

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2022 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	710.623.500,0	752.414.018,8	111.045.538,7	14,8	619.864.624,7	82,4	132.549.394,1
RECEITAS CORRENTES	709.833.500,0	751.624.018,8	110.739.011,2	14,7	615.891.567,6	81,9	135.732.451,2
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	195.787.000,0	195.787.000,0	24.051.492,7	12,3	154.842.388,5	79,1	40.944.611,5
Impostos	188.261.000,0	188.261.000,0	23.092.596,2	12,3	149.073.352,8	79,2	39.187.647,2
Taxas	7.523.000,0	7.523.000,0	958.896,5	12,7	5.769.035,8	76,7	1.753.964,2
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	4.761.288,9	16,8	26.011.117,4	91,8	2.328.882,6
Contribuições Sociais	14.130.000,0	14.130.000,0	2.511.704,7	17,8	12.526.193,9	88,6	1.603.806,1
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	14.210.000,0	14.210.000,0	2.249.584,2	15,8	13.484.923,5	94,9	725.076,5
RECEITA PATRIMONIAL	1.913.500,0	3.025.657,5	11.320.520,0	374,2	17.125.232,6	566,0	-14.099.575,1
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.000,0	53.000,0	5.299,7	10,0	35.489,3	67,0	17.510,7
Valores Mobiliários	1.850.500,0	2.962.657,5	1.445.100,3	48,8	7.219.623,2	243,7	-4.256.965,7
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	9.870.120,0	0,0	9.870.120,0	0,0	-9.870.120,0
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	271.701,3	7,5	3.794.353,5	105,3	-190.353,5
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.604.000,0	3.604.000,0	271.701,3	7,5	3.794.353,5	105,3	-190.353,5
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	507.367.361,2	67.777.215,0	13,4	404.353.673,5	79,7	103.013.687,7
Transferências da União e de suas Entidades	205.876.000,0	240.054.361,2	35.055.988,1	14,6	201.011.725,2	83,7	39.042.636,0
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	150.811.000,0	150.811.000,0	15.444.069,4	10,2	107.389.366,5	71,2	43.421.633,5
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	116.500.000,0	17.277.157,5	14,8	95.952.581,9	82,4	20.547.418,1
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	2.556.793,4	18,9	9.764.802,1	72,3	3.735.197,9
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.263.000,0	1.263.000,0	116.927,8	9,3	757.353,7	60,0	505.646,3
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,0	110.000,0	198.165,7	180,2	601.300,0	546,6	-491.300,0
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	2.241.699,9	18,5	8.406.148,4	69,3	3.718.851,6
RECEITAS DE CAPITAL	790.000,0	790.000,0	306.527,5	38,8	3.973.057,1	502,9	-3.183.057,1
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	306.527,5	45,1	3.973.057,1	584,3	-3.293.057,1
Transf. da União e de suas Entidades	280.000,0	280.000,0	306.527,5	109,5	3.973.057,1	1.418,9	-3.693.057,1
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	3.332.147,2	16,7	16.884.635,8	84,4	3.119.364,2
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	730.627.500,0	772.418.018,8	114.377.685,9	14,8	636.749.260,5	82,4	135.668.758,3
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	772.418.018,8	114.377.685,9	14,8	636.749.260,5	82,4	135.668.758,3
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	730.627.500,0	772.418.018,8	114.377.685,9	14,8	636.749.260,5	82,4	135.668.758,3
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)

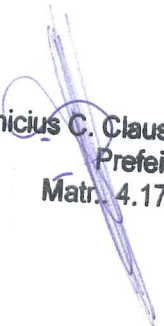
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 25/11/2022 18:47h

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 10/2022 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	20.004.000,0	20.004.000,0	3.332.147,2	16,7	16.884.635,8	84,4	3.119.364,2
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	3.332.147,2	16,7	16.884.635,8	84,4	3.119.364,2
Contribuições Sociais	20.004.000,0	20.004.000,0	3.332.147,2	16,7	16.884.635,8	84,4	3.119.364,2
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	3.332.147,2	16,7	16.884.635,8	84,4	3.119.364,2


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


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

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2022

Continuação (3/3)

