

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	409.567,3	409.567,3	95.817,5	23,4	95.817,5	23,4	313.749,8
RECEITAS CORRENTES	407.573,2	407.573,2	95.817,5	23,5	95.817,5	23,5	311.755,7
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	97.482,2	97.482,2	34.646,8	35,5	34.646,8	35,5	62.835,4
Impostos	90.886,8	90.886,8	32.705,7	36,0	32.705,7	36,0	58.181,1
Taxas	6.565,4	6.565,4	1.941,1	29,6	1.941,1	29,6	4.624,3
Contribuição de Melhoria	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.496,9	17.496,9	4.885,0	27,9	4.885,0	27,9	12.611,9
Contribuições Sociais	14.737,0	14.737,0	4.526,9	30,7	4.526,9	30,7	10.210,1
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 (CCO)	2.759,9	2.759,9	358,1	13,0	358,1	13,0	2.401,8
RECEITA PATRIMONIAL	1.350,7	1.350,7	86,1	6,4	86,1	6,4	1.264,6
Receitas Imobiliárias	23,3	23,3	3,3	14,2	3,3	14,2	20,0
Receitas de Valores Imobiliários	1.327,4	1.327,4	82,8	6,2	82,8	6,2	1.244,6
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
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.555,7	278.555,7	53.471,3	19,2	53.471,3	19,2	225.084,4
Transferências Intergovernamentais	276.332,2	276.332,2	53.470,8	19,4	53.470,8	19,4	222.861,4
Transferências de Instituições Privadas	10,0	10,0	0,5	5,0	0,5	5,0	9,5
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	2.213,4	2.213,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.213,4
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.687,5	12.687,5	2.728,3	21,5	2.728,3	21,5	9.959,2
Multas e Juros de Mora	1.302,3	1.302,3	250,1	19,2	250,1	19,2	1.052,2
Indenizações e Restituições	336,4	336,4	77,0	22,9	77,0	22,9	259,4
Receita da Dívida Ativa	8.518,2	8.518,2	1.746,9	20,5	1.746,9	20,5	6.771,3
Receitas Decorrentes Aportes Períod.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	2.530,6	2.530,6	654,3	25,9	654,3	25,9	1.876,3
RECEITAS DE CAPITAL	1.994,1	1.994,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.994,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.994,1	1.994,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.994,1
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	1.819,1	1.819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.819,1
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.757,5	21.757,5	7.932,6	36,5	7.932,6	36,5	13.824,9
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	431.324,8	431.324,8	103.750,1	24,1	103.750,1	24,1	327.574,7
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
Mobilidade para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobilidade 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)	431.324,8	431.324,8	103.750,1	24,1	103.750,1	24,1	327.574,7
DEFICIT							0,0
TOTAL (VII)=(V-VI)	431.324,8	431.324,8	103.750,1	24,1	103.750,1	24,1	327.574,7
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							0,0
Superávit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0

Continua (1/3)

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 23/12/2016 16:42h

Apêndice 1 do RREO

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


MARA LUIZA REBELLO
 Diretora de Finanças
 Matrícula: 1.02488-5


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

Mário de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8

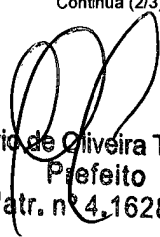
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	21.757,5	21.757,5	7.932,6	36,5	7.932,6	36,5	13.824,9
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	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	21.757,5	21.757,5	7.932,6	36,5	7.932,6	36,5	13.824,9
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	21.757,5	21.757,5	7.932,6	36,5	7.932,6	36,5	13.824,9

Continua (2/3)


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


MARALUZIA REBELLO
Diretora de Finanças
Matrícula: 1.02488-5


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


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2016

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 (i)
			No Bimestre	Até 02/2016 (f)		No Bimestre	Até 02/2016 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	415.530,5	415.541,3	239.602,0	239.602,0	175.939,3	76.570,2	76.570,2	338.971,1	76.219,0
DESPESAS CORRENTES	394.383,0	397.911,9	238.101,5	238.101,5	159.810,4	76.401,7	76.401,7	321.510,2	76.050,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.772,2	235.298,4	175.610,8	175.610,8	59.687,6	71.906,2	71.906,2	163.392,2	71.798,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12,1	412,1	400,0	400,0	11,1	58,2	58,2	353,9	58,2
OUTRAS CORRENTES	174.578,7	162.201,4	62.090,7	62.090,7	100.110,7	4.437,3	4.437,3	157.764,1	4.193,6
DESPESAS DE CAPITAL	19.167,4	15.629,3	1.500,5	1.500,5	14.128,8	168,5	168,5	15.460,8	168,5
INVESTIMENTOS	14.960,7	12.543,2	0,5	0,5	12.542,7	0,5	0,5	12.542,7	0,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	96,4	96,4	0,0	0,0	96,4	0,0	0,0	96,4	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.110,3	2.989,7	1.500,0	1.500,0	1.489,7	168,0	168,0	2.821,7	168,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,1	2.000,1	0,0	0,0	2.000,1	0,0	0,0	2.000,1	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.789,5	15.789,5	15.416,8	15.416,8	372,7	6.332,7	6.332,7	9.456,8	6.032,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	431.320,0	431.330,8	255.018,8	255.018,8	176.312,0	82.902,9	82.902,9	348.427,9	82.251,4
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)	431.320,0	431.330,8	255.018,8	255.018,8	176.312,0	82.902,9	82.902,9	348.427,9	82.251,4
SUPERAVIT (XIII)			0,0	0,0		20.847,2			21.496,7
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)			255.018,8	255.018,8		103.750,1			103.750,1

