

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

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


R\$ Milhares

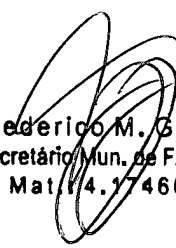
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	464.041,4	464.041,4	70.930,6	15,3	319.169,2	68,8	144.872,2
RECEITAS CORRENTES	462.115,2	462.115,2	70.930,2	15,3	319.161,8	69,1	142.953,4
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126.560,3	126.560,3	16.729,0	13,2	87.730,7	69,3	38.829,6
Impostos	121.635,6	121.635,6	15.168,6	12,5	84.009,2	69,1	37.626,4
Taxas	4.923,6	4.923,6	1.560,4	31,7	3.721,5	75,6	1.202,1
Contribuições de Melhoria	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
CONTRIBUIÇÕES	21.362,1	21.362,1	1.908,2	8,9	12.453,4	58,3	8.908,7
Contribuições Sociais	16.022,1	16.022,1	1.065,4	6,6	8.775,2	54,8	7.246,9
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	5.340,0	5.340,0	842,8	15,8	3.678,2	68,9	1.661,8
RECEITA PATRIMONIAL	1.711,4	1.711,4	1.024,4	59,9	1.401,0	81,9	310,4
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32,0	32,0	9,4	29,4	25,5	79,7	6,5
Valores Mobiliários	1.572,6	1.572,6	1.015,0	64,5	1.375,6	87,5	197,0
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	106,8	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	3.311,0	3.311,0	196,4	5,9	2.363,6	71,4	947,4
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.311,0	3.311,0	196,4	5,9	2.363,6	71,4	947,4
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	304.860,6	304.860,6	50.174,0	16,5	209.306,5	68,7	95.554,1
Transferências da União e de suas Entidades	131.629,9	131.629,9	24.598,7	18,7	95.611,2	72,6	36.018,7
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	83.506,9	83.506,9	12.392,4	14,8	57.172,3	68,5	26.334,6
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
Transf. de Outras Instituições Públicas	89.712,0	89.712,0	13.183,0	14,7	56.523,0	63,0	33.189,0
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.309,8	4.309,8	898,3	20,8	5.906,5	137,0	-1.596,7
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	643,5	643,5	177,9	27,6	642,7	99,9	0,8
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	641,3	641,3	44,4	6,9	370,1	57,7	271,2
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Demais Receitas Correntes	3.024,9	3.024,9	676,0	22,3	4.893,7	161,8	-1.868,8
RECEITAS DE CAPITAL	1.926,2	1.926,2	0,4	0,0	7,4	0,4	1.918,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
Alienação de Bens Móveis	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.904,7	1.904,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.904,7
Transf. da União e de suas Entidades	1.584,4	1.584,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.584,4
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	320,3	320,3	0,0	0,0	0,0	0,0	320,3
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,1	0,1	0,4	400,0	7,4	7.400,0	-7,3
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,1	0,1	0,4	400,0	7,4	7.400,0	-7,3
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.187,0	22.187,0	1.608,3	7,2	16.755,1	75,5	5.431,9
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	486.228,4	486.228,4	72.538,9	14,9	335.924,3	69,1	150.304,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	486.228,4	486.228,4	72.538,9	14,9	335.924,3	69,1	150.304,1
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VI) = (V+VI)	486.228,4	486.228,4	72.538,9	14,9	335.924,3	69,1	150.304,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superávit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		


Continua (1/3)

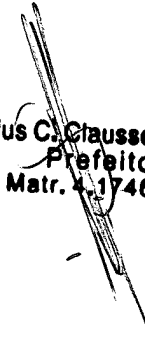
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	22.187,0	22.187,0	1.608,3	7,2	16.755,1	75,5	5.431,9
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	22.187,0	22.187,0	1.608,3	7,2	16.755,1	75,5	5.431,9
Contribuições Sociais	22.187,0	22.187,0	1.608,3	7,2	16.755,1	75,5	5.431,9
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	22.187,0	22.187,0	1.608,3	7,2	16.755,1	75,5	5.431,9

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


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


Yara da Rocha Medeiros
 Secretária Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.02973-9
 CRC/RJ 108814/O


Vinicius C. Claussen da Silva
 Prefeito
 Matr. 4.17461-6

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2018 (f)		No Bimestre	Até 08/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	464.067,4	469.189,7	19.093,9	394.748,9	74.440,8	42.412,5	282.806,7	186.363,0	274.833,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.920,0	458.508,8	18.333,7	389.802,6	66.706,2	41.083,6	279.503,7	179.005,1	271.667,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	262.698,8	277.768,7	13.670,6	263.585,6	14.183,1	25.216,8	186.910,7	90.658,0	186.576,9
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535,1	535,1	0,0	534,0	1,1	207,5	47,19	63,2	47,19
DESPESAS DE CAPITAL	184.686,1	180.205,0	4.663,1	125.683,1	54.521,9	15.659,3	92.121,2	88.083,8	84.609,1
INVESTIMENTOS	13.482,7	10.536,4	760,2	4.946,3	5.590,1	1.328,9	3.303,0	7.233,4	3.175,2
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.984,9	7.975,7	10,4	2.387,1	5.888,6	335,8	829,1	7.146,6	701,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,2	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.390,6	2.560,3	749,7	2.559,2	1,1	993,1	2.473,8	86,5	2.473,8
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.161,0	144,5	0,0	0,0	144,5	0,0	0,0	144,5	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	486.228,4	492.350,7	19.093,9	417.907,7	74.443,0	43.604,2	296.403,9	195.946,8	288.423,8
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)	486.228,4	492.350,7	19.093,9	417.907,7	74.443,0	43.604,2	296.403,9	195.946,8	288.423,8
SUPERAVIT (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES	22.161,0	23.161,0	0,0	23.158,8	2,2	1.191,7	13.597,2	9.563,8	13.590,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.161,0	23.161,0	0,0	23.158,8	2,2	1.191,7	13.597,2	9.563,8	13.590,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	22.161,0	23.161,0	0,0	23.158,8	2,2	1.191,7	13.597,2	9.563,8	13.590,8

