

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 : 6º Bimestre / 2016

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimest	Até 12/2016 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	415.530,4	422.507,3	18.111,1	392.660,1	96,9	29.847,2	57.135,7	363.756,8	97,7	58.750,4	28.903,2
Legislativa	13.029,1	13.736,0	2.621,3	13.047,0	3,2	689,0	2.733,7	13.045,8	3,5	690,2	1,2
Ação Legislativa	734,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	12.292,8	13.733,8	2.621,3	13.047,0	3,2	686,8	2.733,7	13.045,8	3,5	688,0	1,2
Serviço da Dívida Interna	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
Administração	22.908,0	18.294,3	-971,8	18.226,3	4,5	68,0	2.514,2	17.625,5	4,7	668,8	600,7
Planejamento e Orçamento	139,9	61,3	-21,2	61,3	0,0	0,0	0,0	59,9	0,0	1,4	1,4
Administração Geral	22.312,3	17.808,5	-908,9	17.740,4	4,4	68,1	2.472,4	17.147,3	4,6	661,2	593,1
Controle Interno	375,8	424,6	-41,8	424,6	0,1	0,0	41,8	418,4	0,1	6,2	6,2
Educação Infantil	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Serviços Urbanos	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Segurança Pública	6.708,9	6.941,9	69,2	6.689,1	1,7	252,7	697,6	6.672,0	1,8	269,9	17,1
Administração Geral	5.131,0	5.747,5	72,0	5.747,5	1,4	0,0	598,3	5.743,7	1,5	3,8	3,8
Policimento	146,3	137,0	0,0	0,0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	137,0	0,0
Defesa Civil	926,0	942,3	-2,8	926,6	0,2	15,6	84,2	913,3	0,2	29,0	13,4
Infra-estrutura Urbana	499,3	115,1	0,0	15,0	0,0	100,1	15,0	15,0	0,0	100,1	0,0
Serviços Urbanos	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Social	10.114,5	11.991,6	491,2	9.885,7	2,4	2.105,9	1.712,1	9.778,6	2,6	2.213,0	107,1
Assistência ao Idoso	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	239,6	434,3	-115,7	315,3	0,1	119,0	29,2	314,9	0,1	119,5	0,5
Assistência Comunitária	8.407,1	9.768,4	345,2	7.781,5	1,9	1.986,9	1.253,9	7.685,2	2,1	2.083,2	96,3
Fomento ao Trabalho	1.260,8	1.653,1	280,5	1.653,0	0,4	0,1	408,5	1.642,7	0,4	10,4	10,3
Outros Encars Especiais	7,0	135,8	-18,8	135,8	0,0	0,0	20,5	135,8	0,0	0,0	0,0
Previdência Social	54.000,0	60.573,1	6.739,2	60.545,9	14,9	27,2	6.762,0	60.506,9	16,3	66,2	39,0
Administração Geral	49,3	101,1	-8,0	86,0	0,0	15,1	14,8	47,0	0,0	54,1	39,0
Previdência do Regime Estatutário	53.940,7	60.462,0	6.737,7	60.450,4	14,9	11,6	6.737,7	60.450,4	16,2	11,6	0,0
