

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2022

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)															INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADAS															
Sel/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Últ. 12 Meses					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)															
Pessoal Ativo	27.252.997,45	21.516.800,14	39.591.142,51	58.722.446,46	16.857.332,15	44.288.645,65	33.718.134,85	37.292.555,02	29.115.651,51	37.152.949,77	30.266.664,52	13.300.565,89	395.795.892,58	460.092,76	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.675.995,51	18.864.642,15	26.506.063,21	32.325.540,30	14.696.086,71	34.683.080,17	24.114.226,58	27.672.858,86	19.036.687,69	21.424.555,96	20.008.298,99	2.861.176,52	266.875.212,77	460.092,76	
Obrigações Patronais	16.487.527,45	16.890.478,16	24.025.079,91	28.826.097,76	12.999.872,65	30.833.519,02	21.639.375,92	24.881.842,78	16.745.147,83	24.503.394,77	19.068.609,26	241.300,46	237.142.245,97	325.784,48	
Benefícios Previdenciários	2.188.468,06	1.974.163,99	2.480.983,36	3.499.442,54	1.696.214,12	3.849.561,15	2.414.850,66	2.791.016,08	2.291.539,86	2.921.161,19	939.689,73	2.625.876,06	29.132.966,80	134.308,28	
Pessoal Inativo e Pensionista	8.577.001,94	8.652.158,59	13.085.079,24	10.004.257,18	18.553.894,36	9.605.565,48	9.663.908,27	9.619.696,16	10.138.969,88	10.328.393,81	10.258.365,53	10.433.389,37	128.920.679,81	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	7.576.887,42	7.651.445,65	11.541.181,29	8.617.319,76	17.457.172,30	8.485.907,65	8.518.225,09	8.523.411,63	9.010.979,46	9.088.619,87	9.081.399,26	9.267.422,89	114.819.978,27	0,00	
Pensões	1.000.114,52	1.000.712,94	1.543.891,95	1.386.937,42	1.096.722,06	1.119.657,83	1.145.683,18	1.096.284,53	1.127.990,42	1.239.773,94	1.176.966,27	1.165.966,48	14.100.701,54	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-11.114,36	6.530,41	216.083,02	1.124.590,94	2.786.722,06	9.605.565,48	9.663.908,27	9.619.696,16	3.750.292,20	320.000,00	0,00	0,00	37.082.274,18	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	-11.114,36	6.530,41	216.083,02	-44.660,47	0,00	0,00	3.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.086,83	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.169.251,41	2.786.722,06	9.605.565,48	9.660.660,04	9.619.696,16	3.750.292,20	320.000,00	0,00	0,00	36.972.187,35	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	27.264.111,81	27.510.270,33	39.375.059,49	57.597.855,52	14.070.610,09	34.683.080,17	24.114.226,58	27.672.858,86	25.425.365,37	37.432.949,77	30.266.664,52	13.300.565,89	358.713.618,40	460.092,76	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)															
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV - V - VI)															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIB)															
LÍMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)															

Nota :
- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de resios a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pe e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2



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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSSEN LATINI
SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:45h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2022

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DIVÍDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	152.069.584,9	151.284.632,7	151.046.551,9	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	29.565.912,2	28.827.246,7	28.589.165,9	0,0
Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.565.912,2	28.827.246,7	28.589.165,9	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	18.613.331,0	17.874.665,5	17.636.584,7	0,0
De Demais Contribuições Sociais	10.952.581,2	10.952.581,2	10.952.581,2	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	122.503.672,7	122.457.386,0	122.457.386,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	117.602.490,3	160.868.600,4	136.952.028,6	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruto	157.540.338,2	182.648.237,5	158.290.381,5	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	39.937.847,9	21.779.637,1	21.338.352,9	0,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	34.467.094,6	-9.583.967,7	14.094.523,3	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	664.547.021,9	691.063.608,8	722.902.999,5	0,0
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	22,88 %	21,89 %	20,89 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	5,19 %	-1,39 %	1,95 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	116.258,1	116.258,1	116.258,1	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVO ATUARIAL	1.221.626.066,8	1.221.626.066,8	1.221.626.066,8	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	678.338,2	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS	96.861.514,2	77.640.960,4	66.898.214,7	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2

Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matricula 4.19948-4
CRC / RJ 108814/0

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSEN LATINI
SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 21/09/2022 14:45h

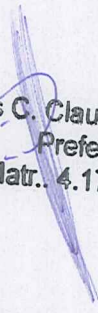
Anexo 2 do RGF

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor


Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2


Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 4.19948-4
CRC / RJ 108814/0


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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2022

LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS(III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	664.547.021,9	691.063.608,8	722.902.999,5	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
LIMITE DE ALERTA	19,80 %	19,80 %	19,80 %	19,80 %

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2

Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 4.19948-4
CRC / RJ 108814/0

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSEN LATINI

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2022

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 2º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	722.902.999,50	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	115.664.479,92	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	104.098.031,93	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	50.603.209,97	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Nota :

Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2

Yara da Rocha Medeiros
Secretaria Municipal de Controle Interno
Matricula 4.19948-4
CRC / RJ 108814/0

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSEN LATINI
SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:45h

Anexo 4 do RGF

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2022

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		722.902.999,5	
Receita Corrente Líquida Ajustada		722.902.999,5	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP		359.173.711,2	49,68 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)		390.367.619,7	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		370.849.238,7	51,30 %
Limite de Alerta		351.330.857,8	48,60 %
DÍVIDA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		14.094.523,3	1,95 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		867.483.599,4	120,00 %
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,0	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		115.664.479,9	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita		50.603.210,0	7,00 %
RESTOS A PAGAR		Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos		0,0	0,0

Nota :

Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2

Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 4.19948-4
CRC / RJ 108814/D