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

Frederico M. Gomes
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 477466-1

Yáir de Rocha Medeiros
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 1.02973-9
CRC/RJ 108814/0

Vinicius C. Claussen da Silva
Mairim Prefeito
Matr.: 1.17401-6

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

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

R\$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 08/2018 (b)		%	No Bimestre		Até 08/2018 (d)	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	464.067,3	469.189,7	19.093,9	394.748,9	94,5	42.412,5	282.806,8	95,4	186.382,9	
Legislativa	13.902,1	13.902,1	66,6	13.247,2	3,2	2.538,7	10.858,7	3,7	3.043,4	
Ação Legislativa	54,9	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	
Administração Geral	13.844,9	13.844,9	66,6	13.247,2	3,2	2.538,7	10.858,7	3,7	2.986,3	
Serviço da Dívida Interna	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	
Administração	26.737,1	27.688,6	173,6	25.465,4	6,1	2.223,1	14.985,4	5,1	12.703,2	
Administração Geral	26.173,3	27.074,8	173,6	24.861,3	5,9	2.213,5	14.568,4	4,9	12.506,3	
Controle Interno	563,7	613,7	0,0	604,2	0,1	9,5	417,0	0,1	196,7	
Educação Infantil	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
Segurança Pública	7.900,6	7.838,6	0,0	7.570,0	1,8	268,6	5.113,1	1,7	2.725,5	
Administração Geral	6.158,2	6.329,9	0,0	6.328,6	1,5	466,1	4.512,9	1,5	1.816,9	
Policimento	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	
Defesa Civil	1.481,7	1.256,7	0,0	1.188,3	0,3	68,5	600,2	0,2	656,6	
Infra-estrutura Urbana	245,3	236,6	0,0	53,1	0,0	183,5	0,0	0,0	236,6	
Serviços Urbanos	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	
Assistência Social	10.325,2	13.117,6	146,3	8.826,5	2,1	4.291,1	5.912,2	2,0	7.205,4	
Assistência à Criança e ao Adolescente	527,7	517,8	0,0	430,4	0,1	87,4	234,5	0,1	283,4	
Assistência Comunitária	7.204,8	9.843,5	144,8	6.278,7	1,5	3.564,8	3.996,3	1,3	5.847,2	
Fomento ao Trabalho	2.485,9	2.549,5	1,5	1.910,6	0,5	638,9	1.638,9	0,6	910,5	
Outros Encars Especiais	106,8	206,8	0,0	206,8	0,0	0,0	42,5	0,0	164,3	
Previdência Social	68.398,8	68.398,8	6.290,1	62.333,6	14,9	6.065,2	62.325,1	21,0	6.073,7	
Administração Geral	87,3	87,3	4,5	24,6	0,0	62,7	17,8	0,0	69,5	
Previdência do Regime Estatutário	68.300,8	68.300,8	6.285,6	62.309,0	14,9	5.991,9	62.307,3	21,0	5.993,5	
Outros Encars Especiais	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7	
Saúde	124.002,0	127.294,0	7.798,3	106.078,1	25,4	21.215,9	85.191,8	28,7	42.102,2	
Administração Geral	17.748,4	26.756,0	2.584,7	25.648,3	6,1	1.107,8	21.674,4	7,3	5.081,7	
Atenção Básica	16.878,7	18.639,6	2.914,8	15.355,4	3,7	3.284,2	10.707,3	3,6	7.932,3	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.967,2	73.824,9	2.405,7	59.061,3	14,1	14.763,6	48.713,6	16,4	25.111,2	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.901,7	2.597,4	0,0	1.602,0	0,4	965,5	1.014,1	0,3	1.553,4	
Vigilância Sanitária	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	
Vigilância Epidemiológica	5.406,1	5.406,1	-106,9	4.411,1	1,1	995,0	3.082,4	1,0	2.323,7	
Trabalho	390,9	455,9	0,0	262,5	0,1	193,4	206,2	0,1	249,7	
Fomento ao Trabalho	390,9	455,9	0,0	262,5	0,1	193,4	206,2	0,1	249,7	

