

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2022 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	710.623.500,0	712.701.000,0	160.336.900,7	22,5	160.336.900,7	22,5	552.364.099,3
RECEITAS CORRENTES	709.833.500,0	711.911.000,0	158.732.446,7	22,3	158.732.446,7	22,3	553.178.553,3
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	195.787.000,0	195.787.000,0	55.491.943,0	28,3	55.491.943,0	28,3	140.295.057,0
Impostos	188.261.000,0	188.261.000,0	54.772.391,6	29,1	54.772.391,6	29,1	133.488.608,4
Taxas	7.523.000,0	7.523.000,0	719.551,4	9,6	719.551,4	9,6	6.803.448,6
Contribuições de Melhoria	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
CONTRIBUIÇÕES	28.340.000,0	28.340.000,0	5.353.705,2	18,9	5.353.705,2	18,9	22.986.294,8
Contribuições Sociais	14.130.000,0	14.130.000,0	2.456.704,9	17,4	2.456.704,9	17,4	11.673.295,1
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	14.210.000,0	14.210.000,0	2.897.000,2	20,4	2.897.000,2	20,4	11.312.999,8
RECEITA PATRIMONIAL	1.913.500,0	1.913.500,0	1.208.960,4	63,2	1.208.960,4	63,2	704.539,6
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.000,0	53.000,0	12.723,4	24,0	12.723,4	24,0	40.276,6
Valores Mobiliários	1.850.500,0	1.850.500,0	1.196.236,9	64,6	1.196.236,9	64,6	654.263,1
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
Demaís Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	3.604.000,0	3.604.000,0	2.529.170,2	70,2	2.529.170,2	70,2	1.074.829,8
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.604.000,0	3.604.000,0	2.529.170,2	70,2	2.529.170,2	70,2	1.074.829,8
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	466.689.000,0	468.766.500,0	92.457.336,4	19,7	92.457.336,4	19,7	376.309.163,6
Transferências da União e de suas Entidades	205.876.000,0	207.953.500,0	36.623.657,3	17,6	36.623.657,3	17,6	171.329.842,7
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	150.811.000,0	150.811.000,0	33.913.002,4	22,5	33.913.002,4	22,5	116.897.997,6
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	110.000.000,0	110.000.000,0	21.920.676,6	19,9	21.920.676,6	19,9	88.079.323,4
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.500.000,0	13.500.000,0	1.691.331,6	12,5	1.691.331,6	12,5	11.808.668,4
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.263.000,0	1.263.000,0	184.216,2	14,6	184.216,2	14,6	1.078.783,8
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,0	110.000,0	5.637,1	5,1	5.637,1	5,1	104.362,9
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Demaís Receitas Correntes	12.125.000,0	12.125.000,0	1.501.478,3	12,4	1.501.478,3	12,4	10.623.521,7
RECEITAS DE CAPITAL	790.000,0	790.000,0	1.604.454,0	203,1	1.604.454,0	203,1	-814.454,0
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	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
Alienação de Bens Móveis	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
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	680.000,0	680.000,0	1.604.454,0	235,9	1.604.454,0	235,9	-924.454,0
Transf. da União e de suas Entidades	280.000,0	280.000,0	1.604.454,0	573,0	1.604.454,0	573,0	-1.324.454,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	400.000,0	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
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
Demaís Receitas de Capital	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.004.000,0	20.004.000,0	3.472.104,7	17,4	3.472.104,7	17,4	16.531.895,3
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	730.627.500,0	732.705.000,0	163.809.005,4	22,4	163.809.005,4	22,4	568.895.994,6
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	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)	730.627.500,0	732.705.000,0	163.809.005,4	22,4	163.809.005,4	22,4	568.895.994,6
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	730.627.500,0	732.705.000,0	163.809.005,4	22,4	163.809.005,4	22,4	568.895.994,6
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA
SIGFIS - Versão 2022

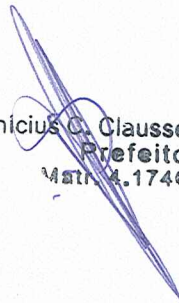
Data de Emissão: 28/03/2022 20:41h

Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2022 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	20.004.000,0	20.004.000,0	3.472.104,7	17,4	3.472.104,7	17,4	16.531.895,3
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	20.004.000,0	20.004.000,0	3.472.104,7	17,4	3.472.104,7	17,4	16.531.895,3
Contribuições Sociais	20.004.000,0	20.004.000,0	3.472.104,7	17,4	3.472.104,7	17,4	16.531.895,3
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	20.004.000,0	20.004.000,0	3.472.104,7	17,4	3.472.104,7	17,4	16.531.895,3

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


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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 02/2022 (f)		No Bimestre	Até 02/2022 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	712.501.500,0	708.833.000,0	228.373.735,1	228.373.735,1	480.459.264,9	121.402.858,6	121.402.858,6	587.430.141,4	98.623.359,2
DESPESAS CORRENTES	633.336.893,2	645.187.001,4	223.233.127,2	223.233.127,2	421.953.874,2	120.570.754,3	120.570.754,3	524.616.247,1	97.791.254,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.077.740,2	354.988.244,3	91.953.833,1	91.953.833,1	263.034.411,2	76.916.721,2	76.916.721,2	278.071.523,1	56.265.348,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.100,0	750.100,0	472.000,0	472.000,0	278.100,0	74.598,6	74.598,6	675.501,4	74.598,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.509.053,0	289.448.657,0	130.807.294,1	130.807.294,1	158.641.362,9	43.579.434,6	43.579.434,6	245.869.222,4	41.451.307,5
DESPESAS DE CAPITAL	72.164.606,8	56.645.998,6	5.140.607,9	5.140.607,9	51.505.390,7	832.104,3	832.104,3	55.813.894,3	832.104,3
INVESTIMENTOS	65.048.406,8	49.529.798,6	203.607,9	203.607,9	49.326.190,7	1.264,0	1.264,0	49.528.534,6	1.264,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.816.100,0	1.816.100,0	0,0	0,0	1.816.100,0	0,0	0,0	1.816.100,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.300.100,0	5.300.100,0	4.937.000,0	4.937.000,0	363.100,0	830.840,3	830.840,3	4.469.259,7	830.840,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,0	7.000.000,0	0,0	0,0	7.000.000,0	0,0	0,0	7.000.000,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.126.000,0	23.872.000,0	12.461.272,4	12.461.272,4	11.410.727,6	3.874.696,6	3.874.696,6	19.997.303,4	2.502.575,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	730.627.500,0	732.705.000,0	240.835.007,5	240.835.007,5	491.869.992,5	125.277.555,2	125.277.555,2	607.427.444,8	101.125.934,6
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)	730.627.500,0	732.705.000,0	240.835.007,5	240.835.007,5	491.869.992,5	125.277.555,2	125.277.555,2	607.427.444,8	101.125.934,6
SUPERAVIT (XIII)					0,0				
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	730.627.500,0	732.705.000,0	240.835.007,5	240.835.007,5		125.277.555,2	125.277.555,2		62.683.070,8
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163.809.005,4