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSEN LATINI

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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 08/2022 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	710.623.500,0	735.394.233,4	112.415.001,2	15,3	508.819.086,0	69,2	226.575.147,4
RECEITAS CORRENTES	709.833.500,0	734.604.233,4	111.714.143,0	15,2	505.152.556,4	68,8	229.451.677,0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	195.787.000,0	195.787.000,0	25.199.010,9	12,9	130.790.895,8	66,8	64.996.104,2
Impostos	188.261.000,0	188.261.000,0	23.236.540,1	12,3	125.980.756,6	66,9	62.280.243,4
Taxas	7.523.000,0	7.523.000,0	1.962.470,8	26,1	4.810.139,3	63,9	2.712.860,7
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	5.337.400,6	18,8	21.249.828,6	75,0	7.090.171,4
Contribuições Sociais	14.130.000,0	14.130.000,0	2.549.041,2	18,0	10.014.489,2	70,9	4.115.510,8
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	2.788.359,4	19,6	11.235.339,3	79,1	2.974.660,7
RECEITA PATRIMONIAL	1.913.500,0	2.531.000,0	1.577.419,3	62,3	5.804.712,6	229,3	-3.273.712,6
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.000,0	53.000,0	5.299,7	10,0	30.189,7	57,0	22.810,3
Valores Mobiliários	1.850.500,0	2.468.000,0	1.572.119,6	63,7	5.774.522,9	234,0	-3.306.522,9
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	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	284.615,1	7,9	3.522.652,2	97,7	81.347,8
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.604.000,0	3.604.000,0	284.615,1	7,9	3.522.652,2	97,7	81.347,8
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	490.842.233,4	77.619.314,5	15,8	336.576.458,5	68,6	154.265.774,9
Transferências da União e de suas Entidades	205.876.000,0	230.029.233,4	43.666.249,6	19,0	165.955.737,1	72,1	64.073.496,3
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	150.811.000,0	150.811.000,0	16.535.516,1	11,0	91.945.297,1	61,0	58.865.702,9
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	17.417.548,9	15,8	78.675.424,4	71,5	31.324.575,6
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	1.696.382,6	12,6	7.208.008,7	53,4	6.291.991,3
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.263.000,0	1.263.000,0	140.635,7	11,1	640.425,9	50,7	622.574,1
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,0	110.000,0	62.630,4	56,9	403.134,3	366,5	-293.134,3
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
Demais Receitas Correntes	12.125.000,0	12.125.000,0	1.493.116,5	12,3	6.164.448,5	50,8	5.960.551,5
RECEITAS DE CAPITAL	790.000,0	790.000,0	700.858,2	88,7	3.666.529,6	464,1	-2.876.529,6
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	700.858,2	103,1	3.666.529,6	539,2	-2.986.529,6
Transf. da União e de suas Entidades	280.000,0	280.000,0	700.858,2	250,3	3.666.529,6	1.309,5	-3.386.529,6
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
Demais 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	3.383.544,6	16,9	13.552.488,6	67,7	6.451.511,4
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	730.627.500,0	755.398.233,4	115.798.545,8	15,3	522.371.574,6	69,2	233.026.658,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)	730.627.500,0	755.398.233,4	115.798.545,8	15,3	522.371.574,6	69,2	233.026.658,8
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	730.627.500,0	755.398.233,4	115.798.545,8	15,3	522.371.574,6	69,2	233.026.658,8
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

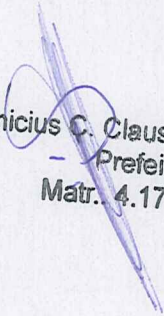
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:43h

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 08/2022 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	20.004.000,0	20.004.000,0	3.383.544,6	16,9	13.552.488,6	67,7	6.451.511,4
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	3.383.544,6	16,9	13.552.488,6	67,7	6.451.511,4
Contribuições Sociais	20.004.000,0	20.004.000,0	3.383.544,6	16,9	13.552.488,6	67,7	6.451.511,4
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	3.383.544,6	16,9	13.552.488,6	67,7	6.451.511,4


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7


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

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

R\$1,00									
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2022 (f)		No Bimestre	Até 08/2022 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	712.501.500,0	771.516.128,5	102.359.619,8	590.225.249,6	181.290.878,9	110.530.635,8	476.074.507,1	295.441.621,4	457.651.511,4
DESPESAS CORRENTES	633.336.893,2	719.470.052,3	94.650.246,3	559.292.971,4	160.177.080,9	96.182.945,1	456.100.576,8	263.369.475,5	441.394.512,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.077.740,2	352.865.928,5	42.813.006,1	267.005.073,0	85.860.855,5	45.502.856,6	262.370.286,5	90.495.642,0	251.554.713,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.100,0	550.100,0	0,0	472.000,0	78.100,0	90.731,3	338.223,3	211.876,7	338.223,3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.509.053,0	366.054.023,9	51.837.240,2	291.815.898,4	74.238.125,5	50.589.357,2	193.392.067,0	172.661.956,9	189.501.575,0
DESPESAS DE CAPITAL	72.164.606,8	52.041.716,2	7.709.373,5	30.932.278,2	21.109.438,0	14.347.690,7	19.973.930,3	32.067.785,9	16.256.999,3
INVESTIMENTOS	65.048.406,8	42.754.223,3	7.644.373,5	22.173.362,2	20.580.861,1	12.365.254,3	12.633.872,1	30.120.351,2	9.706.941,2
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.816.100,0	4.032.812,3	0,0	3.756.916,0	275.896,3	1.030.000,0	3.756.916,0	275.896,3	2.966.916,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.300.100,0	5.254.680,6	65.000,0	5.002.000,0	252.680,6	952.436,4	3.583.142,2	1.671.538,4	3.583.142,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,0	4.360,0	0,0	0,0	4.360,0	0,0	0,0	4.360,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.126.000,0	16.798.180,0	2.375.014,4	16.656.363,1	141.816,9	1.728.596,6	12.658.746,2	4.139.433,8	12.658.746,2
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	730.627.500,0	788.314.308,5	104.734.634,2	606.881.612,7	181.432.695,8	112.259.232,4	488.733.253,3	299.581.055,2	470.310.257,6
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	788.314.308,5	104.734.634,2	606.881.612,7	181.432.695,8	112.259.232,4	488.733.253,3	299.581.055,2	470.310.257,6
SUPERÁVIT (XII)				0,0			33.638.321,3		52.061.317,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	730.627.500,0	788.314.308,5	104.734.634,2	606.881.612,7		112.259.232,4	522.371.574,6		522.371.574,6
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 08/2022 (f)		No Bimestre	Até 08/2022 (h)		
DESPESAS CORRENTES	18.126.000,0	16.798.180,0	2.375.014,4	16.656.363,1	141.816,9	1.728.596,6	12.658.746,2	4.139.433,8	12.658.746,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.126.000,0	16.798.180,0	2.375.014,4	16.656.363,1	141.816,9	1.728.596,6	12.658.746,2	4.139.433,8	12.658.746,2
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	16.798.180,0	2.375.014,4	16.656.363,1	141.816,9	1.728.596,6	12.658.746,2	4.139.433,8	12.658.746,2

CHIEFE DO PODER EXECUTIVO: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:44h

Anexo 1 do RREO

Sandra Regina de Souza Santana
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-05630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7
Contadora

