano Financeiro	18.872,7	18.872,7	0,0	8.970,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	18.872,7	18.872,7	0,0	8.970,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	3.948,4
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	3.948,4

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Out/2015	Dez/2014
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	275,2	4.267,0
Investimentos	1.154,2	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	1.429,4	4.267,0



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

R\$ Milhares

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 5º Bim/2015	Até 5º Bim/2014		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	15.532,4	15.532,4	19.944,3	10.016,7		
Receita de Contribuições	15.532,4	15.532,4	19.944,3	10.016,7		
Patronal	15.532,4	15.532,4	19.944,3	10.016,7		
Pessoal Civil	15.532,4	15.532,4	19.944,3	10.016,7		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	15.214,0	15.214,0	19.515,3	9.768,7		
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	240,0	240,0	370,6	194,2		
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	78,4	78,4	58,4	53,8		
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amorização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	<b>15.532,4</b>	<b>15.532,4</b>	<b>19.944,3</b>	<b>10.016,7</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2015	Até 5º Bim/2014	Até 5º Bim/2015	Até 5º Bim/2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)</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>

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

*MARILIA REBELLO*  
MARILIA REBELLO  
Diretora de Finanças  
Matrícula: 1.02488-5

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

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$ Milhares

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/Ago/2015 (b)	Em 31/Out/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	39.075,8	37.137,7	37.127,8
DEDUÇÕES (II)	23.141,2	19.998,1	27.991,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.455,0	16.536,1	24.529,0
Demais Haveres Financeiros	5.161,1	5.161,1	5.161,1
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	4.474,9	1.699,1	1.699,1
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.934,6	17.139,6	9.136,8
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	39.075,8	37.137,7	37.127,8
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-23.141,2</b>	<b>-19.998,1</b>	<b>-27.991,0</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2015 até Out/2015 (c - a)
<b>VALOR</b>	<b>-7.992,9</b>	<b>-4.849,8</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>

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2014	Em 31/Ago/2015	Em 31/Out/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	700.126,6	700.126,6	700.126,6
Passivo Atuarial	700.126,6	700.126,6	700.126,6
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	4.267,0	3.527,9	1.429,4
Ativo Disponível	4.267,0	30,2	275,2
Investimentos do RPPS	0,0	3.497,7	1.154,2
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	695.859,6	696.598,7	698.697,2
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>695.859,6</b>	<b>696.598,7</b>	<b>698.697,2</b>

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

*MARALUJA BEBELLO*  
MARALUJA BEBELLO  
Diretora de Finanças  
Matrícula: 1.02488-5

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

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

**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015**

R\$ Milhares

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out/2015	Jan a Out/2014
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	454.806,7	351.598,6	332.142,3
Receitas Tributárias	102.382,6	80.344,9	70.544,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	32.400,0	30.515,1	29.007,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	28.743,0	21.792,2	19.634,9
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	11.316,0	10.581,0	8.891,1
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	9.265,6	12.121,6	7.833,0
Outras Receitas Tributárias	20.658,0	5.335,0	5.178,4
Receita de Contribuição	36.830,7	33.608,1	23.041,1
Receita Previdenciária	26.694,4	31.516,0	18.640,7
Outras Receitas de Contribuições	10.136,3	2.092,1	4.400,4
Receita Patrimonial Líquida	80,0	17,6	48,7
Receita Patrimonial	7.065,7	975,8	2.950,8
(-) Aplicações Financeiras	6.985,7	958,2	2.902,1
Transferências Correntes*	288.146,1	226.043,3	226.300,7
Cota Parte FPM (80%)	43.200,0	33.573,5	32.263,1
Cota Parte ICMS (80%)	53.410,7	41.049,4	38.947,0
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	186,8	144,1	125,6
Convênios	808,9	51,0	0,0
Outras Transferências Correntes	190.539,7	151.225,3	154.965,0
Demais Receitas Correntes	27.367,3	11.584,7	12.207,3
Dívida Ativa	9.754,8	6.609,7	7.236,9
Diversas Receitas Correntes	17.612,5	4.975,0	4.970,4
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	1.762,6	0,0	1.800,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	0,0	0,0	0,0
Transferências de Capital	1.762,6	0,0	1.800,0
Convênios	1.587,6	0,0	1.800,0
Outras Transferências de Capital	175,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	1.762,6	0,0	1.800,0
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	456.569,3	351.598,6	333.942,3