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 (i)
			No Bimestre	Até 02/2016 (f)		No Bimestre	Até 02/2016 (h)		
DESPESAS CORRENTES	15.789,5	15.789,5	15.416,8	15.416,8	372,7	6.332,7	6.332,7	9.456,8	6.032,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.789,5	15.789,5	15.416,8	15.416,8	372,7	6.332,7	6.332,7	9.456,8	6.032,4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	15.789,5	15.789,5	15.416,8	15.416,8	372,7	6.332,7	6.332,7	9.456,8	6.032,4

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 23/12/2016 16:42h

Anexo 1 do RREO

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

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

Mario de Oliveira Tricardo
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS 1º
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
	415.530,4	13.029,1	415.541,3	13.029,1	Até 02/2016		(c) = (a-b)	Até 02/2016		%	
					(a)	(b)		(d)total(d)	(e) = (a-d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	415.530,4	13.029,1	415.541,3	13.029,1	239.602,0	94,0	175.939,3	76.570,2	76.570,2	92,4	338.971,1
Legislativa	13.029,1	734,1	13.029,1	734,1	2.599,3	1,0	10.429,8	2.022,4	2.022,4	2,4	11.006,7
Ação Legislativa	734,1	734,1	734,1	734,1	0,0	0,0	734,1	0,0	0,0	0,0	734,1
Administração Geral	12.292,8	12.292,8	12.292,8	12.292,8	2.599,3	1,0	9.693,5	2.022,4	2.022,4	2,4	10.270,4
Serviço da Dívida Interna	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
Administração	22.908,0	21.768,7	21.768,7	21.768,7	17.969,6	7,9	3.789,1	4.324,0	4.324,0	5,2	17.434,7
Planejamento e Orçamento	139,9	129,2	129,2	129,2	120,8	0,0	8,4	1,5	1,5	0,0	127,7
Administração Geral	22.312,3	21.173,7	21.173,7	21.173,7	17.484,8	6,9	3.688,9	4.213,5	4.213,5	5,1	16.960,2
Controle Interno	375,8	375,8	375,8	375,8	364,0	0,1	11,8	109,0	109,0	0,1	266,8
Serviços Urbanos	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Segurança Pública	6.708,9	6.538,7	6.538,7	6.538,7	5.386,8	2,1	1.151,8	2.057,7	2.057,7	2,5	4.481,0
Administração Geral	5.131,0	5.205,7	5.205,7	5.205,7	4.558,0	1,8	647,7	1.768,2	1.768,2	2,1	3.437,5
Policimento	146,3	146,3	146,3	146,3	0,0	0,0	146,3	0,0	0,0	0,0	146,3
Defesa Civil	926,0	926,0	926,0	926,0	828,8	0,3	128,2	289,4	289,4	0,3	667,6
Infra-estrutura Urbana	499,3	499,3	499,3	499,3	0,0	0,0	499,3	0,0	0,0	0,0	499,3
Serviços Urbanos	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3
Assistência Social	10.114,5	9.892,5	9.892,5	9.892,5	6.891,4	2,6	3.201,1	1.871,7	1.871,7	2,3	8.020,8
Assistência ao Idoso	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	239,6	560,0	560,0	560,0	423,9	0,2	136,1	59,8	59,8	0,1	500,1
Assistência Comunitária	8.407,1	8.171,8	8.171,8	8.171,8	5.485,7	2,2	2.686,1	1.651,7	1.651,7	2,0	6.520,1
Fomento ao Trabalho	1.260,8	953,8	953,8	953,8	774,9	0,3	178,9	160,2	160,2	0,2	789,5
Outros Encargos Especiais	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Previdência Social	54.000,0	54.000,0	54.000,0	54.000,0	18.319,2	7,2	35.680,8	18.304,5	18.304,5	22,1	35.695,5
Administração Geral	49,3	49,3	49,3	49,3	18,4	0,0	30,9	3,7	3,7	0,0	45,6
Previdência do Regime Estatutário	53.940,7	53.940,7	53.940,7	53.940,7	18.300,8	7,2	35.639,9	18.300,8	18.300,8	22,1	35.639,9
Outros Encargos Especiais	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saúde	124.996,3	124.996,3	124.996,3	124.996,3	67.412,9	26,4	57.583,4	12.033,3	12.033,3	14,5	112.963,0
Administração Geral	21.773,7	21.773,7	21.773,7	21.773,7	24.576,8	9,9	3.040,5	8.228,0	8.228,0	9,9	19.389,3
Formação de Recursos Humanos	12,6	12,6	12,6	12,6	1,1	0,0	11,5	1,1	1,1	0,0	11,5
Atenção Básica	13.501,1	14.109,5	14.109,5	14.109,5	5.054,3	2,0	9.055,2	2.281,6	2.281,6	2,9	11.827,9
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.381,0	71.089,5	71.089,5	71.089,5	33.974,8	13,3	37.114,7	451,6	451,6	0,5	70.637,9
Suporte Profilático e Terapêutico	3.369,9	3.363,3	3.363,3	3.363,3	146,6	0,1	3.236,7	0,0	0,0	0,0	3.383,3
Vigilância Sanitária	108,2	108,2	108,2	108,2	0,0	0,0	108,2	0,0	0,0	0,0	108,2
Vigilância Epidemiológica	3.998,0	4.465,0	4.465,0	4.465,0	3.433,5	1,3	1.031,5	1.003,9	1.003,9	1,2	3.461,1
Serviços Urbanos	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Outros Encargos Especiais	4.801,8	4.161,1	4.161,1	4.161,1	225,8	0,1	3.935,3	67,1	67,1	0,1	4.094,0
Trabalho	163,4	163,4	163,4	163,4	115,7	0,0	30,0	20,6	20,6	0,0	125,2
Fomento ao Trabalho	163,4	145,7	145,7	145,7	115,7	0,0	30,0	20,6	20,6	0,0	125,2