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

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2022 (b)		% (b/total b)	No Bimestre	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
Legislativa	712.501.500,0	771.516.128,5	102.359.619,8	590.225.249,6	97,3	110.530.635,8	476.074.507,1	97,4
Ação Legislativa	17.078.639,2	21.091.143,3	1.452.771,5	19.664.581,0	3,2	3.492.971,3	15.129.872,4	3,1
Administração Geral	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviço da Dívida Interna	17.077.839,2	21.090.343,3	1.452.771,5	19.664.581,0	3,2	3.492.971,3	15.129.872,4	3,1
Administração	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administração	54.073.555,7	41.664.332,8	4.469.658,0	31.783.418,3	5,2	4.534.888,6	20.486.660,5	4,2
Administração Geral	41.957.555,7	35.959.889,8	4.068.364,7	26.707.440,0	4,4	3.783.298,0	19.084.397,8	3,9
Controle Interno	796.000,0	1.165.224,3	38.273,3	731.909,2	0,1	433.315,1	696.036,7	0,1
Administração de Receitas	1.350.000,0	525.504,4	363.020,0	363.020,0	0,1	162.484,4	0,0	0,0
Habilitação Urbana	9.970.000,0	4.013.714,3	0,0	3.981.049,2	0,7	32.665,1	706.225,9	0,1
Segurança Pública	10.302.225,0	13.128.226,4	789.383,8	7.881.530,0	1,3	5.246.695,4	5.965.410,6	1,2
Administração Geral	6.270.100,0	6.341.130,5	617.563,2	4.843.019,1	0,8	1.498.111,4	4.747.600,7	1,0
Policimento	30.100,0	17.266,4	0,0	13.153,8	0,0	4.112,6	375,0	0,0
Defesa Civil	3.258.025,0	1.889.499,9	171.780,6	1.268.891,7	0,2	620.608,2	1.163.029,9	0,2
Infra-estrutura Urbana	744.000,0	4.880.329,6	40,0	1.756.465,4	0,3	3.123.864,2	52.304,4	0,0
Assistência Social	13.314.870,0	20.161.343,8	3.106.540,1	12.449.641,2	2,1	7.711.702,6	9.770.201,8	2,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	890.050,0	575.287,5	87.260,2	342.128,4	0,1	233.159,1	342.128,4	0,1
Assistência Comunitária	12.393.920,0	19.579.618,6	3.018.527,6	12.102.115,2	2,0	7.477.503,4	9.422.675,9	1,9
Fomento ao Trabalho	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Outros Encars Especiais	30.600,0	6.137,7	752,3	5.397,6	0,0	740,1	5.397,6	0,0
Previdência Social	122.156.800,0	122.176.800,0	21.223.247,5	94.581.892,2	15,6	27.594.907,8	21.458.976,3	18,5
Administração Geral	2.014.600,0	4.374.600,0	13.380,0	4.315.834,6	0,7	58.765,4	249.108,7	0,1
Previdência do Regime Estatutário	119.964.000,0	117.624.000,0	21.209.867,6	90.259.930,5	14,9	27.384.069,5	90.259.930,5	18,5
Outros Encars Especiais	178.200,0	178.200,0	0,0	6.127,1	0,0	172.072,9	0,0	0,0
Saúde	195.047.758,0	232.009.374,5	26.836.132,8	180.564.671,7	29,8	30.084.326,7	163.960.099,5	33,5
Administração Geral	75.041.600,0	60.872.002,0	7.366.168,5	45.436.384,0	7,5	15.435.618,2	38.518.118,2	7,9
Atenção Básica	21.894.450,0	25.490.547,1	1.839.768,0	13.899.759,0	2,3	11.590.788,2	13.814.384,4	2,8
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	93.581.208,0	137.729.759,8	17.314.559,8	115.781.677,9	19,1	21.948.081,9	106.816.470,4	21,9
Suporte Profilático e Terapêutico	0,0	4.274.871,2	-18.087,0	2.556.206,0	0,4	1.718.665,1	1.968.642,3	0,4
Vigilância Sanitária	1.358.000,0	257.808,3	0,0	221.888,0	0,0	35.920,3	175.132,8	0,0
Vigilância Epidemiológica	3.172.500,0	3.384.386,1	333.723,4	2.668.756,9	0,4	715.629,2	2.687.351,5	0,5
Trabalho	1.037.700,0	1.542.265,7	98.385,5	319.529,6	0,1	1.222.736,1	221.808,7	0,0
Fomento ao Trabalho	1.037.700,0	1.542.265,7	98.385,5	319.529,6	0,1	1.222.736,1	221.808,7	0,0

Santana

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:44h

Anexo II do RREO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2022 (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até 08/2022 (d)	%(d/total d)	
Educação	196.455.900,0	208.739.682,1	31.596.737,9	160.363.093,1	26,4	48.376.589,0	30.084.032,9	110.799.943,7	22,7	97.939.738,4
Administração Geral	277.000,0	752.563,4	70.845,4	399.775,7	0,1	352.787,7	58.210,5	176.457,3	0,0	576.106,1
Ensino Fundamental	160.390.550,0	165.316.304,9	22.701.294,4	129.098.122,2	21,3	36.218.182,7	22.903.686,8	88.070.668,1	18,0	77.245.636,8
Educação Infantil	33.761.250,0	41.656.463,2	8.766.804,5	30.557.182,2	5,0	11.099.281,0	7.044.292,1	22.447.770,5	4,6	19.208.692,8
Educação de Jovens e Adultos	1.193.100,0	937.435,4	57.793,6	305.013,0	0,1	632.422,5	77.843,5	102.047,9	0,0	835.387,5
Educação Especial	834.000,0	76.915,2	0,0	3.000,0	0,0	73.915,2	0,0	3.000,0	0,0	73.915,2
Cultura	2.727.400,0	4.051.258,0	159.664,1	1.410.227,0	0,2	2.641.031,0	230.362,6	1.330.402,6	0,3	2.720.855,4
Difusão Cultural	2.727.400,0	4.051.258,0	159.664,1	1.410.227,0	0,2	2.641.031,0	230.362,6	1.330.402,6	0,3	2.720.855,4
Direitos da Cidadania	432.400,0	555.134,0	47.160,5	334.778,5	0,1	220.355,5	47.349,7	321.120,1	0,1	234.013,9
Administração Geral	432.400,0	555.134,0	47.160,5	334.778,5	0,1	220.355,5	47.349,7	321.120,1	0,1	234.013,9
Urbanismo	48.399.430,0	59.158.686,7	8.432.586,4	47.334.824,4	7,8	11.823.862,4	10.018.184,2	30.409.224,3	6,2	28.749.462,4
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	59.152.286,7	8.432.586,4	47.334.824,4	7,8	11.817.462,4	10.018.184,2	30.409.224,3	6,2	28.743.062,4
Turismo	2.200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Habituação	7.540.501,1	56.459,3	0,0	0,0	0,0	56.459,3	0,0	0,0	0,0	56.459,3
Habituação Urbana	7.540.501,1	56.459,3	0,0	0,0	0,0	56.459,3	0,0	0,0	0,0	56.459,3
Gestão Ambiental	4.566.851,0	3.053.792,7	213.016,3	1.840.975,2	0,3	1.212.817,5	196.643,2	1.506.419,4	0,3	1.547.373,3
Preservação e Conservação Ambiental	4.286.851,0	2.621.292,8	210.798,0	1.410.693,7	0,2	1.210.599,2	186.046,2	1.323.195,1	0,3	1.298.097,8
Controle Ambiental	280.000,0	432.499,9	2.218,3	430.281,6	0,1	2.218,3	10.597,0	183.224,3	0,0	249.275,5
Ciência e Tecnologia	1.114.200,0	1.554.339,6	202.813,6	1.086.771,4	0,2	467.568,2	240.097,8	479.899,5	0,1	1.074.440,1
Administração Geral	1.114.200,0	1.554.339,6	202.813,6	1.086.771,4	0,2	467.568,2	240.097,8	479.899,5	0,1	1.074.440,1
Agricultura	4.224.600,0	9.486.939,7	424.443,0	5.242.740,6	0,9	4.244.199,1	1.236.845,4	2.995.711,3	0,6	6.491.228,3
Administração Geral	2.735.300,0	3.208.470,7	258.943,5	2.217.880,6	0,4	990.590,0	272.345,4	1.826.491,4	0,4	1.381.979,2
Extensão Rural	1.464.200,0	6.253.369,0	165.499,6	3.024.860,0	0,5	3.228.509,1	964.500,0	1.169.219,9	0,2	5.084.149,1
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	3.197.791,2	1.583.421,9	2.377.671,5	0,4	820.119,8	1.539.321,1	2.199.849,4	0,5	997.941,8
Fomento ao Trabalho	389.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turismo	1.630.200,0	3.197.791,2	1.583.421,9	2.377.671,5	0,4	820.119,8	1.539.321,1	2.199.849,4	0,5	997.941,8
Comunicações	50.000,0	2.354,3	0,0	0,0	0,0	2.354,3	0,0	0,0	0,0	2.354,3
Administração Geral	50.000,0	2.354,3	0,0	0,0	0,0	2.354,3	0,0	0,0	0,0	2.354,3
Desporto e Lazer	2.115.200,0	3.032.190,9	430.720,9	1.196.875,1	0,2	1.835.315,8	374.340,1	1.090.528,8	0,2	1.941.662,1
Desporto Comunitário	2.115.200,0	3.032.190,9	430.720,9	1.196.875,1	0,2	1.835.315,8	374.340,1	1.090.528,8	0,2	1.941.662,1
Encargos especiais	22.843.370,0	26.849.653,6	1.292.936,3	21.792.028,9	3,6	5.057.624,7	3.550.464,7	18.869.646,1	3,9	7.980.007,5
Serviço da Dívida Interna	6.050.000,0	5.804.580,6	65.000,0	5.474.000,0	0,9	330.580,6	1.043.167,7	3.921.365,5	0,8	1.883.215,1
Outros Encargos Especiais	16.793.370,0	21.045.073,0	1.227.936,3	16.318.028,9	2,7	4.727.044,1	2.507.297,0	14.948.280,6	3,1	6.096.792,4
Reserva de Contingência	7.000.000,0	4.360,0	0,0	0,0	0,0	4.360,0	0,0	0,0	0,0	4.360,0
Reserva de Contingência	7.000.000,0	4.360,0	0,0	0,0	0,0	4.360,0	0,0	0,0	0,0	4.360,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:44h