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Out/2015	Jan a Out/2014	Jan a Out/2015	Jan a Out/2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	458.858,8	439.721,3	376.962,5	350.050,7	319.258,0
Pessoal e Encargos Sociais	258.418,5	250.824,1	197.358,8	234.992,9	187.579,9
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	200.439,2	188.897,3	179.603,7	115.057,8	131.678,2
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	458.857,7	439.721,3	376.962,5	350.050,7	319.258,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	13.912,5	5.763,0	17.414,6	3.592,9	13.821,9
Investimentos	12.085,2	3.963,6	9.013,3	2.582,4	5.443,3
Inversões Financeiras	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	1.800,5	1.799,4	8.401,4	1.010,5	8.378,7
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	12.112,0	3.963,6	9.013,2	2.582,4	5.443,2
<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>	470.969,7	443.684,9	385.975,7	352.633,1	324.701,2
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	-14.400,4	-92.086,3	-52.033,4	-1.034,5	9.241,1
<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>	44.717,2

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

SIGFIS - Versão 2016

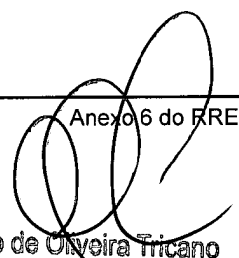
Data de Emissão: 06/09/2016 13:32h

Anexo 6 do RREO

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

  
MARIA LUIZA REBELO  
Diretora de Finanças  
Matrícula: 1.02488-5

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


  
Mario de Oliveira Tricano  
Prefeito  
Matr. nº 4.16283-8

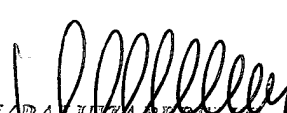
MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015


LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2014	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2014								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA TERESOPOLIS	53,2	1.944,5	22,9	531,8	1.443,0	2.028,1	24.225,0	5,3	13.802,1	12.445,7
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	0,0	29,2	0,0
FUNDO MUN SAUDE TERESOPOLIS	64,5	2.265,3	0,0	2.221,1	108,7	1.772,9	5.112,0	333,7	3.008,8	3.542,4
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 TERES	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1	21,2	32,2	0,0	32,2	21,2
<b>LEGISLATIVO</b>										
CAMARA TERESOPOLIS	88,2	56,2	0,0	0,0	144,4	9,2	22,4	0,0	0,0	31,6
<b>TOTAL (I)</b>	209,0	4.266,0	22,9	2.752,9	1.699,2	4.850,1	29.420,8	339,0	16.872,3	17.059,6
<b>TOTAL (I + II)</b>	209,0	4.266,0	22,9	2.752,9	1.699,2	4.850,1	29.420,8	339,0	16.872,3	17.059,6