Outros Encars Especiais	10,0	10,0	9,5	9,5	0,0	0,5	9,5	9,5	0,0	0,5	0,0
Saúde	124.996,3	128.057,9	-4.985,9	107.703,7	26,6	20.354,2	16.589,1	104.528,1	28,1	23.529,8	3.175,6
Administração Geral	21.773,7	31.767,6	1.007,7	30.931,2	7,6	836,4	2.431,1	30.268,2	8,1	1.499,4	663,0
Formação de Recursos Humanos	12,6	5,7	0,0	1,1	0,0	4,6	0,0	1,1	0,0	4,6	0,0
Atenção Básica	13.501,1	16.779,7	-89,3	13.148,6	3,2	3.631,1	2.627,1	12.908,7	3,5	3.871,0	239,9
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.381,0	67.411,2	-7.780,4	53.023,6	13,1	14.387,7	9.062,5	51.512,1	13,8	15.899,2	1.511,5
Suporte Profilático e Terapêutico	3.369,9	2.266,8	116,2	1.627,7	0,4	639,1	562,6	944,9	0,3	1.321,9	682,7
Vigilância Sanitária	108,2	250,8	0,0	167,9	0,0	82,9	98,6	167,9	0,0	82,9	0,0
Vigilância Epidemiológica	3.998,0	4.251,9	306,0	3.479,7	0,9	772,3	365,4	3.418,3	0,9	833,6	61,3
Serviços Urbanos	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Encars Especiais	4.801,8	5.324,2	1.453,7	5.324,1	1,3	0,1	1.442,0	5.307,0	1,4	17,3	17,1
Trabalho	163,4	167,2	-9,4	167,2	0,0	0,0	23,0	166,9	0,0	0,4	0,4
Fomento ao Trabalho	163,4	167,2	-9,4	167,2	0,0	0,0	23,0	166,9	0,0	0,4	0,4
Educação	123.442,5	145.794,0	17.213,2	142.101,1	35,1	3.693,0	21.154,4	118.219,2	31,8	27.574,9	23.881,9
Administração Geral	692,9	27,0	-3,5	27,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	7,6	7,6
Fomento ao Trabalho	1.350,1	4.164,4	740,0	4.164,4	1,0	0,0	670,1	4.085,0	1,1	79,4	79,4
Ensino Fundamental	96.117,0	115.091,0	13.088,4	112.954,7	27,9	2.136,3	16.710,7	93.444,6	25,1	21.646,4	19.510,1
Ensino Médio	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensino Profissional	170,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensino Superior	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Educação Infantil	22.529,6	25.569,3	3.549,4	24.339,8	6,0	1.229,5	3.762,6	20.248,2	5,4	5.321,1	4.091,6
Educação de Jovens e Adultos	2.177,3	942,3	-161,2	615,2	0,2	327,2	11,0	421,9	0,1	520,4	193,2
Educação Especial	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cultura	1.638,5	1.339,6	-11,6	1.253,9	0,3	85,7	149,8	1.253,3	0,3	86,3	0,7
Administração Financeira	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Difusão Cultural	1.608,5	1.339,6	-11,6	1.253,9	0,3	85,7	149,8	1.253,3	0,3	86,3	0,7