Anexo II do RREO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2022 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2022 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.126.000,0	16.798.180,0								
			2.375.014,4	18.656.363,1	2,7	141.816,9	1.728.596,6	12.658.746,2	2,6	4.139.433,9
TOTAL (III) = (I + II)	730.627.500,0	788.314.308,6	104.734.634,2	606.881.612,7	100,00	181.432.695,9	112.259.232,4	488.733.253,3	100,00	299.581.055,3

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 08/2022 (b)		% (b/total b)	No Bimestre		Até 08/2022 (d)	% (d/total d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	18.126.000,0	16.798.180,0	2.375.014,4	16.656.363,1	2,7	1.728.596,6	12.658.746,2	2,6		
Legislativa	585.000,0	666.000,0	0,0	585.000,0	0,1	87.892,8	431.906,2	0,1		
Administração Geral	585.000,0	666.000,0	0,0	585.000,0	0,1	87.892,8	431.906,2	0,1		
Administração	4.200.000,0	4.200.000,0	0,0	4.200.000,0	0,7	282.037,8	2.360.458,7	0,5		
Administração Geral	4.200.000,0	4.200.000,0	0,0	4.200.000,0	0,7	282.037,8	2.360.458,7	0,5		
Assistência Social	39.000,0	89.000,0	8.834,4	30.183,1	0,0	5.869,5	27.218,2	0,0		
Assistência Comunitária	39.000,0	89.000,0	8.834,4	30.183,1	0,0	5.869,5	27.218,2	0,0		
Saúde	2.800.000,0	2.800.000,0	0,0	2.800.000,0	0,5	261.871,1	2.307.828,2	0,5		
Administração Geral	2.800.000,0	2.800.000,0	0,0	2.800.000,0	0,5	261.871,1	2.307.828,2	0,5		
Educação	10.502.000,0	9.043.180,0	2.366.180,0	9.041.180,0	1,5	1.090.925,5	7.531.334,9	1,5		
Ensino Fundamental	8.000.000,0	7.038.045,5	1.763.045,5	7.038.045,5	1,2	889.128,2	6.127.616,7	1,3		
Educação Infantil	2.500.000,0	2.003.134,6	603.134,6	2.003.134,6	0,3	201.797,3	1.403.718,2	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		