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 23/12/2016 16:42h

Anexo II do RREO

Mario de Oliveira Tricano
 Prefeito

André Luiz de Oliveira Soares
 Secretário Mun. de Fazenda

Maria Luiza de Silva
 Contadora

Luiza de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade

Matr. n.º 4.16283-8

Matr. n.º 4.16295-1

Matrícula: 1.02488-5

Matr.: PMT n.º 1-02801-5
 CRC-RJ n.º 068.632/0-9

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS 38.8
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			(a)	(b)	(c) = (a-b)	Até 02/2016		(d)	%		
						No Bimestre	(d)total (b)				
Educação	123.442,5	130.357,4	98.328,0	98.328,0	36,8	30.353,3	30.353,3	36,8	100.004,0		
Administração Geral	692,9	138,4	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,4		
Fomento ao Trabalho	1.350,1	1.350,1	1.300,8	1.300,8	0,5	49,3	616,8	0,7	733,3		
Ensino Fundamental	96.117,0	102.832,3	81.689,4	81.689,4	32,0	21.145,9	24.416,1	29,5	78.419,2		
Ensino Médio	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3		
Ensino Profissional	170,2	170,2	0,0	0,0	0,0	170,2	0,0	0,0	170,2		
Ensino Superior	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0		
Educação Infantil	22.529,6	23.626,5	14.983,9	14.983,9	5,9	8.632,6	5.186,6	6,3	18.440,0		
Educação de Jovens e Adultos	2.177,3	1.831,4	901,9	901,9	0,4	929,5	133,9	0,2	1.897,5		
Educação Especial	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	5,2		
Cultura	1.638,5	1.498,7	1.207,8	1.207,8	0,5	290,9	354,6	0,4	1.144,1		
Administração Financeira	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0		
Difusão Cultural	1.608,5	1.468,7	1.207,8	1.207,8	0,5	260,9	354,6	0,4	1.114,1		
Direitos da Cidadania	392,5	394,5	219,1	219,1	0,1	175,4	61,2	0,1	333,3		
Administração Geral	276,1	283,1	219,1	219,1	0,1	64,0	61,2	0,1	221,9		
Assistência Comunitária	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	19,0		
Fomento ao Trabalho	97,4	92,4	0,0	0,0	0,0	92,4	0,0	0,0	92,4		
Urbanismo	20.964,4	19.304,4	11.213,7	11.213,7	4,4	8.090,8	2.317,6	2,8	16.986,8		
Ordenamento Territorial	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0		
Infra-estrutura Urbana	20.934,3	19.294,3	11.213,7	11.213,7	4,4	8.080,7	2.317,6	2,8	16.976,7		
Turismo	26,1	6,1	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1		
Habituação	6.680,4	4.674,4	0,0	0,0	0,0	4.674,4	0,0	0,0	4.674,4		
Habituação Urbana	6.680,4	4.674,4	0,0	0,0	0,0	4.674,4	0,0	0,0	4.674,4		
Gestão Ambiental	4.559,2	4.459,2	1.379,1	1.379,1	0,5	3.080,2	459,9	0,6	3.999,3		
Preservação e Conservação Ambiental	4.559,2	4.459,2	1.379,1	1.379,1	0,5	3.080,2	459,9	0,6	3.999,3		
Ciência e Tecnologia	180,4	166,2	115,7	115,7	0,0	40,5	18,6	0,0	137,6		
Administração Geral	180,4	166,2	115,7	115,7	0,0	40,5	18,6	0,0	137,6		
Agricultura	2.241,7	2.241,7	1.731,3	1.731,3	0,7	510,4	545,2	0,7	1.886,9		
Administração Geral	1.888,9	1.932,1	1.731,3	1.731,3	0,7	200,8	545,2	0,7	1.386,9		
Extensão Rural	178,1	178,1	0,0	0,0	0,0	178,1	0,0	0,0	178,1		
Promoção da Produção Agropecuária	164,8	121,6	0,0	0,0	0,0	121,6	0,0	0,0	121,6		
Defesa Agropecuária	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9		
Comércio e Serviços	1.316,8	888,8	663,9	663,9	0,3	204,9	184,3	0,2	684,5		
Fomento ao Trabalho	24,0	24,0	2,4	2,4	0,0	21,6	0,0	0,0	24,0		
Turismo	1.294,8	844,8	661,5	661,5	0,3	183,3	184,3	0,2	660,5		
Comunicações	450,0	352,5	0,0	0,0	0,0	352,5	0,0	0,0	452,5		
Administração Geral	450,0	352,5	0,0	0,0	0,0	352,5	0,0	0,0	352,5		

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 23/12/2016 16:42h

Anexo II do RREO

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

MARA S. SILVA
 Diretora de Finanças
 Matrícula: 1.02488-5

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

Mato de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS 0.2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