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2018 (b)	No Bimestre	Até 08/2018 (d)	
Educação	153.099,5	123.713,8	29,6	64.630,9	21,8	88.468,7	
Administração Geral	173,7	71,3	0,0	102,4	0,0	151,6	
Fomento ao Trabalho	3.425,2	3.220,0	0,8	205,2	0,9	623,7	
Ensino Fundamental	133.319,1	102.334,3	24,5	30.769,6	17,0	82.624,5	
Educação Infantil	14.369,7	16.536,1	4,0	-1.867,0	3,7	3.567,6	
Educação de Jovens e Adultos	1.236,9	1.219,5	0,3	169,9	0,0	1.314,3	
Educação Especial	5,6	332,6	0,1	5,6	0,1	187,0	
Cultura	1.809,8	1.617,5	0,4	244,3	0,4	617,5	
Difusão Cultural	1.809,8	1.617,5	0,4	244,3	0,4	617,5	
Direitos da Cidadania	384,5	312,2	0,1	130,0	0,1	168,2	
Administração Geral	275,0	312,2	0,1	20,6	0,1	58,7	
Assistência Comunitária	9,6	0,0	0,0	9,6	0,0	9,6	
Fomento ao Trabalho	99,9	0,0	0,0	99,9	0,0	99,9	
Urbanismo	32.769,4	26.946,5	6,4	5.455,6	5,6	15.945,6	
Ordenamento Territorial	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	4,3	
Infra-estrutura Urbana	32.725,2	26.946,5	6,4	5.391,3	5,6	15.881,4	
Turismo	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	
Habituação	7.870,7	2.572,7	0,0	2.572,7	0,0	2.572,7	
Habituação Urbana	7.870,7	2.572,7	0,0	2.572,7	0,0	2.572,7	
Gestão Ambiental	2.081,2	2.081,2	0,4	222,9	0,4	857,4	
Preservação e Conservação Ambiental	2.021,8	2.021,8	0,4	163,5	0,4	798,0	
Controle Ambiental	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	
Recursos Hídricos	57,4	57,4	0,0	57,4	0,0	57,4	
Ciência e Tecnologia	121,9	121,9	0,0	52,5	0,0	105,3	
Administração Geral	121,9	121,9	0,0	52,5	0,0	105,3	
Agricultura	2.622,7	2.451,3	0,6	198,9	0,5	1.038,2	
Administração Geral	2.423,2	2.451,3	0,6	8,9	0,5	848,2	
Extensão Rural	192,1	182,6	0,0	182,6	0,0	182,6	
Defesa Agropecuária	7,4	7,4	0,0	7,4	0,0	7,4	
Comércio e Serviços	679,2	979,4	0,2	388,4	0,2	806,1	
Fomento ao Trabalho	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2	
Turismo	676,0	979,4	0,2	385,2	0,2	802,9	
Comunicações	480,6	475,6	0,0	475,6	0,0	475,6	
Administração Geral	480,6	475,6	0,0	475,6	0,0	475,6	
Desporto e Lazer	831,5	922,5	0,2	111,0	0,2	383,0	
Desporto Comunitário	831,5	922,5	0,2	111,0	0,2	383,0	

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2018 (b)		No Bimestre	Até 08/2018 (d)	
Encargos especiais	7.380,9	12.352,2	1.204,4	12.205,8	146,4	11.654,9	3,9	687,3
Serviço da Dívida Interna	2.923,5	3.093,2	749,7	3.093,2	0,0	2.945,7	1,0	147,5
Outros Encargos Especiais	4.437,4	9.259,0	454,7	9.112,6	146,4	8.709,2	2,9	549,8
Reserva de Contingência	2.664,7	144,4	0,0	0,0	144,4	0,0	0,0	144,4
Reserva de Contingência	2.664,7	144,4	0,0	0,0	144,4	0,0	0,0	144,4
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.161,0	23.161,0	0,0	23.158,8	2,2	13.597,2	4,6	9.563,8
TOTAL (III) = (I + II)	486.228,3	492.350,7	19.093,9	417.907,7	100,00	296.404,0	100,00	195.946,7

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2018 (b)		No Bimestre	Até 08/2018 (d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	22.161,0	23.161,0	0,0	23.158,8	2,2	13.597,2	4,6	9.563,8
Legislativa	559,2	559,2	0,0	559,0	0,1	446,4	0,2	112,7
Administração Geral	559,2	559,0	0,0	559,0	0,1	446,4	0,2	112,7
Administração	4.872,8	4.872,8	0,0	4.872,8	1,2	3.305,1	1,1	1.567,7
Administração Geral	4.872,8	4.872,8	0,0	4.872,8	1,2	3.305,1	1,1	1.567,7
Assistência Social	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Assistência Comunitária	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Saúde	2.136,0	3.136,0	0,0	3.136,0	0,8	3.032,4	1,0	103,6
Administração Geral	2.136,0	3.136,0	0,0	3.136,0	0,8	3.032,4	1,0	103,6
Educação	14.591,1	14.591,1	0,0	14.591,1	3,5	6.813,3	2,3	7.777,8
Ensino Fundamental	12.080,0	12.080,0	0,0	12.080,0	2,9	682,7	1,8	6.622,9
Educação Infantil	2.403,0	2.403,0	0,0	2.403,0	0,6	1.356,2	0,5	1.046,8
Educação de Jovens e Adultos	108,1	108,1	0,0	108,1	0,0	0,0	0,0	108,1

Luiz de Oliveira e Silva
Diretor do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat. PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.63210-9