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RU n° 079136/O-7

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	54.885.401,8	53.687.233,1	59.902.383,4	77.929.426,1	82.200.969,9	86.054.928,4	58.403.389,9	58.903.334,8	60.120.064,1	71.077.655,6	62.049.864,3	55.698.812,2	780.893.463,6	777.186.733,4
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.296.954,0	10.385.022,8	10.177.121,1	13.225.949,8	25.741.562,1	29.750.380,8	13.416.040,6	11.557.638,7	12.483.680,8	12.642.581,9	11.926.751,9	13.272.258,9	176.875.943,4	195.787.000,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	3.142.013,6	2.822.730,4	2.286.057,7	2.288.849,2	17.811.130,4	20.415.929,5	4.381.206,4	2.503.763,6	2.618.166,3	2.663.256,1	2.675.684,8	2.616.453,9	66.225.241,9	81.875.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	4.041.103,9	3.884.536,9	4.010.072,5	3.833.867,8	3.488.097,7	3.789.001,2	4.229.719,4	4.261.821,4	4.727.099,0	4.762.843,3	4.224.543,8	4.782.175,6	50.034.882,5	47.812.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	2.085.342,3	1.627.508,4	1.647.770,1	1.844.430,4	1.245.169,5	1.356.027,2	1.425.376,0	1.456.000,3	1.824.490,4	1.762.534,4	1.180.469,1	1.805.791,5	19.260.909,6	25.496.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.045.752,5	1.546.993,7	1.799.628,1	4.860.520,0	2.891.089,2	3.775.946,9	2.598.541,1	2.853.413,6	2.871.529,8	3.032.084,0	3.064.049,1	2.887.372,3	34.226.900,3	33.078.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	982.741,7	503.253,4	433.592,7	398.282,4	306.075,3	413.476,0	781.197,7	482.639,8	442.395,3	421.894,1	782.005,1	1.180.465,6	7.128.009,1	7.526.000,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.342.779,2	2.348.605,9	2.404.949,4	2.551.723,9	2.792.245,6	2.561.459,5	2.691.890,5	2.617.932,6	2.641.860,0	2.607.039,8	2.505.883,0	2.831.517,6	30.897.887,0	28.340.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	314.796,5	317.776,1	525.181,5	555.541,0	470.234,3	738.726,1	899.388,2	677.575,1	793.943,6	647.426,1	798.018,5	779.400,8	7.518.007,8	2.531.000,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	311.342,1	314.477,4	521.310,2	551.669,5	468.472,6	727.764,3	895.562,9	675.317,1	790.118,4	645.168,1	794.976,9	777.142,8	7.473.322,3	2.468.000,0
Outras Receitas Patrimoniais	3.454,4	3.298,7	3.871,3	3.871,5	1.761,7	10.961,8	3.825,3	2.258,0	3.825,2	2.258,0	3.041,6	2.258,0	44.685,5	63.000,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	125.976,3	113.889,3	108.989,3	116.514,0	1.145.988,3	1.383.181,9	276.314,6	146.414,5	144.387,4	141.750,4	144.439,6	140.175,6	3.988.021,2	3.604.000,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.914.355,5	39.099.912,5	45.852.996,5	60.860.742,0	51.475.884,8	50.508.791,5	40.171.012,4	42.696.744,4	43.290.330,0	54.136.310,2	45.712.630,5	37.941.217,6	549.460.928,9	533.424.733,4
Cota-Parte do FPM	5.531.743,0	6.164.207,7	8.005.620,8	11.917.930,0	8.287.758,6	11.569.012,2	7.013.604,6	8.313.604,9	9.248.055,9	8.653.321,1	11.646.825,7	8.458.382,8	104.810.067,3	89.125.000,0
Cota-Parte do ICMS	6.763.039,2	7.253.173,0	7.610.163,9	10.018.732,1	6.160.075,9	6.702.845,9	5.524.994,9	6.011.790,5	6.925.271,3	6.862.744,7	6.166.676,3	5.690.107,6	81.689.415,3	96.250.000,0
Cota-Parte do IPVA	688.803,8	650.723,6	740.249,0	743.407,8	4.002.619,4	10.512.052,8	3.674.649,8	3.122.405,8	1.858.066,3	1.034.093,0	1.010.946,7	1.133.381,5	29.171.399,3	24.375.000,0
Cota-Parte do ITR	14.418,6	52.604,3	3.382,6	6.322,4	19.997,3	4.982,8	4.721,0	5.732,3	5.534,8	5.696,9	4.725,3	7.125,5	135.243,8	37.500,0
Transferências da LC 87/1996	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 da LC 61/1989	220.977,8	231.345,5	219.115,8	251.101,8	192.156,8	185.398,6	240.864,1	186.224,8	131.917,8	149.653,8	162.740,7	117.246,2	2.288.743,7	3.125.000,0
Transferências do FUNDEB	7.235.988,0	9.638.376,3	10.358.653,5	10.110.227,9	10.626.628,8	11.294.047,9	9.954.623,5	9.386.184,2	10.261.972,7	9.734.418,5	8.869.535,4	8.548.013,5	116.018.670,2	110.000.000,0
Outras Transferências Correntes	17.459.386,1	15.109.482,1	18.915.810,9	27.613.020,0	22.186.648,0	10.240.651,5	13.757.554,5	15.670.801,9	14.859.511,2	27.696.382,2	17.851.180,4	13.986.960,5	215.347.389,3	210.512.233,4
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.870.539,4	1.422.026,5	833.145,6	818.955,6	575.054,8	1.112.388,6	948.743,7	1.207.029,5	765.862,3	902.547,2	982.140,8	734.241,8	12.152.675,8	13.500.000,0
DEDUÇÕES (II)	3.781.576,4	4.009.713,4	4.445.945,0	5.090.334,6	5.053.587,8	7.117.059,5	4.742.735,3	5.038.415,1	5.037.977,1	4.730.876,4	4.395.814,2	4.546.429,3	57.990.464,1	60.112.500,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.110.740,3	1.120.612,6	1.130.238,7	1.224.497,6	1.227.168,8	1.229.536,1	1.236.183,9	1.226.005,7	1.256.643,4	1.289.910,4	1.281.411,3	1.267.629,9	14.600.578,7	14.130.000,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	27.039,8	18.690,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184.877,2	27.406,3	27.723,1	26.770,4	27.545,6	340.052,5	3.000.000,0
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	93.897,5	92.705,0	214.784,5	99.580,6	120.158,2	72.141,0	134.347,7	170.005,1	997.619,6	400.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.643.796,3	2.870.410,7	3.315.706,3	3.865.837,0	3.732.521,5	5.794.818,4	3.291.766,9	3.527.951,6	3.633.769,2	3.341.101,9	2.953.284,8	3.081.248,7	42.052.213,3	42.582.500,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	51.083.825,4	49.677.519,7	55.456.438,4	72.839.091,5	77.147.382,1	78.937.868,9	53.660.654,6	53.864.919,7	55.082.067,0	66.946.779,2	57.654.050,1	51.152.382,9	722.902.999,5	717.074.233,4

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses

R\$ 722.902.999,50

Sandra Regina de Souza Santana

Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade

Matrícula PMT nº 1-06630-8

CRC-RJ nº 079136/0-7

Vinicius C. Claussen da Silva

Prefeito

Matr. 4.17461-6

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:44h

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 : 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até 4º Bim/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)		37.644.000,0	25.262.054,6		
Receitas de Contribuições dos Segurados		14.130.000,0	10.014.489,5		
Civil		14.130.000,0	10.014.489,5		
Ativo		13.600.000,0	9.589.507,8		
Inativo		450.000,0	372.058,6		
Pensionista		80.000,0	52.923,1		
Militar		0,0	0,0		
Ativo		0,0	0,0		
Inativo		0,0	0,0		
Pensionista		0,0	0,0		
Receitas de Contribuições Patronais		20.004.000,0	13.552.488,6		
Civil		20.004.000,0	13.552.488,6		
Ativo		20.000.000,0	13.552.488,6		
Inativo		1.000,0	0,0		
Pensionista		3.000,0	0,0		
Militar		0,0	0,0		
Ativo		0,0	0,0		
Inativo		0,0	0,0		
Pensionista		0,0	0,0		
Receita Patrimonial		410.000,0	997.619,6		
Receitas Imobiliárias		0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários		400.000,0	997.619,6		
Outras Receitas Patrimoniais		10.000,0	0,0		
Receita de Serviços		0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes		3.100.000,0	697.456,9		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		3.000.000,0	294.322,6		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)		0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes		100.000,0	403.134,3		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,0	0,0		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos		0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital		0,0	0,0		
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)		37.644.000,0	25.262.054,6		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 4º Bim/2022	Até 4º Bim/2022	Até 4º Bim/2022
Benefícios - Civil		108.640.000,0	90.266.057,6	90.266.057,6	79.704.999,2
Aposentadorias		92.310.000,0	80.603.186,6	80.603.186,6	71.267.011,0
Pensões		16.330.000,0	9.662.871,0	9.662.871,0	8.437.988,2
Outros Benefícios Previdenciários		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias		0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)		108.640.000,0	90.266.057,6	90.266.057,6	79.704.999,2
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)		-70.996.000,0	-65.004.003,0	-65.004.003,0	-54.442.944,6
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		7.667.622,5			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		49.493.834,0			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		Até 4º Bim/2022			
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.234.434,7			
Investimentos e Aplicações		0,0			
Outros Bens e Direitos		0,0			
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS		13.234.434,7			