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)
			Até 02/2016			Até 02/2016		
			No Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre (d)	% (d/total d)	
Desporto e Lazer	1.017,4	909,2	535,7	0,2	373,6	151,4	0,2	757,8
Administração Financeira	100,0	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,9
Desporto Comunitário	917,4	842,4	535,7	0,2	306,7	151,4	0,2	691,0
Encargos especiais	16.724,4	17.983,3	5.112,9	2,0	12.890,3	1.489,8	1,8	16.473,4
Serviço da Dívida Interna	4.120,2	3.399,6	1.900,0	0,7	1.499,6	226,2	0,3	3.173,4
Outros Encargos Especiais	14.604,2	14.563,7	3.212,9	1,3	11.350,8	1.263,7	1,5	13.300,0
Reserva de Contingência	2.000,1	2.000,1	0,0	0,0	2.000,1	0,0	0,0	2.000,1
Reserva de Contingência	2.000,1	2.000,1	0,0	0,0	2.000,1	0,0	0,0	2.000,1
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	15.789,5	15.789,5	15.416,8	9,0	372,7	6.332,7	7,6	9.456,8
TOTAL (III) = (I + II)	431.319,9	431.330,8	255.018,8	100,00	176.312,0	82.903,0	100,00	348.427,8

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			Até 02/2016			Até 02/2016		
			No Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	15.789,5	15.789,5	15.416,8	6,0	372,7	6.332,7	7,6	9.456,8
Legislativa	440,0	440,0	67,3	0,0	372,7	67,3	0,1	372,7
Administração Geral	440,0	440,0	67,3	0,0	372,7	67,3	0,1	372,7
Administração	2.800,0	2.800,0	2.800,0	1,1	0,0	1.457,5	1,8	1.342,5
Administração Geral	2.800,0	2.800,0	2.800,0	1,1	0,0	1.457,5	1,8	1.342,5
Saúde	1.520,5	1.520,5	1.520,5	0,6	0,0	1.073,5	1,3	447,1
Administração Geral	1.520,5	1.520,5	1.520,5	0,6	0,0	1.073,5	1,3	447,1
Educação	11.029,0	11.029,0	11.029,0	4,3	0,0	3.734,5	4,5	7.294,5
Educação Infantil	9.116,2	9.116,2	9.116,2	3,6	0,0	3.048,6	3,7	6.067,6
Educação de Jovens e Adultos	1.831,2	1.831,2	1.831,2	0,7	0,0	667,4	0,8	1.163,8
Educação de Jovens e Adultos	81,6	81,6	81,6	0,0	0,0	18,5	0,0	63,1

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

MARCELA REBELLO
 Secretária 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

LPF, art. 53, inciso I - Anexo 3

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016		
	34.660,8	32.954,7	28.697,5	36.487,1	35.059,6	28.033,2	29.820,5	31.235,7	25.891,1	41.578,0	55.262,2	46.537,7		
RECEITAS CORRENTES (I)													426.217,1	434.348,3
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.940,3	4.529,7	5.312,5	6.302,9	8.081,7	5.396,0	4.882,7	5.010,5	5.014,7	7.659,6	23.306,6	11.340,2	93.876,4	97.482,2
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	1.273,7	1.290,4	1.006,9	1.104,8	1.051,7	1.024,9	994,4	992,0	1.017,1	1.301,8	17.393,2	5.995,3	34.326,2	34.624,3
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.079,0	2.026,8	1.964,8	2.083,9	1.843,8	2.190,3	1.876,1	1.950,5	1.895,3	2.471,3	1.905,2	1.677,2	23.945,2	24.903,8
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.389,9	759,9	1.226,7	1.394,9	1.013,3	1.076,1	1.091,7	970,6	1.070,0	1.414,2	839,6	599,6	12.825,5	14.653,3
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.503,2	174,1	822,7	1.481,6	3.282,0	593,1	786,2	937,2	816,3	1.899,9	1.855,5	2.479,0	16.631,8	16.705,4
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	714,5	318,5	291,4	257,7	890,9	511,6	234,3	200,2	216,0	571,4	1.312,1	629,1	6.147,7	6.595,4
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.024,4	1.407,5	217,5	2.387,7	1.506,4	984,4	993,3	1.381,1	74,8	2.389,7	1.887,6	2.987,4	18.261,9	17.496,9
RECEITA PATRIMONIAL	134,6	111,9	103,5	59,4	74,8	67,0	77,0	78,8	66,1	131,5	33,9	52,2	990,7	1.350,7
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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.407,0	23.625,5	22.382,0	25.809,2	24.389,3	20.965,2	23.312,3	24.353,6	20.134,4	29.620,3	28.713,2	30.740,5	298.452,5	305.330,7
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	3.776,5	4.075,8	5.012,1	4.361,1	3.820,1	3.776,8	3.146,7	3.583,8	2.385,2	8.503,3	4.406,9	5.516,8	92.367,1	51.571,9
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	0,0	72,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	21,2	17,7	250,0	57,4
Cota-Parte do ITR	3,7	6,2	4,5	7,1	19,9	4,1	17,1	19,4	9,1	5,7	4,4	15,1	233,3	250,1
Cota-Parte do ICMS (100%)	5.378,2	5.036,8	4.393,0	5.819,4	5.840,3	4.221,2	5.455,0	5.684,1	4.754,6	6.407,4	5.330,4	4.636,9	62.958,3	60.569,3
Cota-Parte do IPVA	1.941,9	1.263,5	783,7	768,2	870,4	773,4	543,0	577,3	417,8	425,6	4.399,3	5.304,7	18.068,8	17.052,4
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	92,5	108,7	103,8	119,6	100,6	103,7	111,7	118,9	113,8	110,1	142,8	119,2	1.345,5	1.329,6
Transferências do FUNDEB	7.055,3	6.409,6	5.645,7	7.086,5	6.961,3	5.261,8	6.453,4	6.715,3	5.822,0	7.761,9	7.176,5	7.807,1	80.156,4	76.918,0
Outras Transferências Correntes	6.158,9	6.652,8	6.421,1	7.629,3	6.758,7	6.806,2	7.564,4	7.519,8	6.613,9	6.388,3	7.231,7	7.323,0	83.068,1	97.562,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.154,5	3.280,1	681,8	1.927,9	1.006,4	610,6	455,2	411,7	601,0	1.777,9	1.320,9	1.407,4	14.635,5	12.687,6
DEDUÇÕES (II)	3.859,8	3.377,0	2.259,4	4.204,4	3.128,8	2.782,5	2.840,9	3.395,1	1.604,0	5.029,4	4.489,3	6.009,9	42.970,5	41.512,1
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor	1.621,3	1.264,4	196,4	1.965,8	1.113,1	983,1	982,1	1.371,3	64,3	2.373,3	1.639,9	2.887,9	16.461,9	14.737,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	1.621,3	1.264,4	196,4	1.965,8	1.113,1	983,1	982,1	1.371,3	64,3	2.373,3	1.639,9	2.887,9	16.461,9	14.737,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.238,5	2.112,6	2.063,0	2.218,6	2.015,7	1.779,4	1.858,8	2.023,8	1.539,7	2.656,1	2.860,4	3.122,0	26.488,6	26.775,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	30.801,0	29.577,7	26.438,1	32.282,7	31.929,8	25.270,7	26.979,6	27.840,6	24.287,1	36.548,6	50.762,9	40.527,8	393.246,6	392.832,2