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

Yara de Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matricula 1.02973-9
CRC/RJ 108814/O

Vinicius Clausussen da Silva
Prefeito
Mat. 117461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LRF, art. 53, inciso I - Anexo 3

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	32.036,5	31.781,2	32.944,5	39.509,3	58.826,8	56.939,3	36.693,3	36.464,9	37.281,9	36.693,5	39.718,6	35.725,3	476.815,1	492.055,5
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.380,1	7.101,1	6.094,3	7.501,0	21.526,7	18.793,0	8.334,1	6.817,7	7.293,1	8.237,1	8.157,9	8.571,1	115.747,2	126.560,3
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.286,5	1.476,7	1.678,3	1.964,3	14.778,6	13.572,5	2.999,5	1.942,2	2.024,4	2.014,0	2.097,3	2.093,8	48.928,1	53.676,7
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.822,2	2.654,9	2.331,9	2.658,9	2.635,8	2.619,7	2.812,2	2.532,9	2.849,7	2.652,6	3.355,1	3.259,8	33.385,7	35.331,3
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.033,3	1.174,3	719,0	1.338,6	708,9	764,8	1.067,1	908,3	945,7	959,4	1.026,3	945,9	11.591,6	13.937,6
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	650,2	1.210,4	907,9	916,3	2.954,8	1.504,7	1.132,5	1.030,7	1.075,2	2.154,2	1.114,8	1.275,7	15.927,4	18.690,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	587,9	584,8	397,2	622,9	448,6	331,3	322,8	403,6	398,1	256,9	564,4	995,9	5.914,4	4.924,7
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.122,9	1.474,6	1.468,0	1.719,5	2.793,0	2.554,9	809,6	1.451,1	1.463,6	1.473,1	431,8	1.476,4	18.256,5	21.362,1
RECEITA PATRIMONIAL	84,6	118,0	115,0	76,8	59,8	85,1	66,8	51,1	54,0	59,8	71,1	953,3	1.795,4	1.711,4
Rendimentos de Aplicação Financeira	81,5	115,2	66,7	73,9	57,3	82,0	64,9	48,2	51,2	56,9	64,5	950,4	1.712,7	1.572,6
Outras Receitas Patrimoniais	3,1	2,8	48,3	2,9	2,5	3,1	1,9	2,9	2,8	2,9	6,6	2,9	82,7	138,8
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	892,0	798,0	170,7	92,9	97,7	115,8	96,9	99,5	2.363,5	3.311,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.300,6	22.965,1	25.171,2	29.972,4	33.210,1	33.957,3	26.908,6	27.554,3	27.925,1	26.444,6	30.533,0	24.154,6	332.097,9	334.800,9
Cota-Parte do FPM	3.522,3	3.991,8	4.105,8	7.899,9	5.017,8	6.589,9	4.417,4	4.631,5	5.693,8	5.322,7	6.131,6	4.560,6	61.845,2	57.672,0
Cota-Parte do ICMS	5.351,5	5.093,5	5.276,1	5.445,8	6.557,8	5.879,9	5.476,2	5.825,2	5.775,7	5.158,7	7.245,3	5.597,8	68.663,5	69.633,6
Cota-Parte do IPVA	456,8	378,9	367,6	391,0	5.831,0	5.128,2	2.560,7	2.264,6	860,0	558,3	695,1	490,3	19.972,5	20.292,0
Cota-Parte do ITR	17,2	88,3	12,2	5,5	4,0	0,6	1,1	6,9	5,0	5,9	3,1	5,3	155,1	267,0
Transferências da LC 87/1996	18,3	18,3	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	219,4	235,0
Transferências da LC 61/1989	110,8	139,9	114,2	132,1	39,4	144,8	47,6	152,2	164,1	161,5	156,1	163,1	1.524,8	1.602,0
Transferências do FUNDEB	6.162,3	5.899,6	6.163,9	6.894,9	8.867,9	8.277,8	5.445,7	7.167,6	7.564,8	6.016,2	7.782,1	5.400,9	81.643,7	89.712,0
Outras Transferências Correntes	7.661,4	7.354,8	9.113,2	9.185,0	6.874,9	7.947,8	8.951,6	7.488,0	7.854,3	9.203,0	8.501,4	7.918,3	96.053,7	95.387,3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148,4	122,4	138,0	239,5	345,3	2.751,0	403,6	497,9	447,4	563,1	427,9	470,4	6.554,9	4.309,8
DEDUÇÕES (II)	2.597,6	3.018,1	3.047,6	3.601,7	5.697,9	7.940,0	2.559,0	3.651,3	3.573,2	3.313,8	2.399,1	3.231,5	44.630,8	46.019,5
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	702,2	1.076,0	1.068,7	1.304,9	2.201,9	2.342,2	31,0	1.045,9	1.045,9	1.042,9	26,7	1.038,6	12.925,9	16.022,1
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2.051,4	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	2.208,8	57,1
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.895,4	1.942,1	1.978,9	2.296,8	3.493,4	3.546,4	2.502,2	2.579,6	2.501,5	2.245,1	2.346,6	2.167,1	29.495,1	29.940,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	29.438,9	28.763,1	29.886,9	35.907,6	53.126,9	50.999,3	34.134,3	32.813,6	33.706,7	33.579,7	37.319,5	32.493,8	432.184,3	446.036,0