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:44h

Anexo 4 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 : 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 4º Bim/2022
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 4º Bim/2022	4º Bim/2022	4º Bim/2022
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais despesas Previdenciárias	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
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	0,0
Outro Bens e Direitos	0,0
	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 4º Bim/2022
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

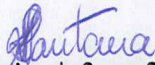
R\$ 1,00

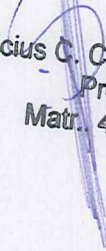
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 4º Bim/2022	4º Bim/2022	4º Bim/2022
Despesas Correntes (XIII)	11.171.800,0	13.531.800,0	4.315.834,6	271.650,7	35.164,1
Despesas de Capital (XIV)	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	11.176.800,0	13.536.800,0	4.315.834,6	271.650,7	35.164,1
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-11.176.800,0	-13.536.800,0	-4.315.834,6	-271.650,7	-35.164,1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO (XVII)	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7


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

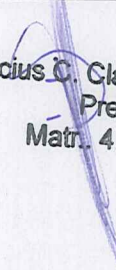
MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2021 (a)	Em 31/Ago/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	152.069.584,90	151.046.551,90
DEDUÇÕES (XXIX)	117.602.490,30	136.952.028,60
Disponibilidade de Caixa	117.602.490,30	136.952.028,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	157.540.338,20	158.290.381,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	39.937.847,90	21.338.352,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	34.467.094,60	14.094.523,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	20.372.571,30	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 4º Bimestre / 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	18.599.495,00	
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)	1.773.076,30	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-3.663.223,30	
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	


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 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 : 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a R\$1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	734.604.233,4	505.152.556,4
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.787.000,0	130.790.895,8
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	81.875.000,0	55.685.590,8
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	47.812.000,0	34.265.301,4
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	25.496.000,0	12.055.858,4
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	33.078.000,0	23.974.006,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.526.000,0	4.810.139,2
Contribuições	28.340.000,0	21.249.828,6
Receita Patrimonial	2.531.000,0	5.804.712,6
Aplicações Financeiras (II)	2.468.000,0	5.774.522,9
Outras Receitas Patrimoniais	63.000,0	30.189,7
Transferências Correntes¹	490.842.233,4	336.576.458,5
Cota Parte FPM (80%)	71.300.000,0	59.397.551,1
Cota Parte ICMS (80%)	77.000.000,0	40.035.445,8
Cota Parte IPVA (80%)	19.500.000,0	21.078.572,1
Cota Parte ITR (80%)	30.000,0	46.812,9
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0
L.C. Nº 61/89	2.500.000,0	1.092.962,3
Transferências do FUNDEB	110.000.000,0	78.675.424,4
Outras Transferências Correntes	210.512.233,4	136.249.689,9
Demais Receitas Correntes	17.104.000,0	10.730.660,9
Outras Receitas Financeiras (III)	7.805.000,0	5.434.511,8
Receitas Correntes Restantes	9.299.000,0	5.296.149,1
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	724.331.233,4	493.943.521,7
RECEITAS DE CAPITAL (V)	790.000,0	3.666.529,6
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 Tempoários (VIII)	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0
Outras Alienações de bens	100.000,0	0,0
Transferências de Capital	680.000,0	3.666.529,6
Convênios	310.000,0	0,0
Outras Transferências de Capital	370.000,0	3.666.529,6
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	3.666.529,6
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	725.121.233,4	497.610.051,3

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/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)	719.470.052,3	559.292.971,4	456.100.576,8	441.394.512,1	17.583.147,6	11.401.148,9	11.401.148,9
Pessoal e Encargos Sociais	352.865.928,5	267.005.073,0	262.370.286,5	251.554.713,7	11.105.622,2	-2.540.856,3	-2.540.856,3
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	550.100,0	472.000,0	338.223,3	338.223,3	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	366.054.023,9	291.815.898,4	193.392.067,0	189.501.575,0	6.477.525,4	13.942.005,2	13.942.005,2
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	718.919.952,3	558.820.971,4	455.762.353,5	441.056.288,8	17.583.147,6	11.401.148,9	11.401.148,9
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	52.041.716,2	30.932.278,2	19.973.930,3	16.256.999,3	88.459,5	15.058.943,7	15.058.943,7
Investimentos	42.754.223,3	22.173.362,2	12.633.872,1	9.706.941,2	88.459,5	15.058.943,7	15.058.943,7
Inversões Financeiras	4.032.812,3	3.756.916,0	3.756.916,0	2.966.916,0	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	4.032.812,3	3.756.916,0	3.756.916,0	2.966.916,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	5.254.680,6	5.002.000,0	3.583.142,2	3.583.142,2	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	46.787.035,6	25.930.278,2	16.390.788,1	12.673.857,1	88.459,5	15.058.943,7	15.058.943,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	765.711.347,9	584.751.249,6	472.153.141,6	453.730.145,9	17.671.607,1	26.460.092,5	26.460.092,5
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	-251.794,2	--	--	--

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

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.

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7

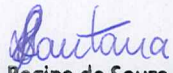
Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr.. 4.17461-6

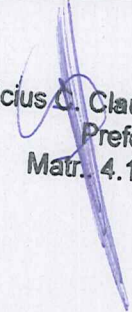
MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
PODER/ÓRGÃO	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	18.311.083,3	13.178.145,6	37.760.471,5	51.703.173,8	454.719,3	26.302.084,8	62.706.841,2
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.540,0	15.780,0	0,0	14.820,0	4.500,0
FUNDO MUN SAUDE TERESOPOLIS	8.173.698,1	229.830,6	0,0	223.638,2	8.179.890,5	2.493.421,8	3.768.748,6	109.039,0	2.653.180,3	3.499.951,1
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL TERESÓ	0,0	64.773,5	0,0	64.773,5	0,0	165.210,0	683.213,5	0,0	429.456,1	418.967,4
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	18.599.495,0	21.338.353,0	40.422.643,3	56.438.870,8	563.758,3	29.399.541,2	66.898.214,6
TOTAL (I + II)	21.757.989,3	18.179.858,7	0,0	18.599.495,0	21.338.353,0	40.422.643,3	56.438.870,8	563.758,3	29.399.541,2	66.898.214,6


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7


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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 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 4º 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	125.980.756,6	66,92
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	81.875.000,0	55.685.590,8	68,01
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.496.000,0	12.055.858,4	47,29
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	47.812.000,0	34.265.301,4	71,67
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.078.000,0	23.974.006,0	72,48
2.1-Cota-Parte FPM	212.912.500,0	151.007.806,8	70,92
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	89.125.000,0	73.190.565,8	82,12
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	80.375.000,0	73.190.565,8	91,06
2.2-Cota-Parte ICMS	8.750.000,0	0,0	
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	96.250.000,0	50.044.307,2	51,99
2.4-Cota-Parte ITR	3.125.000,0	1.366.202,8	43,72
2.5-Cota-Parte IPVA	37.500,0	58.516,0	156,04
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	24.375.000,0	26.348.215,1	108,10
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	401.173.500,0	276.988.563,3	69,04
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	40.832.500,0	30.201.561,4	73,96
5- VALOR MINIMO 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	39.045.579,5	65,67