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 02/2022 (f)		No Bimestre	Até 02/2022 (h)		
DESPESAS CORRENTES	18.126.000,0	23.872.000,0	12.461.272,4	12.461.272,4	11.410.727,6	3.874.696,6	3.874.696,6	19.997.303,4	2.502.575,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.126.000,0	23.872.000,0	12.461.272,4	12.461.272,4	11.410.727,6	3.874.696,6	3.874.696,6	19.997.303,4	2.502.575,4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	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	18.126.000,0	23.872.000,0	12.461.272,4	12.461.272,4	11.410.727,6	3.874.696,6	3.874.696,6	19.997.303,4	2.502.575,4

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

DATA: 4.17.2022

Mat.: PMT n° 1-02801-5
CRC-RJ n° 068.632/O-9

Luiza de Oliveira e Silva
Contadora

DATA: 4.17.2022

Mat.: PMT n° 1-02801-5
CRC-RJ n° 068.632/O-9

DATA: 4.17.2022

Mat.: PMT n° 1-02801-5
CRC-RJ n° 068.632/O-9

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até 02/2022	%		No Bimestre	Até 02/2022	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Legislativa	712.501.500,0	708.833.000,0	228.373.735,1	228.373.735,1	94,8	480.459.264,9	121.402.858,6	121.402.858,6	96,9	587.430.141,4
Ação Legislativa	17.078.639,2	21.111.143,3	15.071.251,4	15.071.251,4	6,3	6.039.891,9	2.780.730,0	2.780.730,0	2,2	18.330.413,4
Administração Geral	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Serviço da Dívida Interna	17.077.839,2	21.110.343,3	15.071.251,4	15.071.251,4	6,3	6.039.091,9	2.780.730,0	2.780.730,0	2,2	18.329.613,4
Administração	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Administração Geral	54.073.555,7	45.038.608,7	11.956.713,6	11.956.713,6	5,0	33.081.895,1	4.572.150,7	4.572.150,7	3,6	40.466.458,0
Controle Interno	41.957.555,7	33.122.608,7	11.837.373,0	11.837.373,0	4,9	21.285.235,7	4.476.143,9	4.476.143,9	3,6	28.646.464,8
Administração de Receitas	796.000,0	796.000,0	119.340,6	119.340,6	0,0	676.659,4	96.006,8	96.006,8	0,1	699.993,2
Habitação Urbana	1.350.000,0	1.150.000,0	0,0	0,0	0,0	1.150.000,0	0,0	0,0	0,0	1.150.000,0
Segurança Pública	9.970.000,0	9.970.000,0	0,0	0,0	0,0	9.970.000,0	0,0	0,0	0,0	9.970.000,0
Administração Geral	10.302.225,0	11.614.268,5	3.924.088,0	3.924.088,0	1,6	7.690.180,5	2.128.423,3	2.128.423,3	1,7	9.485.845,2
Policciamento	6.270.100,0	6.219.674,5	1.805.346,6	1.805.346,6	0,7	4.414.327,9	1.791.504,2	1.791.504,2	1,4	4.428.170,3
Defesa Civil	30.100,0	15.714,4	12.614,4	12.614,4	0,0	3.100,0	0,0	0,0	0,0	15.714,4
Infra-estrutura Urbana	3.258.025,0	3.258.025,0	413.891,3	413.891,3	0,2	2.844.133,7	336.919,1	336.919,1	0,3	2.921.105,9
Assistência Social	744.000,0	2.120.854,6	1.692.235,7	1.692.235,7	0,7	428.618,9	0,0	0,0	0,0	2.120.854,6
Assistência à Criança e ao Adolescente	13.314.870,0	13.047.075,5	3.093.494,8	3.093.494,8	1,3	9.953.580,8	2.334.000,2	2.334.000,2	1,9	10.713.075,3
Assistência Comunitária	890.050,0	781.187,5	87.264,0	87.264,0	0,0	693.923,5	87.264,0	87.264,0	0,1	693.923,5
Fomento ao Trabalho	12.393.920,0	12.234.988,0	3.003.485,6	3.003.485,6	1,2	9.231.502,4	2.243.991,1	2.243.991,1	1,8	9.990.996,9
Outros Encars Especiais	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Previdência Social	30.600,0	30.600,0	2.745,2	2.745,2	0,0	27.854,8	2.745,2	2.745,2	0,0	27.854,8
Administração Geral	122.156.800,0	122.156.800,0	28.538.574,9	28.538.574,9	11,8	93.618.225,2	28.531.488,6	28.531.488,6	22,8	93.625.311,5
Previdência do Regime Estatutário	2.014.600,0	2.014.600,0	9.359,4	9.359,4	0,0	2.005.240,7	2.273,1	2.273,1	0,0	2.012.327,0
Outros Encars Especiais	119.964.000,0	119.964.000,0	28.529.215,5	28.529.215,5	11,8	91.434.784,5	28.529.215,5	28.529.215,5	22,8	91.434.784,5
Saúde	178.200,0	178.200,0	0,0	0,0	0,0	178.200,0	0,0	0,0	0,0	178.200,0
Administração Geral	195.047.758,0	203.912.705,0	80.402.801,0	80.402.801,0	33,4	123.509.904,0	45.358.009,5	45.358.009,5	36,2	158.554.695,5
Atenção Básica	75.041.600,0	78.586.999,4	23.426.726,1	23.426.726,1	9,7	55.160.273,3	17.554.171,9	17.554.171,9	14,0	61.032.827,5
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.894.450,0	21.480.034,9	3.272.901,6	3.272.901,6	1,4	18.207.133,4	2.533.103,3	2.533.103,3	2,0	18.946.931,7
Vigilância Sanitária	93.581.208,0	97.495.290,9	50.591.034,2	50.591.034,2	21,0	46.904.256,6	23.813.070,5	23.813.070,5	19,0	73.682.220,4
Vigilância Epidemiológica	1.358.000,0	3.177.879,9	2.368.012,8	2.368.012,8	1,0	809.867,1	713.537,5	713.537,5	0,6	2.464.342,4
Trabalho	3.172.500,0	3.172.500,0	744.126,4	744.126,4	0,3	2.428.373,6	744.126,4	744.126,4	0,6	2.428.373,6
Fomento ao Trabalho	1.037.700,0	937.700,0	113.297,6	113.297,6	0,0	824.402,4	47.568,8	47.568,8	0,0	890.131,2
	1.037.700,0	937.700,0	113.297,6	113.297,6	0,0	824.402,4	47.568,8	47.568,8	0,0	890.131,2