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
R\$ 432.184.441,33
RCL dos últimos 12 meses

SIGFIS - Versão 2018

Luzia de Oliveira e Silva
Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat. 1-02801-6
CRC-RJ nº 068.63270-9

Frederico M. Gomes
Frederico M. Gomes
Secretário Municipal de Fazenda
Mat. 4.174.666-1

Vinicius C. Claussen de Silva
Vinicius C. Claussen de Silva
Mat. 4.174.61-6
Secretário Municipal de Controle Interno
Matrícula 1.02973-9
CRC/RJ 108814/0

Anexo 3 do RREO

Data de Emissão: 25/09/2018 12:44h

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 : 4º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2018	Até 4º Bim/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	38.907,0	38.907,0	28.185,6	22.376,4
Receita de Contribuições dos Segurados	16.022,1	16.022,1	8.775,2	10.216,1
Civil	16.022,1	16.022,1	8.775,2	10.216,1
Contribuição do Servidor Ativo Civil	15.619,5	15.619,5	8.468,7	9.949,3
Contribuição do Servidor Inativo Civil	350,3	350,3	262,2	224,6
Contribuição de Pensionista Civil	52,3	52,3	44,3	42,2
Receita de Contribuições Patrimoniais	22.187,0	22.187,0	16.755,1	12.031,1
Civil	22.187,0	22.187,0	16.755,1	12.031,1
Contribuição do Servidor Ativo Civil	22.187,0	22.187,0	16.755,1	12.009,1
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	22,0
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	106,8	106,8	77,3	78,8
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	77,3	78,8
Outras Receitas Patrimoniais	106,8	106,8	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	591,1	591,1	2.578,0	50,4
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	57,1	57,1	2.208,4	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	534,0	534,0	369,6	50,4
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	38.907,0	38.907,0	28.185,6	22.376,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2018	4º Bim/2017	4º Bim/2018	4º Bim/2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	89.000,9	88.106,5	81.711,5	67.295,9	81.701,3	65.538,3
ADMINISTRAÇÃO (V)	87,3	87,3	24,7	16,0	17,9	10,4
Despesas Correntes	86,2	86,2	24,7	11,8	17,9	6,2
Despesas de Capital	1,1	1,1	0,0	4,2	0,0	4,2
PREVIDÊNCIA (VI)	88.913,6	88.019,2	81.686,8	67.279,9	81.683,4	65.527,9
Benefícios - Civil	88.913,6	88.019,2	81.686,8	67.279,9	81.683,4	65.527,9
Aposentadorias	57.640,7	58.168,7	56.446,9	47.578,9	56.447,2	45.848,7
Pensões	31.272,9	29.850,5	25.237,9	19.701,0	25.236,2	19.679,2
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	89.000,9	88.106,5	81.711,5	67.295,9	81.701,3	65.538,3
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)	-50.093,9	-49.199,5	-	-	-53.515,7	-43.161,9

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


APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECEITAS REALIZADAS			
	Até 4º Bim/2018			
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	29.490,6	29.490,6	3.854,8	31.647,2
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0
Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	29.490,6	29.490,6	3.854,8	31.647,2
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0


BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Ago/2018	Dez/2017
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	480,4	90,4
Investimentos	1.951,4	1.192,2
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	2.431,8	1.282,6

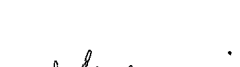
SIGFIS - Versão 2018


Data de Emissão: 25/09/2018 12:45h

Anexo 4 do RREO


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


Frederico M. Gomes
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat.: A. 17466-1


Yara da Rocha Medeiros
 Secretária Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.02973-9
 CRC/RJ 108814/O


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$ Milhares

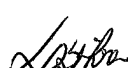
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2017 (a)	Em 30/Jun/2018 (b)	Em 31/Ago/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.561,1	169.051,4	168.257,8
DEDUÇÕES (II)	25.758,2	27.146,5	49.366,1
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.065,5	44.089,8	66.309,4
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	19.307,3	16.943,3	16.943,3
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.802,9	141.904,9	118.891,7
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	47.561,1	169.051,4	168.261,7
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-25.758,2	-27.146,5	-49.370,0


RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2018 até Ago/2018 (c - a)
VALOR	-22.223,5	-23.611,8


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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2017	Em 30/Jun/2018	Em 31/Ago/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	700.126,6	700.126,6	700.126,6
Passivo Atuarial	700.126,6	700.126,6	700.126,6
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	1.282,6	2.073,9	2.431,8
Ativo Disponível	90,4	562,9	480,4
Investimentos do RPPS	1.192,2	1.511,0	1.951,4
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	698.844,0	698.052,7	697.694,8
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	698.844,0	698.052,7	697.694,8