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:44h

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 : 4º 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 4º Bim/2022 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	110.500.000,0	79.287.422,1	71,75
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	110.500.000,0	79.287.422,1	71,75
6.1.1-Principal	110.000.000,0	78.675.424,4	71,52
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	500.000,0	611.997,6	122,40
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	48.473.863,1	70,08
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)			85.751.102,1

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	105.903.366,1	81.328.113,4	79.395.751,4	79.395.751,4
10.1- Educação Infantil	19.704.104,0	15.032.429,9	14.433.013,5	14.433.013,5
10.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Pré-escola	19.704.104,0	15.032.429,9	14.433.013,5	14.433.013,5
10.2- Ensino Fundamental	86.199.262,2	66.295.683,5	64.962.737,9	64.962.737,9
11- OUTRAS DESPESAS	11.060.314,0	10.440.238,3	7.210.343,6	4.451.877,3
11.1- Educação Infantil	2.847.252,8	2.695.712,5	4.736.959,9	1.691.694,3
11.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	2.847.252,8	2.695.712,5	4.736.959,9	1.691.694,3
11.2- Ensino Fundamental	8.213.061,2	7.744.525,8	2.473.383,6	2.760.183,0
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	116.963.680,1	91.768.351,7	86.606.095,0	83.847.628,7

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	74.864.433,3	72.932.071,3	72.932.071,3
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	91.768.351,7	86.606.095,0	83.847.628,7
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 (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	55.501.195,4	72.932.071,3	72.932.071,3	92,0
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 (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	7.928.742,2	-12.480.929,6	-12.480.929,6	-15,7

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s)	VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR. (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	11.150.288,9	6.463.680,1	6.463.680,1	6.463.680,1	0,0	0,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	11.107.056,0	6.463.680,1	6.463.680,1	6.463.680,1	0,0	0,0
23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	43.232,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
SIFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:44h

Anexo 8 do RREO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 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 4º Bim/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2022 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.874.272,4	11.027.859,0	6.132.895,8	5.984.511,3
24.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
24.2- Pré-escola	17.874.272,4	11.027.859,0	6.132.895,8	5.984.511,3
25- ENSINO FUNDAMENTAL	60.335.727,6	35.624.510,6	15.337.957,5	14.628.133,5
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	78.210.000,0	46.652.369,6	21.470.853,2	20.612.644,8

APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	108.076.948,21
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	48.473.863,06
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	361.731,98
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	59.241.353,17

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	69.247.140,83	59.241.353,17	21,39

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	59.579.859,38	0,00	35.944.427,06	361.731,98	23.273.700,34
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	40.997.727,69	0,00	20.647.295,37	361.731,98	19.988.700,34
34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	18.582.131,69	0,00	15.297.131,69	0,00	3.285.000,00
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	10.546.916,0
35.1- Salário-Educação	14.050.000,0	9.659.493,2
35.2- PDDE	11.000,0	1.029,1
35.3- Transferências Diretas - PNAE	3.030.000,0	422.304,7
35.4- PNATE	520.000,0	462.605,7
35.5-Outras Transferências do FNDE	50.400,0	1.483,4
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	130.000,0	0,0
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	17.801.400,0	10.546.916,0

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	2.993.440,82	3.804.315,39	1.212.770,47	1.234.375,44
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	2.993.440,82	3.804.315,39	1.212.770,47	1.234.375,44
42- ENSINO FUNDAMENTAL	19.615.741,18	27.179.236,37	9.041.559,89	8.798.227,31
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	22.609.182,00	30.983.551,76	10.254.330,36	10.032.602,75

Santana

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:44h

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 : 4º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	R\$ Milhares DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	217.782.862,10	169.404.273,09	118.331.278,57	114.492.876,24
47.1- Despesas Correntes	194.356.824,50	156.576.881,19	108.561.745,54	107.481.809,45
47.1.1- Pessoal Ativo	106.845.656,61	81.975.186,33	80.007.222,51	80.006.519,04
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	87.511.167,89	74.601.694,86	28.554.523,03	27.475.290,41
47.2- Despesas de Capital	23.426.037,60	12.827.391,90	9.769.533,03	7.011.066,79
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	23.426.037,60	12.827.391,90	9.769.533,03	7.011.066,79

Santana

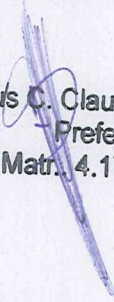
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	25.084.694,13	3.186.575,19
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	79.287.422,05	9.659.493,16
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	99.144.760,42	6.177.369,30
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.227.355,76	6.668.699,05
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	5.227.355,76	6.668.699,05

INDICADORES AJUSTADOS			
Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica			
VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		% APLICADO
55.501.195,43	72.932.071,31		91,98
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
110.923.953,59	48.473.863,06	62.450.090,53	22,55

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO
Crítica 01: Ok.
Crítica 02: Ok.
Crítica 03: Ok.
Crítica 04: Ok.
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.


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

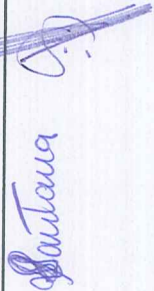

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6

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 : 4º 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 4º Bim/2022 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		188.261.000,0	188.261.000,0	125.980.756,6	66,9
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU		81.875.000,0	81.875.000,0	55.685.590,8	68,0
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		72.432.000,0	72.432.000,0	52.370.828,4	72,3
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		9.443.000,0	9.443.000,0	3.314.762,4	35,1
ITBI		25.496.000,0	25.496.000,0	12.055.858,4	47,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		25.000.000,0	25.000.000,0	12.043.146,1	48,2
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		496.000,0	496.000,0	12.712,3	2,6
ISS		47.812.000,0	47.812.000,0	34.265.301,4	71,7
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		47.542.000,0	47.542.000,0	33.393.040,9	70,2
Recita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		270.000,0	270.000,0	872.260,5	323,1
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		33.078.000,0	33.078.000,0	23.974.006,0	72,5
Cola-Parte FPM		204.162.500,0	204.162.500,0	151.007.806,9	74,0
Cola-Parte ITR		80.375.000,0	80.375.000,0	73.190.565,8	91,1
Cola-Parte ICMS		37.500,0	37.500,0	58.516,0	156,0
Cola-Parte IPVA		96.250.000,0	96.250.000,0	50.044.307,2	52,0
Cola-Parte IPI-Exportação		24.375.000,0	24.375.000,0	26.348.215,1	108,1
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		3.125.000,0	3.125.000,0	1.366.202,8	43,7
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 (II)=(I)+(II)		392.423.500,0	392.423.500,0	276.988.563,5	70,6