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LÚZIA DE OLIVEIRA E SILVA

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 02/2022 (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até 02/2022 (d)	%(d/total d)	
Educação	196.455.900,0	190.790.900,0	47.243.362,8	47.243.362,8	19,6	143.547.537,2	24.922.690,0	24.922.690,0	19,9	165.868.210,0
Administração Geral	277.000,0	277.000,0	150.264,5	150.264,5	0,1	126.735,6	33.682,6	33.682,6	0,0	243.317,4
Ensino Fundamental	160.390.550,0	155.170.131,8	39.536.998,3	39.536.998,3	16,4	115.633.133,5	19.989.848,5	19.989.848,5	16,0	135.180.283,3
Educação Infantil	33.761.250,0	33.316.668,2	7.513.735,4	7.513.735,4	3,1	25.802.932,8	4.899.158,9	4.899.158,9	3,9	28.417.509,3
Educação de Jovens e Adultos	1.193.100,0	1.193.100,0	42.364,6	42.364,6	0,0	1.150.735,4	0,0	0,0	0,0	1.193.100,0
Educação Especial	834.000,0	834.000,0	0,0	0,0	0,0	834.000,0	0,0	0,0	0,0	834.000,0
Cultura	2.727.400,0	4.327.400,0	414.836,5	414.836,5	0,2	3.912.563,5	295.594,3	295.594,3	0,2	4.031.805,7
Difusão Cultural	2.727.400,0	4.327.400,0	414.836,5	414.836,5	0,2	3.912.563,5	295.594,3	295.594,3	0,2	4.031.805,7
Direitos da Cidadania	432.400,0	432.400,0	83.672,2	83.672,2	0,0	348.727,8	80.346,2	80.346,2	0,1	352.053,8
Administração Geral	432.400,0	432.400,0	83.672,2	83.672,2	0,0	348.727,8	80.346,2	80.346,2	0,1	352.053,8
Urbanismo	48.399.430,0	50.876.930,0	21.518.803,5	21.518.803,5	8,9	29.358.126,5	4.958.526,9	4.958.526,9	4,0	45.918.403,1
Ordenamento Territorial	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0
Infra-estrutura Urbana	48.391.230,0	50.868.730,0	21.518.803,5	21.518.803,5	8,9	29.348.926,5	4.958.526,9	4.958.526,9	4,0	45.910.203,1
Turismo	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0
Habitação	7.540.501,1	2.650.473,0	0,0	0,0	0,0	2.650.473,0	0,0	0,0	0,0	2.650.473,0
Habituação Urbana	7.540.501,1	2.650.473,0	0,0	0,0	0,0	2.650.473,0	0,0	0,0	0,0	2.650.473,0
Gestão Ambiental	4.566.851,0	4.566.851,0	574.190,5	574.190,5	0,2	3.992.660,5	364.123,7	364.123,7	0,3	4.202.727,3
Preservação e Conservação Ambiental	4.286.851,0	4.286.851,0	390.857,2	390.857,2	0,2	3.895.993,8	364.123,7	364.123,7	0,3	3.922.727,3
Controle Ambiental	280.000,0	280.000,0	183.333,3	183.333,3	0,1	96.666,7	0,0	0,0	0,0	280.000,0
Ciência e Tecnologia	1.114.200,0	1.114.200,0	657.454,9	657.454,9	0,3	456.745,1	63.278,1	63.278,1	0,1	1.050.921,9
Administração Geral	1.114.200,0	1.114.200,0	657.454,9	657.454,9	0,3	456.745,1	63.278,1	63.278,1	0,1	1.050.921,9
Agricultura	4.224.600,0	3.994.600,0	783.647,5	783.647,5	0,3	3.210.952,5	627.640,0	627.640,0	0,5	3.366.960,0
Administração Geral	2.735.300,0	2.682.300,0	634.900,0	634.900,0	0,3	2.047.400,0	627.640,0	627.640,0	0,5	2.054.660,0
Extensão Rural	1.464.200,0	1.287.200,0	148.747,5	148.747,5	0,1	1.138.452,5	0,0	0,0	0,0	1.287.200,0
Defesa Agropecuária	25.100,0	25.100,0	0,0	0,0	0,0	25.100,0	0,0	0,0	0,0	25.100,0
Comércio e Serviços	2.020.100,0	1.852.375,0	303.505,7	303.505,7	0,1	1.548.869,3	178.722,5	178.722,5	0,1	1.673.652,5
Fomento ao Trabalho	389.900,0	222.175,0	0,0	0,0	0,0	222.175,0	0,0	0,0	0,0	222.175,0
Turismo	1.630.200,0	1.630.200,0	303.505,7	303.505,7	0,1	1.326.694,3	178.722,5	178.722,5	0,1	1.451.477,5
Comunicações	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
Administração Geral	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
Desporto e Lazer	2.115.200,0	2.015.200,0	221.435,2	221.435,2	0,1	1.793.764,8	191.842,6	191.842,6	0,2	1.823.357,4
Desporto Comunitário	2.115.200,0	2.015.200,0	221.435,2	221.435,2	0,1	1.793.764,8	191.842,6	191.842,6	0,2	1.823.357,4
Encargos especiais	22.843.370,0	21.343.370,0	13.472.605,1	13.472.605,1	5,6	7.870.764,9	3.967.723,3	3.967.723,3	3,2	17.375.646,7
Serviço da Dívida Interna	6.050.000,0	6.050.000,0	5.409.000,0	5.409.000,0	2,2	641.000,0	905.438,9	905.438,9	0,7	5.144.561,1
Outros Encars Especiais	16.793.370,0	15.293.370,0	8.063.605,1	8.063.605,1	3,3	7.229.764,9	3.062.284,4	3.062.284,4	2,4	12.231.085,6
Reserva de Contingência	7.000.000,0	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	7.000.000,0
Reserva de Contingência	7.000.000,0	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	7.000.000,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LÚZIA DE OLIVEIRA E SILVA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 02/2022 (b)		No Bimestre	Até 02/2022 (d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.126.000,0	23.872.000,0	12.461.272,4	12.461.272,4	5,2	3.874.696,6	3.874.696,6	3,1
TOTAL (III) = (I + II)	730.627.500,0	732.705.000,0	240.835.007,5	240.835.007,5	100,00	125.277.555,2	125.277.555,2	100,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 02/2022 (b)		No Bimestre	Até 02/2022 (d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	18.126.000,0	23.872.000,0	12.461.272,4	12.461.272,4	5,2	3.874.696,6	3.874.696,6	3,1
Legislativa	585.000,0	666.000,0	585.000,0	585.000,0	0,2	125.917,9	125.917,9	0,1
Administração Geral	585.000,0	666.000,0	585.000,0	585.000,0	0,2	125.917,9	125.917,9	0,1
Administração	4.200.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0	1,7	888.786,5	888.786,5	0,7
Administração Geral	4.200.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0	1,7	888.786,5	888.786,5	0,7
Assistência Social	39.000,0	39.000,0	9.129,5	9.129,5	0,0	9.129,5	9.129,5	0,0
Assistência Comunitária	39.000,0	39.000,0	9.129,5	9.129,5	0,0	9.129,5	9.129,5	0,0
Saúde	2.800.000,0	2.800.000,0	2.002.142,9	2.002.142,9	0,8	750.583,5	750.583,5	0,6
Administração Geral	2.800.000,0	2.800.000,0	2.002.142,9	2.002.142,9	0,8	750.583,5	750.583,5	0,6
Educação	10.502.000,0	16.167.000,0	5.665.000,0	5.665.000,0	2,4	2.100.279,1	2.100.279,1	1,7
Ensino Fundamental	8.000.000,0	12.265.000,0	4.265.000,0	4.265.000,0	1,8	1.701.611,2	1.701.611,2	1,4
Educação Infantil	2.500.000,0	3.900.000,0	1.400.000,0	1.400.000,0	0,6	398.667,9	398.667,9	0,3
Educação de Jovens e Adultos	2.000,0	2.000,0	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 nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9