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

  
MARA LUIZA REBELLO  
Diretora de Finanças  
Matrícula: 1.02488-5

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

  
Mario de Oliveira Tricano  
Prefeito  
Matr. nº 4.16283-8

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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2015 (b)	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	89.720,0	89.720,0	81.632,6	90,99
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.502,4	39.502,4	36.378,0	92,09
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.420,0	32.420,0	30.529,2	94,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	76,5	76,5	52,8	69,02
Dívida Ativa do IPTU	6.072,3	6.072,3	5.807,4	95,64
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	953,6	953,6	2,7	0,28
(-) Deduções da Receita do IPTU	20,0	20,0	14,1	70,50
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.431,6	11.431,6	10.618,2	92,88
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.316,0	11.316,0	10.581,0	93,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	115,4	115,4	37,2	32,23
Dívida Ativa do ITBI	0,1	0,1	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,1	0,1	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.520,4	29.520,4	22.514,8	76,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.743,0	28.743,0	21.792,2	75,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	213,9	213,9	202,3	94,56
Dívida Ativa do ISS	457,4	457,4	418,0	91,39
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	106,1	106,1	102,3	96,45
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.265,6	9.265,6	12.121,6	130,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.265,6	9.265,6	12.121,6	130,82
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	138.113,0	138.113,0	110.006,9	79,65
2.1-Cota-Parte FPM	54.000,0	54.000,0	41.819,2	77,44
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	54.000,0	54.000,0	41.802,1	77,41
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	17,1	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	66.763,4	66.763,4	51.311,8	76,86
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	233,5	233,5	180,1	77,12
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.482,1	1.482,1	1.131,7	76,36
2.5-Cota-Parte ITR	250,0	250,0	206,8	82,72
2.6-Cota-Parte IPVA	15.384,0	15.384,0	15.387,3	99,83
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>227.833,1</b>	<b>227.833,1</b>	<b>191.639,5</b>	<b>84,11</b>

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

*MARA LUIZ REBELLO*  
**MARA LUIZ REBELLO**  
 Diretora de Finanças  
 Matrícula: 1.02488-5

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

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

**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 / 2015**

R\$ Milhares

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2015 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	186,3	186,3	40,8	21,90
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	14.581,0	14.581,0	15.220,0	104,38
5.1-Transferências do Salário-Educação	11.900,0	11.900,0	12.572,2	105,65
5.2-Transferências Diretas - PDDE	4,5	4,5	2,5	55,56
5.3-Transferências Diretas - PNAE	1.960,0	1.960,0	2.645,3	134,96
5.4-Transferências Diretas - PNATE	39,9	39,9	0,0	0,00
5.5-Transferências Diretas - FNDE	676,6	676,6	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10,1	10,1	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	10,1	10,1	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	14.777,4	14.777,4	15.260,8	103,27

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2015 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	27.622,6	27.622,6	21.883,3	79,22
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.800,0	10.800,0	8.245,7	76,35
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.352,7	13.352,7	10.262,4	76,86
10.3-ICMS-Desonerado Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	46,7	46,7	36,0	77,07
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	296,4	296,4	226,3	76,34
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	50,0	50,0	41,4	82,80
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.076,8	3.076,8	3.071,5	99,83
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	68.000,0	68.000,0	65.566,1	96,42
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	67.790,0	67.790,0	65.429,7	96,52
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	210,0	210,0	136,4	64,95
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	40.167,4	40.167,4	43.546,4	108,41

[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/2015 (e)	% (f)=(e/d)	Até 5º Bim/2015 (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE	68.000,0	74.197,9	70.131,4	94,52	62.964,8	84,86
13.1-Com Educação Infantil	11.442,5	12.486,5	12.483,7	99,98	11.826,1	94,71
13.2-Com Ensino Fundamental	56.557,5	61.711,4	57.647,7	93,41	51.138,7	82,87
14-OUTRAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	68.000,0	74.197,9	70.131,4	94,52	62.964,8	84,86

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

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	62.964,80
19.1-MÍNIMO DE 80% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	96,03
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100	0,00
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	3,97

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

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

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

*MARILUZA FERREIRA*  
 Mariluzia Ferreira  
 Diretora de Finanças  
 Matricula: 1.02488-5

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

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

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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até 5º Bim/2015 (b)		% (c=b/a)			
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	56.958,3	56.958,3	47.909,9		84,11			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x1	Até o Bimestre (f)	% (g)=(f/d)x100		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	18.221,6	21.191,9	21.163,0	99,86	17.414,8	82,18		
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.442,5	12.486,5	12.483,7	99,98	11.826,1	94,71		
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.779,1	8.705,4	8.679,3	99,70	5.588,7	64,20		
24-ENSINO FUNDAMENTAL	89.613,5	112.695,5	108.589,0	96,36	84.442,2	74,93		
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	56.557,5	61.711,4	57.647,7	93,41	51.138,7	82,87		
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.056,0	50.984,1	50.941,3	99,92	33.303,5	65,32		
25-ENSINO MÉDIO	0,3	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00		
26-ENSINO SUPERIOR	480,0	480,7	480,7	100,00	96,1	19,99		
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	171,2	3,9	3,9	100,00	1,1	28,21		
28-OUTRAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00		
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	108.486,6	134.372,0	130.236,6	96,92	101.954,2	75,87		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							43.546,40	
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							136,40	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00	
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00	
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							0,00	
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)							43.682,80	
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37							58.174,20	
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((39)/(3))x100%							30,36	