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
R\$ 393.246.398,52
RCL dos últimos 12 meses

SIGFIS - Versão 2016

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

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

Data de Emissão: 23/12/2016 16:42h

Mario de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. nº 4.16283-8

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 : 1º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2016	Até 1º Bim/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.394,9	15.394,9	4.629,5	2.731,2
RECEITAS CORRENTES	15.394,9	15.394,9	4.629,5	2.731,2
Recêita de Contribuições do Segurados	14.737,0	14.737,0	4.526,9	2.054,2
Pessoal Civil	14.737,0	14.737,0	4.526,9	2.054,2
Contribuição do Servidor Ativo Civil	14.296,7	14.296,7	4.429,2	1.987,9
Contribuição do Servidor Inativo Civil	381,2	381,2	84,0	54,5
Contribuição de Pensionista Civil	59,1	59,1	13,7	11,8
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Recêita Patrimonial	368,4	368,4	47,7	102,7
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	368,4	368,4	47,7	102,7
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Recêita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	289,5	289,5	54,9	574,3
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,1	0,1	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	289,4	289,4	54,9	574,3
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.757,5	21.757,5	7.932,6	7.321,6
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	37.152,4	37.152,4	12.562,1	10.052,8

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2016	1º Bim/2015	1º Bim/2016	1º Bim/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.000,0	54.000,0	18.319,2	13.463,6	18.304,5	13.444,0
ADMINISTRAÇÃO	3.635,2	8.676,0	8.572,6	5.047,6	8.557,9	5.028,0
Despesas Correntes	3.634,2	8.675,0	8.572,1	5.047,6	8.557,4	5.028,0
Despesas de Capital	1,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.364,8	45.324,0	9.746,6	8.416,0	9.746,6	8.416,0
Pessoal Civil	50.364,8	45.324,0	9.746,6	8.416,0	9.746,6	8.416,0
Aposentadorias	41.078,1	36.521,3	8.302,3	7.147,1	8.302,3	7.147,1
Pensões	9.286,7	8.802,7	1.444,3	1.268,9	1.444,3	1.268,9
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(I+V)	54.000,0	54.000,0	18.319,2	13.463,6	18.304,5	13.444,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	-16.847,6	-16.847,6	-	-	-5.742,4	-3.391,2

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 1º Bim/2016	Até 1º Bim/2015
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	16.847,6	16.847,6	6.341,7	6.341,7	2.965,2
Plano Financeiro	16.847,6	16.847,6	6.341,7	6.341,7	2.965,2
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	16.847,6	16.847,6	6.341,7	6.341,7	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	2.965,2
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR	0,0		
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	Fev/2016	Dez/2015	
Caixa	0,0	0,0	
Bancos Conta Movimento	917,2	142,1	
Investimentos	1.525,9	1.417,5	
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0	
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	2.443,1	1.559,6	

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 23/12/2016 16:43h

Anexo 4 do RREO

[Assinatura]
Luiza de Oliveira e Silva
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Contadora
 Mat.: BMT n° 1-02801-5
 CRC-RJ n° 068.632/O-9

[Assinatura]
MARILUCIA REBELLO
 Diretora de Finanças
 Matrícula: 1.02488-5

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

[Assinatura]
Mario de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. n° 4.16283-8


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


ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016


LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 1º Bim/2016	Até 1º Bim/2015		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	21.757,5	21.757,5	7.932,6	7.321,6		
Receita de Contribuições	21.757,5	21.757,5	7.932,6	7.321,6		
Patronal	21.757,5	21.757,5	7.932,6	7.321,6		
Pessoal Civil	21.757,5	21.757,5	7.932,6	7.321,6		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	20.946,2	20.946,2	7.690,2	7.239,7		
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	669,1	669,1	211,5	65,7		
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	142,1	142,1	30,9	16,2		
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	21.757,5	21.757,5	7.932,6	7.321,6		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2016	Até 1º Bim/2015	Até 1º Bim/2016	Até 1º Bim/2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


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


MARA LÚCIA 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. n° 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$ Milhares