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 10/2022 (f)		No Bimestre	Até 10/2022 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	712.501.500,0	790.890.695,0	98.240.541,7	688.465.791,4	102.424.903,6	132.972.275,4	609.046.782,4	181.843.912,6	574.948.788,9
DESPESAS CORRENTES	633.336.893,2	739.162.139,7	97.575.164,7	666.868.136,2	82.294.003,5	129.221.890,2	585.322.467,0	153.839.672,7	555.895.059,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.077.740,2	370.365.991,2	79.734.308,4	346.739.391,4	23.626.309,8	82.755.462,1	345.125.748,6	25.239.942,6	319.242.223,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.100,0	472.100,0	0,0	472.000,0	100,0	79.523,8	417.747,1	54.352,9	417.747,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.509.053,0	368.324.348,5	17.840.856,4	309.656.754,8	58.667.593,7	46.386.904,3	239.778.971,3	128.545.377,2	236.235.089,1
DESPESAS DE CAPITAL	72.164.606,8	51.728.555,3	665.377,0	31.597.655,2	20.130.900,1	3.750.385,2	23.724.315,4	28.004.239,9	19.053.709,2
INVESTIMENTOS	65.048.406,8	41.879.555,4	-381.460,6	21.791.901,6	20.087.653,8	1.822.049,3	14.455.921,4	27.423.634,0	10.575.315,2
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.816.100,0	4.846.899,9	1.046.837,6	4.803.753,6	43.146,3	1.046.837,6	4.803.753,6	43.146,3	4.013.753,6
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.300.100,0	5.002.100,0	0,0	5.002.000,0	100,0	881.498,3	4.464.640,4	537.459,6	4.464.640,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.126.000,0	18.560.058,7	1.808.419,0	18.464.782,1	95.276,6	4.640.526,0	17.299.272,2	1.260.786,5	15.947.401,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	730.627.500,0	809.450.753,7	100.048.960,7	706.930.573,5	102.520.180,2	137.612.801,4	626.346.054,6	183.104.698,1	590.896.169,9
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	809.450.753,7	100.048.960,7	706.930.573,5	102.520.180,2	137.612.801,4	626.346.054,6	183.104.698,1	590.896.169,9
SUPERAVIT (XIII)				0,0			10.403.205,9		45.853.090,6
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	730.627.500,0	809.450.753,7	100.048.960,7	706.930.573,5		137.612.801,4	636.749.260,5		636.749.260,5
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES	18.126.000,0	18.560.058,7	1.808.419,0	18.464.782,1	95.276,6	4.640.526,0	17.299.272,2	1.260.786,5	15.947.401,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.126.000,0	18.560.058,7	1.808.419,0	18.464.782,1	95.276,6	4.640.526,0	17.299.272,2	1.260.786,5	15.947.401,0
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	18.560.058,7	1.808.419,0	18.464.782,1	95.276,6	4.640.526,0	17.299.272,2	1.260.786,5	15.947.401,0