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.000,0	13.866,5	13.798,9	99,51	10.561,0	76,16
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.767,4	2.888,4	2.306,5	79,85	1.527,9	52,90
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	14.767,4	16.754,9	16.105,4	96,12	12.088,9	72,15
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	123.254,0	151.126,9	146.342,0	96,83	114.043,1	75,46

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2015 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
46.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		810,50
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		65.429,70
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		63.104,00
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		63.104,00
49.2-RESTOS A PAGAR		0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		136,40
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		3.272,60

FONTE :

\* Caput do artigo 212 da CF/1988

\* 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.

\* 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**

<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	38.989,40
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	33.303,50
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	5.588,70
<b>Outras Despesas com Ensino</b>	97,20
<b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>	21.883,30
<b>INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 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>	60.775,50

**AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS**

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	31,71
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	96,03

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 06/09/2016 13:32h

Anexo 8 do RREO

*Luzia de Oliveira e Silva*  
 Diretora do Departamento de Contabilidade  
 Contadora  
 Mat.: PMT/nº 1-02801-5  
 CRC-RJ nº 068.83210-9

*MARALUIZA REBELLO*  
 Diretora de Finanças  
 Matrícula: 1.02488-5

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

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2015 (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)</b>	89.720,0	89.720,0	81.632,6	90,99
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.400,0	32.400,0	30.515,1	94,18
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.316,0	11.316,0	10.581,0	93,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.743,0	28.743,0	21.792,2	75,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.265,6	9.265,6	12.121,6	130,82
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	405,8	405,8	292,3	72,03
Dívida Ativa dos Impostos	6.529,8	6.529,8	6.225,4	95,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.059,8	1.059,8	105,0	9,91
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	138.113,0	138.113,0	109.989,8	79,64
Cota-Parte FPM	54.000,0	54.000,0	41.802,1	77,41
Cota-Parte ITR	250,0	250,0	206,8	82,72
Cota-Parte IPVA	15.384,0	15.384,0	15.357,3	99,83
Cota-Parte ICMS	66.763,4	66.763,4	51.311,8	76,86
Cota-Parte IPI-Exportação	1.482,1	1.482,1	1.131,7	76,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>CONSTITUCIONAIS</b>	233,5	233,5	180,1	77,13
Desoneração ICMS (LC 87/96)	233,5	233,5	180,1	77,13
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>227.833,0</b>	<b>227.833,0</b>	<b>191.622,4</b>	<b>84,11</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2015 (d)	% (d/c)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS</b>	70.367,8	70.367,8	46.166,8	65,61
Provenientes da União	58.437,8	58.437,8	43.742,3	74,85
Provenientes dos Estados	11.930,0	11.930,0	2.424,5	20,32
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>70.367,8</b>	<b>70.367,8</b>	<b>46.166,8</b>	<b>65,61</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2015 (f)	% (f/e)	Até 5º Bim/2015 (g)	% (g/e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	127.380,2	126.983,1	119.331,3	93,97	94.717,5	74,59
Pessoal e Encargos Sociais	24.728,2	43.146,4	41.752,1	96,77	39.285,8	91,05
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	102.652,0	83.836,7	77.579,2	92,54	55.431,7	66,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	4.113,4	3.406,3	1.051,1	30,86	341,1	10,01
Investimentos	4.013,0	3.379,5	1.051,1	31,10	341,1	10,09
Inversões Financeiras	100,5	26,9	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>131.493,6</b>	<b>130.389,4</b>	<b>120.382,4</b>	<b>92,33</b>	<b>95.058,6</b>	<b>72,90</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2015 (h)	% (h/IVf)	Até 5º Bim/2015 (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	71.593,7	71.989,1	63.309,6	52,59	45.417,5	47,78
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	63.360,0	63.360,0	59.508,7	49,43	42.240,7	44,44
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	8.233,7	8.629,1	3.800,9	3,16	3.176,8	3,34
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>71.593,7</b>	<b>71.989,1</b>	<b>63.309,6</b>	<b>52,59</b>	<b>45.417,5</b>	<b>47,78</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>59.900,0</b>	<b>58.400,3</b>	<b>57.072,8</b>	<b>47,41</b>	<b>49.641,1</b>	<b>52,22</b>