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/Dez/2015 (b)	Em 29/Fev/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	41.973,2	41.973,2	41.296,0
DEDUÇÕES (II)	2.841,2	2.841,2	13.583,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.320,0	25.320,0	29.718,6
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	22.478,8	22.478,8	16.135,6
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	39.132,0	39.132,0	27.713,0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	41.973,2	41.973,2	41.296,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.841,2	-2.841,2	-13.583,0

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2016 até Fev/2016 (c - a)
VALOR	-10.741,8	-10.741,8

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2015	Em 31/Dez/2015	Em 29/Fev/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	700.126,6	700.126,6	700.126,6
Passivo Atuarial	700.126,6	700.126,6	700.126,6
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	1.559,6	1.559,6	2.443,1
Ativo Disponível	142,1	142,1	917,2
Investimentos do RPPS	1.417,5	1.417,5	1.525,9
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	698.567,0	698.567,0	697.683,5
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	698.567,0	698.567,0	697.683,5


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


MARAVILHA REBELLO
 Diretora de Finanças
 Matrícula: 1.02488-5


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


Maris de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. nº 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$ Milhares

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	428.003,2	103.667,3	99.030,3
Receitas Tributárias	97.482,2	34.646,8	33.788,6
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	34.624,3	23.348,6	21.856,3
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	24.903,8	3.583,4	5.797,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	14.653,3	1.438,3	1.677,9
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	16.705,4	4.335,5	2.541,5
Outras Receitas Tributárias	6.595,4	1.941,0	1.915,9
Receita de Contribuição	39.254,3	12.817,6	10.073,2
Receita Previdenciária	36.494,4	12.459,5	9.375,8
Outras Receitas de Contribuições	2.759,9	358,1	697,4
Receita Patrimonial Líquida	23,3	3,3	2,6
Receita Patrimonial	1.350,7	86,1	269,0
(-) Aplicações Financeiras	1.327,4	82,8	266,4
Transferências Correntes*	278.555,7	53.471,3	53.109,8
Cota Parte FPM (80%)	41.257,5	7.939,0	8.211,4
Cota Parte ICMS (80%)	47.894,4	7.973,8	7.586,2
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	18,1	31,8	0,0
Convênios	2.213,4	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	187.172,3	37.526,7	37.312,2
Demais Receitas Correntes	12.687,7	2.728,3	2.056,1
Dívida Ativa	8.518,2	1.746,9	1.203,3
Diversas Receitas Correntes	4.169,5	981,4	852,8
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.994,1	0,0	0,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	0,0	0,0	0,0
Transferências de Capital	1.994,1	0,0	0,0
Convênios	1.819,1	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	175,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.994,1	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	429.997,3	103.667,3	99.030,3

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	413.701,4	253.518,2	320.127,8	82.734,5	106.394,2
Pessoal e Encargos Sociais	251.087,9	191.027,6	190.946,0	78.238,9	67.797,9
Juros e Encargos da Dívida (IX)	412,1	400,0	0,0	58,2	0,0
Outras Despesas Correntes	162.201,4	62.090,7	129.181,8	4.437,3	38.596,3
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	413.289,3	253.118,2	320.127,8	82.676,3	106.394,2
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.629,3	1.500,5	5.621,7	168,5	1.520,4
Investimentos	12.543,2	0,5	3.021,7	0,5	940,2
Inversões Financeiras	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	2.989,7	1.500,0	2.600,0	168,0	580,2
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.639,6	0,5	3.021,7	0,5	940,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.000,1	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	427.929,0	253.118,7	323.149,5	82.676,8	107.334,4
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	2.068,3	-149.451,4	-224.119,2	20.990,5	-8.304,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0		


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


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


SIGFIS - Versão 2016

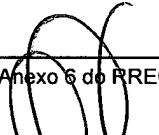
Data de Emissão: 23/12/2016 16:44h

Anexo 6 do PREO


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


MARCIA LIZA 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. n° 4.16283-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

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 2015	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2015								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI EXECUTIVO)										
PREFEITURA TERESOPOLIS	1.443,0	7.647,5	0,0	1.599,6	7.490,9	11.831,1	34.242,4	250,0	4.112,3	41.711,2
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	0,0	7,8	26,6
FUNDO MUN SAUDE TERESOPOLIS	78,9	13.222,7	0,0	4.743,7	8.557,9	3.474,7	13.521,0	0,0	5.958,1	11.037,6
FUNDO ESP CALAMIDADE PÚBLICA TERESOPOLIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.018,7	0,0	0,0	0,0	1.018,7
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL TERESOPOLIS	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1	21,3	288,7	0,0	134,4	175,6
LEGISLATIVO										
CAMARA TERESOPOLIS	82,5	1,1	0,0	0,0	83,6	7,0	1,9	0,0	0,0	8,9
TOTAL (I)	1.607,5	20.871,3	0,0	6.343,3	16.135,5	16.352,8	48.088,4	250,0	10.212,6	53.978,6
TOTAL (I + II)	1.607,5	20.871,3	0,0	6.343,3	16.135,5	16.352,8	48.088,4	250,0	10.212,6	53.978,6