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 4º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		14.882.450,0	7.989.482,6	7.964.161,8	99,7	7.955.914,2	99,6	7.947.907,3	99,5
Despesas Correntes		12.327.450,0	7.982.482,6	7.964.161,8	99,8	7.955.914,2	99,7	7.947.907,3	99,6
Despesas de Capital		2.555.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		24.559.208,0	44.250.152,8	44.242.584,5	100,0	42.386.232,8	95,8	42.303.195,8	95,6
Despesas Correntes		24.388.708,0	44.250.152,8	44.242.584,5	100,0	42.386.232,8	95,8	42.303.195,8	95,6
Despesas de Capital		170.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		0,0	1.830.480,0	1.096.021,0	59,9	652.428,5	35,6	410.646,6	22,4
Despesas Correntes		0,0	1.830.480,0	1.096.021,0	59,9	652.428,5	35,6	410.646,6	22,4
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes		5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital		1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		3.161.250,0	2.139.794,5	1.955.115,3	91,4	1.954.462,1	91,3	1.954.462,1	91,3
Despesas Correntes		3.061.250,0	2.139.794,5	1.955.115,3	91,4	1.954.462,1	91,3	1.954.462,1	91,3
Despesas de Capital		100.000,0	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: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:45h

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 : 4º 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)																			
Despesas Correntes				31.408.100,0	31.382.398,4	29.511.179,4	94,0	27.205.824,9	86,7	26.549.539,7	84,6								
Despesas de Capital				31.326.000,0	31.338.201,6	29.467.605,7	94,0	27.189.253,5	86,8	26.549.449,1	84,7								
				82.100,0	44.196,7	43.573,6	98,6	16.571,4	37,5	90,7	0,2								
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)				74.017.008,0	87.592.308,3	84.769.062,0	444,9	80.154.862,5	409,0	79.165.751,5	393,5								

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)		84.769.062,0	80.154.862,5	79.165.751,5
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		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		84.769.062,0	80.154.862,5	79.165.751,5
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	38.608.578,0	41.548.284,5
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,0	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		30,6	28,9	

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12	R\$ 1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,0
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 2022 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)
				% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	123.425.000,0	123.425.000,0	85.042.562,0	68,9
Provenientes da União	79.615.000,0	79.615.000,0	62.283.884,9	78,2
Provenientes dos Estados	43.810.000,0	43.810.000,0	22.758.677,1	51,9
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	761.750,0	922.811,0	121,1
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	123.573.250,0	124.186.750,0	85.965.373,0	69,2

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 4º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.012.000,0	17.501.064,5	5.935.597,1	33,9	5.858.470,2	33,5	5.769.717,2	33,0
Despesas Correntes	6.713.350,0	16.784.255,5	5.695.597,1	33,9	5.618.470,2	33,5	5.529.717,2	32,9
Despesas de Capital	298.650,0	716.809,0	240.000,0	33,5	240.000,0	33,5	240.000,0	33,5
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	69.022.000,0	93.479.607,0	71.539.093,4	76,5	64.430.237,6	68,9	64.357.904,3	68,8
Despesas Correntes	68.971.500,0	92.673.107,0	71.539.093,4	77,2	64.430.237,6	69,5	64.357.904,3	69,4
Despesas de Capital	50.500,0	806.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,0	2.444.391,2	1.460.185,1	59,7	1.316.213,8	53,8	1.172.171,5	48,0
Despesas Correntes	0,0	2.442.391,2	1.460.185,1	59,8	1.316.213,8	53,9	1.172.171,5	48,0
Despesas de Capital	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.352.000,0	257.808,3	221.888,0	86,1	175.132,8	67,9	159.688,8	61,9
Despesas Correntes	1.350.000,0	257.808,3	221.888,0	86,1	175.132,8	67,9	159.688,8	61,9
Despesas de Capital	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	11.250,0	1.244.591,6	713.641,6	57,3	712.889,5	57,3	712.789,5	57,3
Despesas Correntes	11.250,0	1.244.591,6	713.641,6	57,3	712.889,5	57,3	712.789,5	57,3
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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12

Despesas de Capital										R\$ 1,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)										0,0	0,0
Despesas Correntes										12.650.297,6	39,2
Despesas de Capital										9.852.327,8	39,2
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)										2.797.969,8	39,1
										84.822.568,9	308,2

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 4º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV+XXXII)	21.894.450,0	25.490.547,1	13.899.758,9	133,6	13.814.384,4	133,1	13.717.624,5	132,4
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	93.581.208,0	137.729.759,8	115.781.677,9	176,5	106.816.470,4	164,7	106.661.100,1	164,4
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPEÚTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	0,0	4.274.871,2	2.556.206,1	119,6	1.968.642,3	89,5	1.582.818,1	70,4
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	1.358.000,0	257.808,3	221.888,0	86,1	175.132,8	67,9	159.688,8	61,9
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	3.172.500,0	3.384.386,1	2.668.756,9	148,7	2.667.351,6	148,6	2.667.251,6	148,6
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	77.841.600,0	63.672.002,0	48.236.384,0	152,0	40.825.946,4	128,9	39.199.837,3	123,8
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	197.847.758,0	234.809.374,5	183.364.671,8	816,5	166.267.927,9	732,7	163.988.320,4	701,6
(-) 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	234.809.374,5	183.364.671,8	816,5	166.267.927,9	732,7	163.988.320,4	701,6

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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										SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE					ATÉ O BIMESTRE (b)					
TOTAL DE ATIVOS												
Direitos Futuros	0,0											0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0											0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0											0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0											0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0											0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0											0,0
Provisões de PPP	0,0											0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0											0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0											0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0											0,0
Contraprestações Futuras	0,0											0,0
Riscos Não Provisionados	0,0											0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0											0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0											0,0
Serviços Futuros	0,0											0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0											0,0
DESPESAS DE PPP												
Do Ente Federado												
Das Estadais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS	0,0											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	664.547.021,9											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0											

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:45h

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

Vinicius C. Clausen da Silva
Prefeito
Matr. 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 : 4º 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		755.398.233,4			
Receitas Realizadas		522.371.574,6			
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		57.686.808,5			
Dotação Atualizada		788.314.308,5			
Despesas Empenhadas		606.881.612,7			
Despesas Liquidadas		488.733.253,3			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		606.881.612,7			
Despesas Liquidadas		488.733.253,3			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		722.902.999,5			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		25.262.054,6			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		90.266.057,6			
Resultado Previdenciário (III-IV)		-65.004.003,0			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	5.184.505,4	0,0%	
Resultado Primário		0,0	-251.794,2	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		39.957.531,1	0,0	18.599.495,0	21.358.036,1
Poder Legislativo		-19.683,1	0,0	0,0	-19.683,1
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		96.593.559,2	563.758,3	29.399.541,2	66.630.259,7
Poder Legislativo		267.954,9	0,0	0,0	267.954,9
TOTAL		136.799.362,1	563.758,3	47.999.036,2	88.236.567,6
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		59.241.353,2	25%	21,4%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		72.932.071,3	70%	92,0%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		80.154.862,5	15,0%	28,9%	
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: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 21/09/2022 14:45h

Anexo 14 do RREO


Sandra Regina de Souza Santana
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matricula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7
Contadora


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