inicius Cardoso Clausen da Silva
Prefeito
Mat. 4.17461-6

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.703.813,4	49.321.446,2	49.284.999,5	54.513.218,4	54.189.763,1	56.065.439,5	54.865.401,8	53.687.233,1	59.902.383,4	77.929.426,1	82.200.969,9	86.058.816,6	732.722.901,0	754.493.500,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	11.539.470,7	9.334.473,2	9.496.990,6	11.226.069,5	11.647.380,8	12.475.731,3	12.296.954,0	10.385.022,8	10.177.121,1	13.225.949,8	25.741.562,1	29.750.380,8	167.297.106,7	195.787.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.816.243,8	2.290.768,2	2.459.301,2	2.574.207,9	2.946.050,9	3.608.978,2	3.142.013,6	2.822.730,4	2.286.057,7	2.288.849,2	17.811.130,4	20.415.929,5	66.462.261,0	81.875.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	3.312.186,4	2.927.084,3	2.974.881,8	3.042.617,7	3.724.277,2	3.788.313,7	4.041.103,9	3.884.536,9	4.010.072,5	3.833.867,8	3.488.097,7	3.789.001,2	42.816.051,1	47.812.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.917.857,4	1.752.230,5	1.935.892,8	2.373.315,2	1.923.611,9	1.818.472,6	2.085.342,3	1.627.508,4	1.647.770,1	1.844.430,4	1.245.169,5	1.356.027,2	21.527.628,3	25.496.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.963.197,5	1.949.253,0	1.647.215,7	2.718.516,3	2.281.220,9	2.102.743,8	2.045.752,5	1.546.993,7	1.799.628,1	4.860.520,0	2.891.089,2	3.775.946,9	29.582.077,6	33.078.000,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	529.985,6	415.127,2	479.699,1	517.412,4	772.219,9	1.157.223,0	982.741,7	503.253,4	433.592,7	398.282,4	306.075,3	413.476,0	6.909.088,7	7.526.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	1.990.269,3	2.026.549,2	1.928.768,8	2.063.830,4	2.202.844,9	2.347.818,2	2.342.779,2	2.348.605,9	2.404.949,4	2.551.723,9	2.792.245,6	2.561.459,5	27.561.844,3	28.340.000,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	98.332,4	106.642,9	176.118,0	143.482,2	161.531,7	272.555,9	314.796,5	317.776,1	525.181,5	555.541,0	470.234,3	738.726,1	3.880.918,6	1.913.500,0
Outras Receitas Patrimoniais	95.164,3	104.594,8	172.533,0	139.610,9	158.363,5	270.090,9	311.342,1	314.477,4	521.310,2	551.669,5	468.472,6	727.764,3	3.835.393,5	1.850.500,0
Receita Agropecuária	3.168,1	2.048,1	3.585,0	3.871,3	3.168,2	2.465,0	3.454,4	3.298,7	3.871,3	3.871,5	1.761,7	10.961,8	45.525,1	63.000,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	249.796,4	118.425,3	132.693,2	133.565,2	127.715,3	125.796,9	125.976,3	113.889,3	108.989,3	116.514,0	1.145.988,3	1.383.181,9	3.882.531,4	3.604.000,0
Cota-Parte do FPM	40.057.674,1	37.252.128,5	36.821.886,1	39.877.195,2	38.426.864,6	38.155.057,0	37.914.356,5	39.099.912,5	45.852.996,5	60.660.742,0	51.475.884,8	50.508.791,5	516.103.489,3	511.349.000,0
Cota-Parte do ICMS	5.933.522,1	6.203.047,8	7.455.209,2	6.447.598,4	8.809.878,4	7.043.778,9	5.531.743,0	6.164.207,7	8.005.620,8	11.917.930,0	8.287.758,6	11.569.012,2	93.369.307,1	89.125.000,0
Cota-Parte do IPVA	6.634.501,5	6.576.111,6	6.615.704,4	7.361.447,6	6.056.831,0	6.912.601,9	6.763.039,2	7.253.173,0	7.610.163,9	10.018.732,1	6.160.075,9	6.702.645,9	84.665.028,0	96.250.000,0
Cota-Parte do ITR	3.441.821,7	1.845.046,9	1.194.917,0	1.276.941,7	972.168,7	1.004.664,9	688.803,8	650.723,8	740.249,0	743.407,8	4.002.619,4	10.512.052,6	27.073.417,1	24.375.000,0
Transferências da LC 87/1996	1.143,7	5.500,4	4.956,9	2.310,8	1.929,0	1.650,4	14.418,6	52.604,3	3.382,6	6.322,4	19.997,3	4.982,8	119.199,2	37.500,0
Transferências da LC 61/1989	17.106,3	-268.618,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-251.512,1	0,0
Transferências do FUNDEB	204.626,5	230.420,0	202.163,0	208.853,5	219.140,8	177.181,0	220.977,8	231.345,5	219.115,8	251.101,8	192.156,8	185.398,6	2.542.481,1	3.125.000,0
Outras Transferências Correntes	9.775.650,5	8.498.786,0	8.072.472,5	9.928.381,1	8.556.296,9	9.683.694,0	7.235.988,0	9.638.376,3	10.358.653,5	10.110.227,9	10.826.628,8	11.294.047,9	113.777.203,4	110.000.000,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.049.301,8	14.163.834,2	13.276.463,1	14.651.662,1	13.810.619,8	13.331.485,9	17.459.396,1	15.109.482,1	18.915.810,9	27.613.020,0	22.186.648,0	10.240.651,5	194.808.365,5	188.436.500,0
DEDUÇÕES (II)	768.270,5	483.227,1	728.542,8	1.069.075,9	1.623.415,7	2.688.480,3	1.870.539,4	1.422.026,5	833.145,6	818.955,6	575.054,8	1.116.276,8	13.997.011,0	13.500.000,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	4.264.993,2	4.041.542,9	4.062.071,1	4.134.574,1	3.723.119,3	4.238.705,4	3.781.576,4	4.009.713,4	4.445.945,0	5.090.334,6	4.959.690,3	7.024.354,5	53.776.620,2	59.712.500,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	1.021.870,2	1.015.438,1	940.441,3	1.048.104,0	1.121.588,1	1.183.690,3	1.110.740,3	1.120.612,6	1.130.238,7	1.224.497,6	1.227.168,8	1.229.536,1	13.373.906,1	14.130.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	0,0	54.079,6	27.039,8	27.039,8	27.039,8	27.039,8	27.039,8	18.690,1	0,0	0,0	0,0	0,0	207.968,7	3.000.000,0
	3.243.123,0	2.972.025,2	3.094.590,0	3.059.430,3	2.574.511,4	3.027.975,3	2.643.796,3	2.870.410,7	3.315.706,3	3.865.837,0	3.732.521,5	5.794.818,4	40.194.745,4	42.582.500,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	50.438.820,2	45.279.903,3	45.222.928,4	50.378.644,3	50.466.633,8	51.826.734,1	51.083.825,4	49.677.519,7	55.456.438,4	72.839.091,5	77.241.279,6	79.034.462,1	678.946.280,8	694.781.000,0