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


MARA LÚIZA 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. n° 4.16283-8

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2016 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	99.435,3	99.435,3	34.391,9	34,59
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.241,6	42.241,6	24.856,8	58,84
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	34.634,7	34.634,7	23.348,6	67,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	70,3	70,3	3,4	4,84
Dívida Ativa do IPTU	7.539,6	7.539,6	1.443,4	19,14
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	7,4	7,4	61,4	833,36
(-) Deduções da Receita do IPTU	10,4	10,4	0,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.703,1	14.703,1	1.438,3	9,78
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.653,3	14.653,3	1.438,3	9,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	49,6	49,6	0,0	0,00
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	25.785,3	25.785,3	3.761,3	14,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.903,8	24.903,8	3.583,4	14,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	244,7	244,7	37,2	15,20
Dívida Ativa do ISS	509,7	509,7	108,1	21,21
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	127,1	127,1	32,6	25,66
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF	16.705,4	16.705,4	4.335,5	25,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.705,4	16.705,4	4.335,5	25,95
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	130.850,6	130.850,6	29.915,7	22,86
2.1-Cota-Parte FPM	51.571,9	51.571,9	9.923,7	19,24
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	51.571,9	51.571,9	9.923,7	19,24
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	60.589,3	60.589,3	9.967,3	16,45
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	57,4	57,4	38,9	67,76
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.329,6	1.329,6	262,1	19,71
2.5-Cota-Parte ITR	250,1	250,1	19,6	7,84
2.6-Cota-Parte IPVA	17.052,4	17.052,4	9.704,1	56,91
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	230.285,9	230.285,9	64.307,6	27,93

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

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

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

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

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 SEGURANÇA SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

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/2016 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	46,3	46,3	0,0	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	15.294,6	15.294,6	3.723,3	24,34
5.1-Transferências do Salário-Educação	12.057,7	12.057,7	2.961,9	24,56
5.2-Transferências Diretas - PDDE	2,8	2,8	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	2.426,7	2.426,7	252,9	10,42
5.4-Transferências Diretas - PNATE	101,9	101,9	0,0	0,00
5.5-Transferências Diretas - FNDE	705,5	705,5	508,5	72,08
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7,2	7,2	0,0	0,00
6.1-Transferências de Convênios	7,2	7,2	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)	15.348,0	15.348,0	3.723,3	24,26

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2016 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	26.775,0	26.775,0	5.982,4	22,34
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.314,4	10.314,4	1.984,7	19,24
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.694,9	12.694,9	1.993,5	15,70
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	39,3	39,3	7,1	18,07
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	265,9	265,9	52,4	19,71
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	50,0	50,0	3,9	7,80
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.410,5	3.410,5	1.940,8	56,91
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	76.918,0	76.918,0	14.998,3	19,50
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	76.918,0	76.918,0	14.983,6	19,48
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Recursos de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	0,0	0,0	14,7	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	50.143,0	50.143,0	9.001,2	17,95

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2016 (e)	% (f)=(e/d)	Até 1º Bim/2016 (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE	76.918,0	76.928,9	65.759,2	85,48	14.824,0	19,27
13.1-Com Educação Infantil	13.442,6	13.435,6	10.392,5	77,35	2.618,6	19,49
13.2-Com Ensino Fundamental	63.475,4	63.493,3	55.366,7	87,20	12.205,4	19,22
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)	76.918,0	76.928,9	65.759,2	85,48	14.824,0	19,27

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

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

14.824,00

19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1)))/(11)x100
 19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(XX)x100
 19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))

98,84

0,00

1,16

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016	0,00

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

MARALIZA REBELLO
 MARALIZA 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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	%
			Até 1º Bim/2016 (b)	(c=b/a)		
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	57.571,5	57.571,5	16.076,9		27,93	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	%	%
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	=(e/d)x100	=(f/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	21.016,8	22.113,7	16.218,4	73,34	5.853,2	26,47
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.442,6	13.435,6	10.392,5	77,35	2.618,6	19,49
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.574,2	8.678,1	5.825,9	67,13	3.234,6	37,27
24-ENSINO FUNDAMENTAL	96.300,9	102.118,9	88.001,8	86,18	27.603,5	27,03
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	63.475,4	63.493,3	55.366,7	87,20	12.205,4	19,22
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	32.825,5	38.625,6	32.635,1	84,49	15.398,1	39,87
25-ENSINO MÉDIO	0,3	0,3	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	400,0	400,0	0,0	0,00	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	170,2	170,2	0,0	0,00	0,0	0,00
28-OUTRAS	1.350,1	1.350,1	1.300,8	96,35	616,8	45,69
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	119.238,3	126.153,2	105.521,0	83,65	34.073,5	27,01
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
VALOR						
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						9.001,20
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)						14,70
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)						9.015,90
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37						24.440,80
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%						38,01

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	12.057,7	12.057,7	3.934,3	32,63	14,3	0,12
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	3.175,5	3.175,5	501,6	15,80	0,0	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	15.233,2	15.233,2	4.435,9	29,12	14,3	0,09
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	134.471,5	141.386,4	109.956,9	77,77	34.087,8	24,11

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2016 (g)	
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-457,90	0,00	
46.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-455,10	0,00	
46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	-2,80	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB			
VALOR			
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		882,80	
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		14.983,60	
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		15.651,60	
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		15.648,80	
49.2-RESTOS A PAGAR		2,80	
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		14,70	
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		229,50	

FONTE:

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	19.249,50
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	15.398,10
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	3.234,60
Outras Despesas com Ensino	616,80
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	5.982,40
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)	24.615,10