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 : 6º Bimestre / 2016

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2016 (d)	% (d/total d)		
Direitos da Cidadania	392,5	308,5	-14,7	223,5	0,1	85,0	27,8	215,8	0,1	92,6	7,6
Administração Geral	276,1	223,5	-14,7	223,5	0,1	0,0	27,8	215,8	0,1	7,6	7,6
Assistência Comunitária	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fomento ao Trabalho	97,4	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0
Urbanismo	20.964,4	21.597,5	-2.682,1	19.621,0	4,8	1.976,4	2.934,8	18.674,8	5,0	2.922,7	946,3
Ordenamento Territorial	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infra-estrutura Urbana	20.934,3	21.597,5	-2.682,1	19.621,0	4,8	1.976,4	2.934,8	18.674,8	5,0	2.922,7	946,3
Turismo	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Habitação	6.680,4	567,9	0,0	408,4	0,1	159,5	0,0	408,4	0,1	159,5	0,0
Habitação Urbana	6.680,4	567,9	0,0	408,4	0,1	159,5	0,0	408,4	0,1	159,5	0,0
Gestão Ambiental	4.559,2	1.542,5	-7,6	1.468,7	0,4	73,8	160,4	1.467,9	0,4	74,6	0,8
Preservação e Conservação Ambiental	4.559,2	1.542,5	-7,6	1.468,7	0,4	73,8	160,4	1.467,9	0,4	74,6	0,8
Ciência e Tecnologia	180,4	57,5	-10,4	57,5	0,0	0,0	14,4	50,9	0,0	6,6	6,6
Administração Geral	180,4	57,5	-10,4	57,5	0,0	0,0	14,4	50,9	0,0	6,6	6,6
Agricultura	2.241,7	2.146,0	32,8	1.874,1	0,5	271,9	222,3	1.872,9	0,5	273,1	1,2
Administração Geral	1.888,9	1.874,1	32,8	1.874,1	0,5	0,0	222,3	1.872,9	0,5	1,2	1,2
Extensão Rural	178,1	161,0	0,0	0,0	0,0	161,0	0,0	0,0	0,0	161,0	0,0
Promoção da Produção Agropecuária	164,8	104,8	0,0	0,0	0,0	104,8	0,0	0,0	0,0	104,8	0,0
Defesa Agropecuária	9,9	6,1	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0
Comércio e Serviços	1.318,8	684,3	16,8	680,2	0,2	4,1	82,2	669,0	0,2	15,3	11,2
Fomento ao Trabalho	24,0	13,9	4,3	13,9	0,0	0,0	4,3	10,7	0,0	3,2	3,2
Turismo	1.294,8	670,4	12,5	666,3	0,2	4,1	77,9	658,3	0,2	12,1	8,0
Comunicações	450,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	450,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Desporto e Lazer	1.017,4	597,9	-10,8	597,9	0,1	0,0	74,2	597,3	0,2	0,6	0,6
Administração Financeira	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desporto Comunitário	917,4	597,9	-10,8	597,9	0,1	0,0	74,2	597,3	0,2	0,6	0,6
Encargos especiais	18.724,4	8.109,3	-368,2	8.108,7	2,0	0,6	1.284,0	8.003,4	2,1	106,0	105,3
Serviço da Dívida Interna	4.120,2	1.436,7	-226,0	1.436,5	0,4	0,2	250,3	1.436,5	0,4	0,2	0,0
Outros Encars Especiais	14.604,2	6.672,6	-142,2	6.672,2	1,6	0,4	1.033,7	6.566,9	1,8	105,8	105,3
Reserva de Contingência	2.000,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	2.000,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.789,5	12.766,5	-4.682,5	12.736,2	3,1	30,3	-6.948,5	8.576,6	2,3	4.189,9	4.159,7
TOTAL (III) = (I + II)	431.319,9	435.273,8	13.428,6	405.396,3	100,00	29.877,5	50.187,2	372.333,4	100,00	62.940,4	33.062,9

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2016 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.789,5	12.766,5	-4.682,5	12.736,2	3,1	30,3	-6.948,5	8.576,6	2,3	4.189,9	4.159,7
Legislativa	440,0	495,0	107,8	465,4	0,1	29,6	107,8	465,4	0,1	29,6	0,0
Administração Geral	440,0	495,0	107,8	465,4	0,1	29,6	107,8	465,4	0,1	29,6	0,0
Administração	2.800,0	1.826,0	-1.949,3	1.825,7	0,5	0,3	-1.857,5	1.825,7	0,5	0,3	0,0
Administração Geral	2.800,0	1.826,0	-1.949,3	1.825,7	0,5	0,3	-1.857,5	1.825,7	0,5	0,3	0,0
Saúde	1.520,5	1.616,5	-641,0	1.616,2	0,4	0,3	-534,6	1.616,2	0,4	0,3	0,0
Administração Geral	1.520,5	1.616,5	-641,0	1.616,2	0,4	0,3	-534,6	1.616,2	0,4	0,3	0,0

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 : 6º Bimestre / 2016

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2016 (b)	% (b/total b)		No Bimest	Até 12/2016 (d)	% (d/total d)		
Educação	11.029,0	8.829,0	-2.200,0	8.829,0	2,2	0,0	-4.664,2	4.669,3	1,3	4.159,7	4.159,7
Ensino Fundamental	9.116,2	6.916,2	-2.200,0	6.916,2	1,7	0,0	-3.787,0	3.810,3	1,0	3.105,8	3.105,8
Educação Infantil	1.831,2	1.831,2	0,0	1.831,2	0,5	0,0	-863,1	835,8	0,2	995,4	995,4
Educação de Jovens e Adultos	81,6	81,6	0,0	81,6	0,0	0,0	-14,2	23,2	0,0	58,4	58,4

FONTE:

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.