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 678.946.280,85

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUÍZIA DE OLIVEIRA E SILVA

Luízia de Oliveira e Silva

Diretora do Departamento de Contabilidade

Contadora

Mat.: PMT n° 1-02801-5

CRC-RJ n° 068.632/0-9

Vinicius Claussen da Silva

- Prefeito

10/04/2022 14:17:41-6

Data de Emissão: 28/03/2022 20:41h

SIGFIS - Versão 2022

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 / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2022	Até 1º Bim/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	24.044.000,0	24.044.000,0	3.788.711,5	7.302.824,5
Receitas de Contribuições dos Segurados	530.000,0	530.000,0	124.367,3	2.908.144,0
Civil	530.000,0	530.000,0	124.367,3	2.908.144,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	2.796.460,4
Inativo	450.000,0	450.000,0	107.960,6	96.753,0
Pensionista	80.000,0	80.000,0	16.406,7	14.930,6
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	20.004.000,0	20.004.000,0	3.472.104,6	4.363.560,6
Civil	20.004.000,0	20.004.000,0	3.472.104,6	4.363.560,6
Ativo	20.000.000,0	20.000.000,0	3.472.104,6	4.363.560,6
Inativo	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
Pensionista	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	410.000,0	410.000,0	186.602,5	3.648,7
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	400.000,0	400.000,0	186.602,5	3.648,7
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	3.100.000,0	3.100.000,0	5.637,1	27.471,2
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.000.000,0	3.000.000,0	0,0	25.642,8
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	100.000,0	100.000,0	5.637,1	1.828,4
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 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	24.044.000,0	24.044.000,0	3.788.711,5	7.302.824,5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2022	Até o 1º Bim/2021	1º Bim/2022	Até o 1º Bim/2021
Benefícios - Civil	110.980.000,0	110.680.000,0	19.523.048,8	27.047.281,4	19.523.048,8	27.047.281,4
Aposentadorias	94.650.000,0	94.350.000,0	17.188.221,1	23.617.812,5	17.188.221,1	23.617.812,5
Pensões	16.330.000,0	16.330.000,0	2.334.827,7	3.429.468,9	2.334.827,7	3.429.468,9
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	110.980.000,0	110.680.000,0	19.523.048,8	27.047.281,4	19.523.048,8	27.047.281,4
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-86.936.000,0	-86.636.000,0	-15.734.337,3	-19.744.456,9	-15.734.337,3	-19.744.456,9

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,0	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADAS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,0	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,0	
Outros Aportes RPPS		0,0	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		13.267.565,1	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 1º Bim/2022	Até 1º Bim/2021
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.569.367,3	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0	11.079.127,4
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	11.569.367,3	11.079.127,4

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 1º Bim/2022	Até 1º Bim/2021		
RECEITAS CORRENTES (VII)	13.600.000,0	13.600.000,0	2.332.337,6	0,0		
Receitas de Contribuições dos Segurados	13.600.000,0	13.600.000,0	2.332.337,6	0,0		
Civil	13.600.000,0	13.600.000,0	2.332.337,6	0,0		
Ativo	13.600.000,0	13.600.000,0	2.332.337,6	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0		
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	13.600.000,0	13.600.000,0	2.332.337,6	0,0		

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2022	1º Bim/2021	1º Bim/2022	1º Bim/2021
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros 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 FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	13.600.000,0	13.600.000,0	2.332.337,6	0,0	2.332.337,6	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADAS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,0
Recursos para Formação de Reserva			0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2022	Até 1º Bim/2021
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2022	1º Bim/2021	1º Bim/2022	1º Bim/2021
Despesas Correntes (XIII)	11.171.800,0	11.471.800,0	9.015.526,1	78.890,0	9.008.439,8	10.086,6
Despesas de Capital (XIV)	5.000,0	5.000,0	0,0	27.560,0	0,0	27.560,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	11.176.800,0	11.476.800,0	9.015.526,1	106.450,0	9.008.439,8	37.646,6
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-11.176.800,0	-11.476.800,0	-9.015.526,1	-106.450,0	-9.008.439,8	-37.646,6

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)		
Contribuição do Servidores	0,0	0,0		
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0		
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XVII))	0,0	0,0		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(XVIII)	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


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 1.17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2021 (a)	Em 28/Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	152.069.584,90	151.284.632,70
DEDUÇÕES (XXIX)	117.602.490,30	166.698.621,60
Disponibilidade de Caixa	117.602.490,30	166.698.621,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	157.540.338,20	190.269.500,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	39.937.847,90	23.570.878,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	34.467.094,60	-15.413.988,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	49.881.083,50	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 1º Bimestre / 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	16.366.969,40	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	33.514.114,10	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	32.392.475,80	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00	


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


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Fev/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	711.911.000,0	158.732.446,7
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.787.000,0	55.491.943,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	81.875.000,0	38.227.059,9
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	47.812.000,0	7.277.098,9
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	25.496.000,0	2.601.196,7
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	33.078.000,0	6.667.036,1
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.526.000,0	719.551,4
Contribuições	28.340.000,0	5.353.705,2
Receita Patrimonial	1.913.500,0	1.208.960,4
Aplicações Financeiras (II)	1.850.500,0	1.196.236,9
Outras Receitas Patrimoniais	63.000,0	12.723,5
Transferências Correntes¹	468.766.500,0	92.457.336,4
Cota Parte FPM (80%)	71.300.000,0	15.885.416,6
Cota Parte ICMS (80%)	77.000.000,0	10.290.177,4
Cota Parte IPVA (80%)	19.500.000,0	11.611.737,6
Cota Parte ITR (80%)	30.000,0	19.984,2
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0
L.C. Nº 61/89	2.500.000,0	302.044,3
Transferências do FUNDEB	110.000.000,0	21.920.676,6
Outras Transferências Correntes	188.436.500,0	32.427.299,7
Demais Receitas Correntes	17.104.000,0	4.220.501,7
Outras Receitas Financeiras (III)	8.325.000,0	1.501.478,3
Receitas Correntes Restantes	8.779.000,0	2.719.023,4
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	701.735.500,0	156.034.731,5
RECEITAS DE CAPITAL (V)	790.000,0	1.604.454,0
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	100.000,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0
Outras Aliações de bens	100.000,0	0,0
Transferências de Capital	680.000,0	1.604.454,0
Convênios	310.000,0	0,0
Outras Transferências de Capital	370.000,0	1.604.454,0
Outras Receitas de Capital	10.000,0	0,0
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	790.000,0	1.604.454,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	702.525.500,0	157.639.185,5