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


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


Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 1.02973-9
CRC/RJ 108814/O


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6


R\$ Milhares

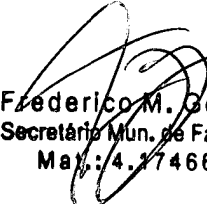
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	482.729,6	334.541,3	303.377,3
Receitas Tributárias	126.560,3	87.730,7	79.331,8
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	53.676,7	41.522,3	37.651,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	35.331,3	22.917,9	19.568,5
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	13.937,6	7.326,4	6.130,6
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	18.690,0	12.242,6	10.030,1
Outras Receitas Tributárias	4.924,7	3.721,5	5.951,5
Receita de Contribuição	43.549,1	29.208,5	25.529,8
Receita Patrimonial Líquida	138,8	25,4	114,3
Receita Patrimonial	1.711,4	1.401,0	1.274,2
(-) Aplicações Financeiras	1.572,6	1.375,6	1.159,9
Transferências Correntes¹	304.860,6	209.306,5	190.346,5
Cota Parte FPM (80%)	46.137,6	34.363,7	32.134,9
Cota Parte ICMS (80%)	55.706,9	38.013,4	32.826,7
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	188,0	117,1	116,8
Outras Transferências Correntes	202.828,1	136.812,3	125.268,1
Demais Receitas Correntes	7.620,8	8.270,2	8.054,9
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.926,2	7,4	0,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	21,4	0,0	0,0
Transferências de Capital	1.904,7	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,1	7,4	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.904,8	7,4	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	484.634,4	334.548,7	303.377,3


DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	481.669,8	412.961,4	403.033,9	293.100,9	288.402,8
Pessoal e Encargos Sociais	300.929,7	286.744,4	243.973,8	200.507,9	180.388,9
Juros e Encargos da Dívida (IX)	535,1	534,0	500,0	471,9	288,9
Outras Despesas Correntes	180.205,0	125.683,1	158.560,1	92.121,2	107.725,0
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	481.134,7	412.427,4	402.533,9	292.629,0	288.113,9
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.536,4	4.946,3	2.606,5	3.303,0	1.413,0
Investimentos	7.975,7	2.387,1	1.436,5	829,1	668,9
Inversões Financeiras	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	2.560,3	2.559,2	1.170,0	2.473,8	744,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.976,1	2.387,1	1.436,5	829,2	669,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	144,5	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)	489.255,3	414.814,5	403.970,4	293.458,2	288.782,9
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-4.620,9	-80.265,8	-100.593,1	41.090,5	14.594,4
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: ¹ Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.


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


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


Yara da Rocha Medeiros
 Secretária Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.02973-9
 CRC / RJ 108814 / O



Vinicius C. Claussen da Silva
 Prefeito
 Matr. 4.17461-8

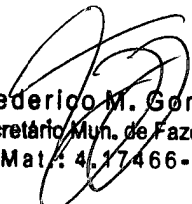
MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2017	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2017								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA TERESOPOLIS	7.133,0	2.622,9	0,0	1.785,8	7.970,1	37.254,3	28.677,8	18,5	18.661,9	47.251,7
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	43,9	0,0	35,1	18,4
FUNDO MUN SAUDE TERESOPOLIS	8.549,1	906,8	0,0	578,2	8.877,7	3.972,0	9.578,7	0,0	4.860,2	8.890,5
FUNDO ESP CALAMIDADE PÚBLICA TERESOPOLIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.018,7	0,0	0,0	0,0	1.018,7
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL TERESOPOLIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,4	0,0	104,6	239,8
LEGISLATIVO										
CAMARA TERESOPOLIS	86,0	9,6	0,0	0,0	95,6	8,1	179,2	0,0	0,0	187,3
TOTAL (I)	15.768,1	3.539,3	0,0	2.364,0	16.943,4	42.262,7	38.824,0	18,5	23.661,8	57.406,4
TOTAL (I + II)	15.768,1	3.539,3	0,0	2.364,0	16.943,4	42.262,7	38.824,0	18,5	23.661,8	57.406,4


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


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


Yara da Rocha Medeiros
 Secretária Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.02973-9
 CRC/RJ 108814/O


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


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

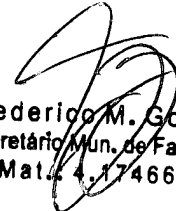
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8


R\$ Milhares

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2018 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	121.635,5	121.635,5	84.009,1	69,07
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	53.676,6	53.676,6	41.522,3	77,36
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.145,1	40.145,1	37.053,9	92,30
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.531,6	13.531,6	4.468,4	33,02
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.937,6	13.937,6	7.326,4	52,57
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.884,0	13.884,0	7.326,4	52,77
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	53,6	53,6	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.331,3	35.331,3	22.917,8	64,87
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.010,9	35.010,9	22.144,4	63,25
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	320,4	320,4	773,4	241,39
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.690,0	18.690,0	12.242,6	65,50
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.690,0	18.690,0	12.242,6	65,50
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	149.701,6	149.701,6	109.426,5	73,10
2.1-Cota-Parte FPM	57.672,0	57.672,0	42.325,5	73,39
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	57.672,0	57.672,0	42.325,5	73,39
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	69.633,6	69.633,6	47.516,7	68,24
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	235,0	235,0	146,4	62,31
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.602,0	1.602,0	1.027,7	64,15
2.5-Cota-Parte ITR	267,0	267,0	31,9	11,95
2.6-Cota-Parte IPVA	20.292,0	20.292,0	18.378,3	90,57
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	271.337,1	271.337,1	193.435,6	71,29


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


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


Yara da Rocha Medeiros
 Secretária Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.02973-9
 CRC/RJ 108814/O


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

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
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 : 4º Bimestre / 2018