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88

Mínimo de <80%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT

38,28

98,84

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 23/12/2016 16:44h

Anexo 8 do RREO

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2016 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	99.435,4	99.435,4	34.391,9	34,59
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.624,3	34.624,3	23.348,6	67,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.653,3	14.653,3	1.438,3	9,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	24.903,8	24.903,8	3.583,4	14,39
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.705,4	16.705,4	4.335,5	25,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	364,6	364,6	40,6	11,14
Dívida Ativa dos Impostos	8.049,4	8.049,4	1.551,5	19,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	134,6	134,6	94,0	69,84
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	130.850,7	130.850,7	29.915,7	22,86
Cota-Parte FPM	51.571,9	51.571,9	9.923,7	19,24
Cota-Parte ITR	250,1	250,1	19,6	7,84
Cota-Parte IPVA	17.052,4	17.052,4	9.704,1	56,91
Cota-Parte ICMS	60.589,3	60.589,3	9.967,3	16,45
Cota-Parte IPI-Exportação	1.329,6	1.329,6	262,1	19,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	57,4	57,4	38,9	67,77
Desoneração ICMS (LC 87/96)	57,4	57,4	38,9	67,77
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	230.286,1	230.286,1	64.307,6	27,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2016 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	68.536,7	68.536,7	9.078,7	13,25
Provenientes da União	60.791,2	60.791,2	9.078,7	14,93
Provenientes dos Estados	7.745,5	7.745,5	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	68.536,7	68.536,7	9.078,7	13,25


DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2016 (f)	% (f/e)	Até 1º Bim/2016 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	122.680,9	122.680,9	68.933,5	56,19	13.106,8	10,68
Pessoal e Encargos Sociais	26.193,1	33.851,0	33.331,0	98,46	12.368,5	36,54
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	96.487,8	88.829,9	35.602,5	40,08	738,3	0,83
DESPESAS DE CAPITAL	3.836,0	3.836,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Investimentos	3.747,3	3.747,3	0,0	0,00	0,0	0,00
Inversões Financeiras	88,7	88,7	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	126.516,8	126.516,8	68.933,5	54,49	13.106,8	10,36


DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2016 (h)	% (h/V)	Até 1º Bim/2016 (i)	% (i/Vg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	68.536,9	68.536,9	28.520,5	41,37	1.496,3	11,42
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	60.243,3	60.243,3	28.475,5	41,31	1.496,3	11,42
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	8.293,7	8.293,7	45,0	0,07	0,0	0,00
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 FINANCEIRA*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	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. ANTERIORES*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	68.536,9	68.536,9	28.520,5	41,37	1.496,3	11,42
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	57.979,9	57.979,9	40.413,0	58,63	11.610,5	88,58

SIGFIS - Versão 2016

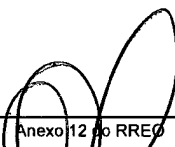
Data de Emissão: 23/12/2016 16:44h

Anexo 12 do RREO


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


MARIA LUÍZA 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

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% (4*5)	18,05 %
--	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb]°	1.964,4
--	---------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,0	0,0	1.020,00	-1.020,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	0,0	1.020,00	-1.020,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2016 (l)	% (l / total l)	Até 1º Bim/2016 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	13.501,1	14.109,5	5.054,3	7,33	2.281,6	17,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.381,0	71.089,5	33.974,8	49,29	451,6	3,45
Suporte Profilático e Terapêutico	3.369,9	3.383,3	146,6	0,21	0,0	0,00
Vigilância Sanitária	108,1	108,1	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.998,0	4.464,9	3.433,5	4,98	1.003,9	7,66
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	28.158,6	33.361,4	26.324,3	38,19	9.369,7	71,49
TOTAL	126.516,8	126.516,8	68.933,5	100,00	13.106,8	100,00

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


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


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


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


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

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


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


MARA LUCIA REBELLO
Diretora de Finanças
Matrícula: 1.02488-5


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


Mano de Oliveira Tricano
Prefeito
Matr. n° 4.16283-8

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

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

R\$ Milhares

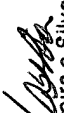
ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM 2016											SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	NO BIMESTRE										
	ATÉ O BIMESTRE											
	(b)											
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

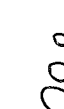
DESPESAS DE PPP	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado											
Das Esferas Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	381.876,7	384.886,1	407.756,3	421.352,0	435.397,2	448.970,7	464.307,9	480.405,0	498.418,8	512.268,3	530.056,4
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 :


SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 23/12/2016 16:44h


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


MARIA LUÍZA REBELO
 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 - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

R\$ Milhares					
LRF, art 48 - Anexo 14					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita		0,0	431.324,8		
Previsão Atualizada da Receita		0,0	431.324,8		
Receitas Realizadas		103.750,1	103.750,1		
Déficit Orçamentário		0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0	0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		0,0	431.320,0		
Dotação Atualizada		0,0	431.330,8		
Despesas Empenhadas		255.018,8	255.018,8		
Despesas Liquidadas		82.902,9	82.902,9		
Superavit Orçamentário		0,0	20.847,2		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		255.018,8	255.018,8		
Despesas Liquidadas		82.903,0	82.903,0		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		383.246,6			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		12.562,1	12.562,1		
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		18.304,5	18.304,5		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-5.742,4	-5.742,4		
Resultado Previdenciário (III-IV)					
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	-10.741,8	0,0%	
Resultado Primário		0,0	20.990,5	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		22.395,2	0,0	6.343,3	16.051,9
Poder Legislativo		83,6	0,0	0,0	83,6
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		48.086,5	250,0	10.212,6	53.969,7
Poder Legislativo		1,9	0,0	0,0	0,9
TOTAL		70.567,2	250,0	16.555,9	70.114,1
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		24.440,8	25%	38,0%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		14.824,0	60%	98,8%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		40.413,0	15,0%	18,1%	
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: 23/12/2016 16:44h

Anexo 4 do RREO

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

MARAGLIATA REDELLI
 Diretora de Finanças
 Matrícula: 1.02488-5

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

Mário de Oliveira Tricano
 Prefeito
 Matr. n° 4.16283-8