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Fev/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	645.187.001,4	223.233.127,2	120.570.754,3	97.791.254,9	15.439.081,5	4.051.013,3	4.051.013,3
Pessoal e Encargos Sociais	354.988.244,3	91.953.833,1	76.916.721,2	56.265.348,8	11.098.157,8	-2.591.253,4	-2.591.253,4
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	750.100,0	472.000,0	74.598,6	74.598,6	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	289.448.657,0	130.807.294,1	43.579.434,6	41.451.307,5	4.340.923,7	6.642.266,6	6.642.266,6
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	644.436.901,4	222.761.127,2	120.496.155,7	97.716.656,3	15.439.081,5	4.051.013,3	4.051.013,3
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	56.645.998,6	5.140.607,9	832.104,3	832.104,3	0,0	5.602.290,3	5.602.290,3
Investimentos	49.529.798,6	203.607,9	1.264,0	1.264,0	0,0	5.602.290,3	5.602.290,3
Inversões Financeiras	1.816.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	1.816.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	5.300.100,0	4.937.000,0	830.840,3	830.840,3	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	51.345.898,6	203.607,9	1.264,0	1.264,0	0,0	5.602.290,3	5.602.290,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	702.782.800,0	222.964.735,1	120.497.419,7	97.717.920,3	15.439.081,5	9.653.303,5	9.653.303,5
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	34.828.880,2	--	--	--

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

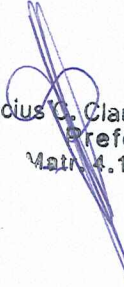
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE
	0,0
JUROS NOMINAIS	
	Jan a Fev/2022
	VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.196.236,9
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	74.598,6
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	35.950.518,5
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE
	0,0

Nota : ¹Para 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 n° 1-02801-5
CRC-RJ n° 068.632/0-9


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

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

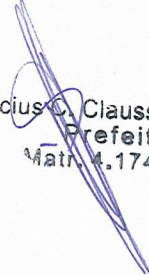
MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2021	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2021								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI										
EXECUTIVO										
PREFEITURA TERESOPOLIS	13.605.648,5	17.883.580,4	0,0	16.086.022,2	15.403.206,7	37.760.471,5	51.703.173,8	103.236,3	10.317.133,6	79.043.275,4
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.540,0	15.780,0	0,0	10.520,0	8.800,0
FUNDO MUN SAUDE TERESOPOLIS	8.173.698,1	229.830,6	0,0	216.173,7	8.187.355,0	2.493.421,8	3.768.748,6	33.933,4	1.847.729,9	4.380.507,1
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL TERESC	0,0	64.773,5	0,0	64.773,5	0,0	165.210,0	683.213,5	0,0	171.304,9	677.118,6
LEGISLATIVO										
CAMARA TERESOPOLIS	-21.357,3	1.674,2	0,0	0,0	-19.683,1	0,0	267.954,9	0,0	0,0	267.954,9
TOTAL (I)	21.757.989,3	18.179.858,7	0,0	16.366.969,4	23.570.878,6	40.422.643,3	56.438.870,8	137.169,7	12.346.688,4	84.377.656,0
TOTAL (I + II)	21.757.989,3	18.179.858,7	0,0	16.366.969,4	23.570.878,6	40.422.643,3	56.438.870,8	137.169,7	12.346.688,4	84.377.656,0


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


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

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

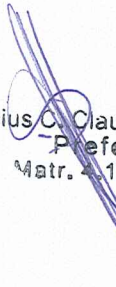
LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 1º Bim/2022 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS			
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	188.261.000,0	54.772.391,6	29,09
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	81.875.000,0	38.227.059,9	46,69
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.496.000,0	2.601.196,7	10,20
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	47.812.000,0	7.277.098,9	15,22
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.078.000,0	6.667.036,1	20,16
2.1-Cota-Parte FPM	212.912.500,0	47.636.700,1	22,37
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	89.125.000,0	19.856.770,7	22,28
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	80.375.000,0	19.856.770,7	24,71
2.2-Cota-Parte ICMS	8.750.000,0	0,0	
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	96.250.000,0	12.862.721,8	13,36
2.4-Cota-Parte ITR	3.125.000,0	377.555,4	12,08
2.5-Cota-Parte IPVA	37.500,0	24.980,2	66,61
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	24.375.000,0	14.514.672,0	59,55
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,0	0,0	
	401.173.500,0	102.409.091,7	25,53
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))			
	40.832.500,0	9.527.340,0	23,33
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))			
	59.460.875,0	16.074.932,9	27,03


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


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 2.17461-6

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 1º Bim/2022 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	110.500.000,0	22.120.325,3	20,02
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	110.500.000,0	22.120.325,3	20,02
6.1.1-Principal	110.000.000,0	21.920.676,6	19,93
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	500.000,0	199.648,7	39,93
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,00
6.2.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,00
6.3.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
7-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	69.167.500,0	12.393.336,6	17,92
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			6.463.680,1
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			6.463.680,1
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			28.584.005,4

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	102.070.000,0	29.474.123,1	25.011.906,2	15.231.201,3
10.1- Educação Infantil	18.894.000,0	5.781.215,6	4.779.883,5	2.977.750,9
10.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Pré-escola	18.894.000,0	5.781.215,6	4.779.883,5	2.977.750,9
10.2- Ensino Fundamental	83.176.000,0	23.692.907,5	20.232.022,7	12.253.450,4
11- OUTRAS DESPESAS	8.430.000,0	2.319,0	2.319,0	1.185,9
11.1- Educação Infantil	1.348.000,0	564,7	564,7	282,4
11.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	1.348.000,0	564,7	564,7	282,4
11.2- Ensino Fundamental	7.082.000,0	1.754,3	1.754,3	903,5
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	110.500.000,0	29.476.442,1	25.014.225,2	15.232.387,1

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	29.474.123,1	25.011.906,2	15.231.201,3
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	29.476.442,1	25.014.225,2	15.232.387,1
15- Despesas Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,0
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES		% APLICADO	
	(i)	(j)	(k)		(l)	
19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	15.484.227,7	25.011.906,2	25.011.906,2		113,1	
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0		0,0	
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0		0,0	
INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE		% NÃO APLICADO	
	(m)	(n)	(o)		(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.212.032,5	-7.356.116,8	-7.356.116,8		-33,3	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR.	VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	11.107.056,0	6.463.680,1	0,0	0,0	0,0	6.463.680,1
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	11.107.056,0	6.463.680,1	0,0	0,0	0,0	6.463.680,1
23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 1º Bim/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até 1º Bim/2022 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.470.000,0	1.983.844,6	489.595,5	449.024,5
24.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
24.2- Pré-escola	15.470.000,0	1.983.844,6	489.595,5	449.024,5
25- ENSINO FUNDAMENTAL	62.600.000,0	14.058.744,9	1.437.960,1	1.290.003,5
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	78.070.000,0	16.042.589,5	1.927.555,6	1.739.028,0