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2018 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	19.485,1	19.485,1	10.249,9	52,60
5.1-Transferências do Salário-Educação	14.952,0	14.952,0	8.513,1	56,94
5.2-Transferências Diretas - PDDE	5,3	5,3	1,8	33,71
5.3-Transferências Diretas - PNAE	2.670,0	2.670,0	1.286,7	48,19
5.4-Transferências Diretas - PNATE	107,9	107,9	333,6	309,27
5.5-Transferências Diretas - FNDE	1.165,3	1.165,3	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	584,6	584,6	114,7	19,62
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1-Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	19.485,1	19.485,1	10.249,9	52,60

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2018 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	29.940,3	29.940,3	21.382,0	71,42
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.534,4	11.534,4	7.961,8	69,03
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.926,7	13.926,7	9.503,3	68,24
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	47,0	47,0	29,3	62,35
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	320,4	320,4	205,5	64,14
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	53,4	53,4	6,4	11,99
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.058,4	4.058,4	3.675,7	90,57
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	89.925,6	89.925,6	57.454,5	63,89
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	89.712,0	89.712,0	56.523,0	63,00
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	213,6	213,6	931,5	436,10
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	59.771,7	59.771,7	35.141,0	58,79

[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 4º Bim/2018 (e)	% (f)=(e/d)	Até 4º Bim/2018 (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	89.925,6	90.311,5	89.710,3	99,33	50.614,3	56,04
13.1-Com Educação Infantil	11.748,1	11.748,1	11.748,0	100,00	9.585,8	81,59
13.2-Com Ensino Fundamental	78.177,5	78.563,4	77.962,3	99,23	41.028,5	52,22
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)	89.925,6	90.311,5	89.710,3	99,33	50.614,3	56,04

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

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

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	50.614,30
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100	88,09
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))	11,91

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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

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

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

Yara da Rocha Medeiros
Secretaria Municipal de Controle Interno
Matrícula 1.02973-9
CRC/RJ 108814/O

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-8

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 : 4º Bimestre / 2018

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2018 (e)	% (e/d)x100	Até 4º Bim/2018 (f)	% (f/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	16.222,2	16.714,2	15.937,4	95,35	11.194,9	66,98
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.748,1	11.748,1	11.748,0	100,00	9.585,8	81,59
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.474,1	4.966,1	4.189,4	84,36	1.609,1	32,40
23-ENSINO FUNDAMENTAL	128.019,6	128.066,1	106.284,1	82,99	52.311,5	40,85
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	78.177,5	78.563,4	77.962,3	99,23	41.028,5	52,22
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	49.842,1	49.502,7	28.321,8	57,21	11.283,0	22,79
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
27-OUTRAS	3.577,8	3.425,2	3.220,0	94,01	2.361,7	68,95
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	147.819,5	148.205,4	125.441,5	84,64	65.868,1	44,44
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					35.141,00	
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)					931,50	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00	
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)					0,00	
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)					36.072,50	
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36					27.433,90	
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))X100%					14,18	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2018 (e)	% (e/d)	Até 4º Bim/2018 (g)	(h)=(g/d)
39-DESPESAS CUSTEADAS C/PLIC. FIN EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.486,0	15.486,0	10.680,3	68,97	4.618,7	29,83
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.999,1	3.999,1	2.183,1	54,59	957,4	23,94
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC DO ENSINO (40+41+42+43)	19.485,1	19.485,1	12.863,4	66,02	5.576,1	28,62
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	167.304,7	167.690,6	138.304,9	82,48	71.444,2	42,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2018 (g)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-118,30	0,00
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-118,30	0,00
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.139,80		9.602,40
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	56.523,00		8.513,10
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	50.585,50		5.998,30
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	50.585,50		5.886,90
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00		111,40
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	931,50		114,70
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.008,80		12.231,90
51-(+) Ajustes	0,00		0,00
51.1 Retenções	0,00		0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.008,80		12.231,90

FONTES:

* 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 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	15.253,80
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	11.283,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	1.609,10
Outras Despesas com Ensino	2.361,70
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	21.382,00
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREIRO (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)	34.274,10
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	17,72
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	88,09

SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 25/09/2018 12:45h

Anexo 8 do RREO

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

Frederico M. Gomes
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 14.174.66-1

Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 1.02973-9
CRC / RJ 108814 / O

Vinicius O. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 17461-8

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2018 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	121.635,6	121.635,6	84.009,1	69,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.145,1	40.145,1	37.053,9	92,30
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.884,0	13.884,0	7.326,4	52,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.010,9	35.010,9	22.144,4	63,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.690,0	18.690,0	12.242,6	65,50
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	128,2	128,2	61,4	47,89
Dívida Ativa dos Impostos	11.320,9	11.320,9	3.670,3	32,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.456,5	2.456,5	1.510,1	61,47
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	149.701,6	149.701,6	109.426,5	73,10
Cota-Parte FPM	57.672,0	57.672,0	42.325,5	73,39
Cota-Parte ITR	267,0	267,0	31,9	11,95
Cota-Parte IPVA	20.292,0	20.292,0	18.378,3	90,57
Cota-Parte ICMS	69.633,6	69.633,6	47.516,7	68,24
Cota-Parte IPI-Exportação	1.602,0	1.602,0	1.027,7	64,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	235,0	235,0	146,4	62,30
Desoneração ICMS (LC 87/96)	235,0	235,0	146,4	62,30
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	271.337,2	271.337,2	193.435,6	71,29