P  
O



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>(4+5)</sup>	25,91 %
--	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] <sup>6</sup>	20.897,7
---	----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,60	-0,60	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,60</b>	<b>-0,60</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 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
<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 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	0,0	0,00
<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/2015 (l)	% (l / total l)	Até 5º Bim/2015 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	14.732,3	12.025,3	9.721,7	8,08	8.452,2	8,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	84.205,8	71.350,6	65.257,5	54,21	47.955,6	50,45
Suporte Profilático e Terapêutico	3.839,8	4.882,5	4.422,4	3,67	2.294,8	2,41
Vigilância Sanitária	119,4	120,8	4,7	0,00	2,4	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.361,8	6.080,0	5.853,2	4,86	4.709,5	4,95
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	24.234,6	35.930,4	35.122,9	29,18	31.643,9	33,29
<b>TOTAL</b>	<b>131.493,6</b>	<b>130.389,5</b>	<b>120.382,4</b>	<b>100,00</b>	<b>95.058,4</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 "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".


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


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

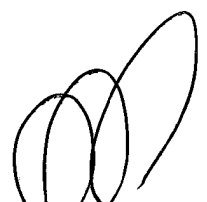
<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

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

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

  
MARIA LUÍZA BARCELLOS  
Diretora de Finanças  
Matrícula: 1.02488-5

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

  
Mario de Oliveira Triestino  
Prefeito  
Matr. nº 4.16283-8



MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2015

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$ Milhares			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		0,0	463.555,0		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	463.555,0		
Receitas Realizadas	61.695,1		352.556,8		
Deficit Orçamentário	0,0		1.086,8		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0		0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		0,0	463.650,1		
Dotação Atualizada		0,0	472.771,4		
Despesas Empenhadas	14.902,1		445.484,4		
Despesas Liquidadas	59.062,8		353.643,6		
Superavit Orçamentário	0,0		0,0		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		14.902,1	445.484,4		
Despesas Liquidadas		59.062,8	353.643,6		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida			381.903,2		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	6.981,4		33.764,8		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	9.658,1		46.691,5		
Resultado Previdenciário (III-IV)	-2.676,7		-12.926,7		
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	-4.849,8	0,0%	
Resultado Primário		44.717,2	-1.034,5	-2,3%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	4.330,6		22,9	2.752,9	1.554,8
Poder Legislativo	144,4		0,0	0,0	144,4
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	29.398,4		339,0	16.872,3	17.028,0
Poder Legislativo	22,4		0,0	0,0	31,6
<b>TOTAL</b>	<b>33.895,8</b>		<b>361,9</b>	<b>19.625,2</b>	<b>18.758,8</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo Aplicar Exerc	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	58.174,2		25%	30,4%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	62.964,8		60%	96,0%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
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	57.072,8		15,0%	25,9%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)					0,0%

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 06/09/2016 13:32h

Anexo 14 do PREO

*Luzia de Oliveira e Silva*  
 Luzia de Oliveira e Silva  
 Diretora do Departamento de Contabilidade  
 Contadora  
 Mat.: PMT nº 1-02801-5  
 CRC-RJ nº 068.63210-9

*MARILUZA REBELLO*  
 Mariluzia Rebello  
 Diretora de Finanças  
 Matrícula: 1.02488-5

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

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