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS		26.941.780,85
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		12.393.336,61
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		20.292,71
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))		14.528.151,53

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	25.602.272,92	14.528.151,53	14,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	20.327.676,20	20.292,71	-20.347.968,91
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	6.680.544,51	20.292,71	-6.700.837,22
34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	0,00	0,00	13.647.131,69	0,00	-13.647.131,69
34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	17.661.400,0	3.036.621,2
35.1- Salário-Educação	14.050.000,0	2.969.393,8
35.2- PDDE	11.000,0	242,3
35.3- Transferências Diretas - PNAE	3.030.000,0	65.599,7
35.4- PNATE	520.000,0	1.091,6
35.5-Outras Transferências do FNDE	50.400,0	293,8
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,0	0,0
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,0	0,0
38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	34.000,0	3.954,9
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	17.705.400,0	3.040.576,1

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.504.668,16	1.148.110,50	27.783,06	27.467,96
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.504.668,16	1.148.110,50	27.783,06	27.467,96
42- ENSINO FUNDAMENTAL	16.883.231,84	6.241.220,67	53.405,12	51.100,52
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	18.387.900,00	7.389.331,17	81.188,18	78.568,48

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA
SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 28/03/2022 20:42h

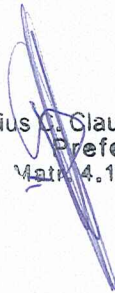
Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

				R\$ Milhares
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	206.957.900,00	52.908.362,76	27.022.969,03	17.049.983,60
47.1- Despesas Correntes	178.061.980,00	52.908.362,76	27.022.969,03	17.049.983,60
47.1.1- Pessoal Ativo	121.880.900,00	29.649.287,13	25.045.890,40	15.265.185,47
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	56.181.080,00	23.259.075,63	1.977.078,63	1.784.798,13
47.2- Despesas de Capital	28.895.920,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	28.895.920,00	0,00	0,00	0,00


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.. PMT n° 1-02801-5
CRC-RJ n° 068.632/0-9


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

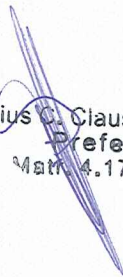
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	25.084.694,13	3.186.575,19
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.120.325,32	2.969.393,84
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	28.879.518,82	623.653,05
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	18.325.500,63	5.532.315,98
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	18.325.500,63	5.532.315,98

INDICADORES AJUSTADOS			
Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica			
VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		% APLICADO
15.484.227,72	15.231.201,26		68,86
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			
TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
16.971.415,12	12.393.336,61	4.578.078,51	4,47

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO
Crítica 01: Ok.
Crítica 02: Ok.
Crítica 03: Ok.
Crítica 04: O controle dos Restos a Pagar Cancelados e Pagos deve respeitar os limites dos valores inscritos. Verifique os valores das células 34.1(ad), 34.2(ad) e 34.3(ad)
Crítica 05: O Total de Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino não pode ser menor que o Total de Despesas Custeadas com Recursos Adicionais para Financiamento do Ensino. As células 40(a) e 40(b) devem ter, respectivamente, valores maiores que os das células 46(c) e 46(f).
Crítica 06: Ok.

Observação:
As críticas não impedem a emissão do anexo, mas é importante que sejam observadas e, eventualmente, corrigidos os dados (Especialmente os da tabela Despesas Educação), pois elas podem afetar o cálculo dos índices apresentados no relatório. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do Help Desk.


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


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

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 / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até 1º Bim/2022 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		188.261.000,0	188.261.000,0	54.772.391,6	29,1
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU		81.875.000,0	81.875.000,0	38.227.059,9	46,7
IPTU		72.432.000,0	72.432.000,0	37.232.323,6	51,4
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		9.443.000,0	9.443.000,0	994.736,3	10,5
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		25.496.000,0	25.496.000,0	2.601.196,7	10,2
ITBI		25.000.000,0	25.000.000,0	2.601.196,7	10,4
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		496.000,0	496.000,0	0,0	0,0
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		47.812.000,0	47.812.000,0	7.277.098,9	15,2
ISS		47.542.000,0	47.542.000,0	7.116.728,7	15,0
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		270.000,0	270.000,0	160.370,2	59,4
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		33.078.000,0	33.078.000,0	6.667.036,1	20,2
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		204.162.500,0	204.162.500,0	47.636.700,1	23,3
Cota-Parte FPM		80.375.000,0	80.375.000,0	19.856.770,7	24,7
Cota-Parte ITR		37.500,0	37.500,0	24.980,2	66,6
Cota-Parte ICMS		96.250.000,0	96.250.000,0	12.862.721,8	13,4
Cota-Parte IPVA		24.375.000,0	24.375.000,0	14.514.672,0	59,5
Cota-Parte IPI-Exportação		3.125.000,0	3.125.000,0	377.555,4	12,1
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,0	0,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras		0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)		392.423.500,0	392.423.500,0	102.409.091,7	26,1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
				Até 1º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 1º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 1º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		14.882.450,0	13.624.242,6	2.392.643,4	17,6	2.387.469,7	17,5	2.387.469,7	17,5
Despesas Correntes		12.327.450,0	11.069.242,6	2.392.643,4	21,6	2.387.469,7	21,6	2.387.469,7	21,6
Despesas de Capital		2.555.000,0	2.555.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		24.559.208,0	26.059.208,0	19.913.877,9	76,4	10.136.841,0	38,9	10.025.149,0	38,5
Despesas Correntes		24.388.708,0	25.888.708,0	19.913.877,9	76,9	10.136.841,0	39,2	10.025.149,0	38,7
Despesas de Capital		170.500,0	170.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		6.000,0	1.394.180,0	1.051.801,0	75,4	120.995,0	8,7	85.420,7	6,1
Despesas Correntes		5.000,0	1.393.180,0	1.051.801,0	75,5	120.995,0	8,7	85.420,7	6,1
Despesas de Capital		1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		3.161.250,0	3.161.250,0	743.526,4	23,5	743.526,4	23,5	743.526,4	23,5
Despesas Correntes		3.061.250,0	3.061.250,0	743.526,4	24,3	743.526,4	24,3	743.526,4	24,3
Despesas de Capital		100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 28/03/2022 20:42h

Anexo 12 do RREO

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 / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00										
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)										
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)										
Despesas Correntes		31.408.100,0	31.278.127,4	12.470.884,0	39,9	8.339.888,3	26,7	8.153.369,8	26,1	26,1
Despesas de Capital		31.326.000,0	31.193.731,4	12.470.884,0	40,0	8.339.888,3	26,7	8.153.369,8	26,1	26,1
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)										
		74.017.008,0	75.517.008,0	36.572.532,7	232,8	21.728.500,4	115,3	21.394.935,6	111,7	111,7