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2018 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	64.562,8	64.562,8	41.566,0	64,38
Provenientes da União	56.339,3	56.339,3	40.944,9	72,68
Provenientes dos Estados	8.223,5	8.223,5	621,1	7,55
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	64.562,8	64.562,8	41.566,0	64,38

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2018 (f)	% (f/e)	Até 4º Bim/2018 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	123.072,7	126.763,4	107.696,2	84,96	86.545,5	68,27
Pessoal e Encargos Sociais	30.885,0	45.907,0	43.758,6	95,32	32.551,8	70,91
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	92.187,7	80.856,4	63.937,6	79,08	53.993,7	66,78
DESPESAS DE CAPITAL	3.085,3	3.666,7	1.518,0	41,40	1.678,7	45,78
Investimentos	2.958,1	3.666,7	1.518,0	41,40	1.678,7	45,79
Inversões Financeiras	107,1	0,3	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	126.137,9	130.430,0	109.214,2	83,73	88.224,2	67,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2018 (h)	% (h/Vf)	Até 4º Bim/2018 (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	64.562,8	68.854,9	50.843,0	46,55	43.210,3	48,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	56.087,6	58.708,7	50.323,7	46,08	43.210,3	48,98
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	8.475,3	10.146,3	519,3	0,48	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 FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	64.562,8	68.854,9	50.843,0	46,55	43.210,3	48,98
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	61.575,1	61.575,1	58.371,2	53,45	45.013,9	51,02

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,0	0,0	98,30	-98,30	0,00
Inscritos em 2016	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	0,0	98,30	-98,30	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 2017	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
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 2017	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2018 (l)	% (l / total l)	Até 4º Bim/2018 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	16.878,7	18.639,7	15.355,4	14,06	10.707,3	12,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.967,2	73.824,9	59.061,3	54,08	48.713,6	55,22
Suporte Profilático e Terapêutico	1.901,7	2.567,5	1.602,0	1,47	1.014,1	1,15
Vigilância Sanitária	100,0	100,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.406,1	5.406,1	4.411,1	4,04	3.082,4	3,49
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	19.884,4	29.892,1	28.784,3	26,36	24.706,8	28,00
TOTAL	126.137,9	130.430,1	109.214,1	100,00	88.224,2	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 "j" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".


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

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


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

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


Frederico M. Gomes
Secretário Mun. de Fazenda
Mat. 34.17466-1


Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 1.02973-9
CRC/RJ 108814/O


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-8

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

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

R\$ Milhares


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

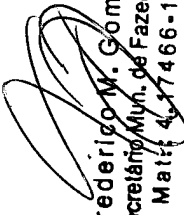
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018										SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)			
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)												
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE PPP		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Do Ente Federado															
Das Estaduais 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	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	406.247,7	419.789,5	433.762,7	446.242,3	465.183,9	478.623,8	494.577,9	511.064,1	525.099,8	545.703,4	563.893,7				
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	0,0	0,0	0,0	0,0

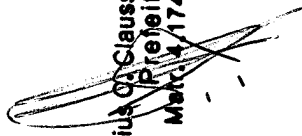
FONTE :

SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 25/09/2018 12:46h


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


Frederico M. Gomes
Secretário Mún. de Fazenda
Mat.: 4.177.466-1


Vânia de Clausen da Silva
Presidente
Mat.: 17461-6


Vânia de Clausen da Silva
Presidente
Mat.: 17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$ Milhares			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		486.228,4			
Previsão Atualizada da Receita		486.228,4			
Receitas Realizadas		335.924,3			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		486.228,4			
Créditos Adicionais		6.122,3			
Dotação Atualizada		492.350,7			
Despesas Empenhadas		417.907,7			
Despesas Liquidadas		296.404,9			
Superavit Orçamentário		39.520,4			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		417.907,7			
Despesas Liquidadas		296.404,0			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		432.184,3			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		28.185,6			
Receitas Previdenciárias realizadas (II)		81.701,3			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-53.515,7			
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	-23.611,8	0,0%	
Resultado Primário		0,0	41.090,5	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		19.211,8	0,0	2.364,0	16.847,8
Poder Legislativo		95,6	0,0	0,0	95,6
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		80.899,4	18,5	23.661,8	57.219,1
Poder Legislativo		187,3	0,0	0,0	187,3
TOTAL		100.394,1	18,5	26.025,8	74.349,8
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		27.433,9	25%	14,2%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		50.614,3	60%	88,1%	
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		58.371,2	15,0%	23,3%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			


FONTE :

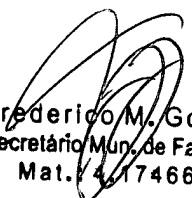
Nota :

SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 25/09/2018 12:46h

Apexo 14 do RREO


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


Frederico M. Gomes
 Secretário Mun. de Fazenda
 Mat. 1.17466-1


Yara da Rocha Medeiros
 Secretária Municipal de Controle Interno
 Matrícula 1.02973-9
 CRC/RJ 108814 / 0


Vinícius O. Claussen da Silva
 Prefeito
 Matr. 1.17461-8