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		36.572.532,7		21.728.500,4		21.394.935,6	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,0		0,0		0,0	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,0		0,0		0,0	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,0		0,0		0,0	
[=]VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		36.572.532,7		21.728.500,4		21.394.935,6	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)							
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		0,0		6.367.136,6		15.361.363,8	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)							
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVIII/III) * 100		35,7		21,2			
(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)							

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (j - (i ou k))
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) -u))
Empenhos de 2022 (regra nova)	15.361.363,8	36.572.532,7	21.211.168,9	0,0	0,0	0,0	95.441,5	-95.441,5	0,0	0,0
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	R\$ 1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual>	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	123.425.000,0	123.425.000,0	23.573.607,8	19,1
Provenientes da União	79.615.000,0	79.615.000,0	13.403.363,5	16,8
Provenientes dos Estados	43.810.000,0	43.810.000,0	10.170.244,3	23,2
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	148.250,0	148.250,0	141.604,7	95,5
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	123.573.250,0	123.573.250,0	23.715.212,5	19,2

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 1º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 1º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 1º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.012.000,0	7.855.792,3	880.258,1	11,2	145.633,5	1,9	60,5	0,0
Despesas Correntes	6.713.350,0	7.557.142,3	880.258,1	11,6	145.633,5	1,9	60,5	0,0
Despesas de Capital	298.650,0	298.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	69.022.000,0	71.436.082,9	30.677.156,4	42,9	13.676.429,5	19,1	13.676.429,5	19,1
Despesas Correntes	68.971.500,0	71.385.582,9	30.677.156,4	43,0	13.676.429,5	19,2	13.676.429,5	19,2
Despesas de Capital	50.500,0	50.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.352.000,0	1.783.699,9	1.316.211,8	73,8	592.542,5	33,2	529.906,6	29,7
Despesas Correntes	1.350.000,0	1.781.699,9	1.316.211,8	73,9	592.542,5	33,3	529.906,6	29,7
Despesas de Capital	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	11.250,0	11.250,0	600,0	5,3	600,0	5,3	0,0	0,0
Despesas Correntes	11.250,0	11.250,0	600,0	5,3	600,0	5,3	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 28/03/2022 20:42h

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 / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12

Despesas de Capital	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 SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	46.433.500,0	50.108.872,0	12.958.185,0	25,9	9.964.887,1	19,9	9.258.959,0	18,5	9.258.959,0	18,5	9.258.959,0	18,5	0,0
Despesas Correntes	40.850.300,0	44.525.672,0	12.873.573,8	28,9	9.964.887,1	22,4	9.258.959,0	20,8	9.258.959,0	20,8	9.258.959,0	20,8	0,0
Despesas de Capital	5.593.200,0	5.593.200,0	84.611,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII+XXXIX)	123.830.750,0	131.195.697,1	45.832.411,3	159,1	24.380.092,6	79,4	23.465.355,6	67,3	23.465.355,6	67,3	23.465.355,6	67,3	0,0

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 1º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 1º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 1º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV+XXXII)	21.894.450,0	21.480.034,9	3.272.901,5	28,8	2.533.103,2	19,4	2.387.530,2	17,5
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII)=(V+XXXIII)	93.581.208,0	97.495.290,9	50.591.034,3	119,4	23.813.070,5	58,0	23.701.578,5	57,6
SUPOORTE FISIOTERÁPICO E TERAPÊUTICO (XIII)=(VI+XXXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV)=(VII+XXXV)	1.358.000,0	3.177.879,9	2.368.012,8	149,2	713.537,5	41,9	615.327,3	35,8
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV)=(VIII+XXXVI)	3.172.500,0	3.172.500,0	744.126,4	28,9	744.126,4	28,9	743.526,4	23,5
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI)=(IX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII)=(X+XXXVIII)	77.841.600,0	81.386.999,4	25.428.869,0	65,7	18.304.755,4	46,6	17.412.328,8	44,5
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII)=(XI+XXXIX)	197.847.758,0	206.712.705,1	82.404.944,0	391,9	46.108.593,0	194,7	44.860.291,2	179,0
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	197.847.758,0	206.712.705,1	82.404.944,0	391,9	46.108.593,0	194,7	44.860.291,2	179,0

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

Vinicius O. Clausen da Silva
Prefeito
Mat. 1.17461-6

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)									
TOTAL DE ATIVOS												
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0									0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0									0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0									0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0									0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0									0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0									0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0									0,0
GARANTIAS DE PPP (II)	0,0	0,0	0,0									0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0									0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0									0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0									0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0									0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0									0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0									0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0									0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0									0,0
DESPEASAS DE PPP												
Do Ente Federado												
Das Estadais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS	0,0											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	684.547.021,9	678.946.280,9	687.803.010,8	686.775.275,2	705.864.581,2	715.072.455,5	724.400.444,8	733.850.116,1	743.423.056,5	753.120.874,2	762.945.198,2	0,0
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

FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 28/03/2022 20:42h

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

Vinicius Cardoso Claussen da Silva
Prefeito
Mat.: 4.17461-6

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2022

LRF, art 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		R\$1,00	
		Até o bimestre	
Previsão Inicial de Receita		730.627.500,0	
Previsão Atualizada da Receita		732.705.000,0	
Receitas Realizadas		163.809.005,4	
Deficit Orçamentário		0,0	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre	
Dotação Inicial		730.627.500,0	
Créditos Adicionais		2.077.500,0	
Dotação Atualizada		732.705.000,0	
Despesas Empenhadas		240.835.007,5	
Despesas Liquidadas		125.277.555,2	
Superavit Orçamentário		0,0	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre	
Despesas Empenhadas		240.835.007,5	
Despesas Liquidadas		125.277.555,2	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida		678.946.280,8	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		3.788.711,5	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		19.523.048,8	
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-15.734.337,3	
Resultado Previdenciário (III-IV)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		0,0	35.950.518,5
Resultado Primário		0,0	34.828.880,2
			0,0%
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre
POR PODER			Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Saldo a pagar
Poder Executivo		39.957.531,1	0,0
Poder Legislativo		-19.683,1	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
Poder Executivo		96.593.559,2	137.169,7
Poder Legislativo		267.954,9	0,0
TOTAL		136.799.362,1	137.169,7
			28.713.657,8
			107.948.534,6
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			%Mínimo Aplicar Exerc
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		14.528.151,5	25%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		25.011.906,2	70%
			14,2%
			113,1%
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
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			20º Exercício
Receitas Previdenciárias (IV)			35º Exercício
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
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		21.728.500,4	15,0%
			21,2%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das despesas / RCL (%)		0,0%	

FONTE :

Nota :

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

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora

Vinicius Cardoso Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 147461-6
Anexo 14 do RREO

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 28/03/2022 20:49:01-5
CRC-RJ n° 068.632/0-9