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 25/11/2022 18:47h

Anexo 1 do RREO

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

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

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

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2022

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 10/2022 (b)		% (b/total b)	No Bimestre		Até 10/2022 (d)	% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	712.501.500,0	790.890.695,1	98.240.541,8	688.465.791,3	97,4	102.424.903,7	132.972.275,3	609.046.782,5	97,2	
	Legislativa	17.078.639,2	21.131.143,3	105.890,4	19.770.471,4	2,8	1.360.671,9	3.093.455,6	18.223.327,9	2,9
	Ação Legislativa	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	
	Administração Geral	17.077.839,2	21.130.343,3	105.890,4	19.770.471,4	2,8	1.359.871,9	3.093.455,6	18.223.327,9	2,9
	Serviço da Dívida Interna	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	
	Administração	54.073.555,7	38.799.305,1	3.145.268,2	34.928.686,5	4,9	3.870.618,6	5.925.614,3	26.412.274,8	4,2
	Administração Geral	41.957.555,7	33.735.622,1	3.194.782,1	29.902.222,1	4,2	3.883.400,0	5.460.266,2	24.544.664,0	3,9
	Controle Interno	796.000,0	871.876,1	102.749,1	834.658,2	0,1	37.217,8	122.430,1	818.466,7	0,1
	Administração de Receitas	1.350.000,0	210.757,0	-152.263,0	210.757,0	0,0	0,0	3.020,0	3.020,0	0,0
	Habituação Urbana	9.970.000,0	3.981.050,0	0,0	3.981.049,2	0,6	0,8	339.898,1	1.046.124,1	0,2
Segurança Pública	10.302.225,0	12.545.138,5	2.151.155,3	10.032.685,3	1,4	2.512.453,1	2.642.320,6	8.607.731,2	1,4	
	Administração Geral	6.270.100,0	6.713.363,4	1.670.565,5	6.513.584,6	0,9	199.778,8	1.747.622,7	6.495.223,4	1,0
	Policimento	30.100,0	14.705,8	0,0	13.153,8	0,0	1.552,0	0,0	2.475,6	0,0
	Defesa Civil	3.258.025,0	1.951.395,8	464.839,9	1.733.731,6	0,2	217.664,2	497.427,2	1.660.457,2	0,3
	Infra-estrutura Urbana	744.000,0	3.865.673,5	15.750,0	1.772.215,4	0,3	2.093.458,1	397.270,7	449.575,1	0,1
	Assistência Social	13.314.870,0	21.818.789,5	3.793.846,6	16.243.487,8	2,3	5.575.301,7	3.948.876,5	13.719.078,3	2,2
	Assistência à Criança e ao Adolescente	890.050,0	549.344,4	79.945,3	422.073,7	0,1	127.270,7	79.945,3	422.073,7	0,1
	Assistência Comunitária	12.393.920,0	21.263.714,5	3.713.568,2	15.815.683,4	2,2	5.448.031,0	3.868.598,1	13.291.274,0	2,1
	Fomento ao Trabalho	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Outros Encars Especiais	30.600,0	5.730,6	333,0	5.730,6	0,0	0,0	333,0	5.730,6	0,0
Previdência Social	122.156.800,0	122.176.800,0	21.415.502,1	115.997.394,3	16,4	6.179.405,7	21.433.376,8	111.971.085,1	17,9	
	Administração Geral	2.014.600,0	4.374.600,0	39.977,3	4.355.811,9	0,6	18.788,1	57.852,0	329.502,7	0,1
	Previdência do Regime Estatutário	119.964.000,0	117.624.000,0	21.375.524,7	111.635.455,2	15,8	5.988.544,8	21.375.524,7	111.635.455,2	17,8
	Outros Encars Especiais	178.200,0	178.200,0	0,0	6.127,1	0,0	172.072,9	0,0	6.127,1	0,0
	Saúde	195.047.758,0	249.074.266,1	26.235.588,5	206.800.260,3	29,3	42.274.005,9	30.996.424,3	194.956.523,9	31,1
	Administração Geral	75.041.600,0	63.632.880,5	6.515.182,2	51.951.566,2	7,3	11.681.314,3	7.306.649,9	45.824.768,1	7,3
	Atenção Básica	21.894.450,0	27.462.993,4	3.740.495,0	17.640.254,0	2,5	9.822.739,5	3.351.191,5	17.165.575,9	2,7
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	93.581.208,0	147.334.552,8	12.426.926,8	128.208.604,7	18,1	19.125.948,1	16.638.636,8	123.455.107,2	19,7
	Suporte Profilático e Terapêutico	0,0	4.330.542,5	195.536,7	2.751.742,7	0,4	1.578.799,8	341.645,0	2.310.287,3	0,4
	Vigilância Sanitária	1.358.000,0	257.808,3	0,0	221.888,0	0,0	35.920,3	0,0	175.132,8	0,0
Vigilância Epidemiológica	3.172.500,0	6.055.488,6	3.357.447,9	6.026.204,7	0,9	29.283,9	3.358.301,1	6.025.652,6	1,0	
	Trabalho	1.037.700,0	781.128,1	96.965,3	416.494,9	0,1	364.633,2	121.023,9	342.832,6	0,1
	Fomento ao Trabalho	1.037.700,0	781.128,1	96.965,3	416.494,9	0,1	364.633,2	121.023,9	342.832,6	0,1

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 25/11/2022 18:47h

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 : 5º Bimestre / 2022

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2022 (b)	%		No Bimestre	Até 10/2022 (d)	%	
Educação	196.455.900,0	215.092.931,3	33.729.307,5	194.092.400,5	27,5	21.000.530,7	47.401.397,2	158.201.340,9	25,3	56.891.590,4
Administração Geral	277.000,0	500.863,4	7.058,8	406.834,5	0,1	94.028,9	439.35,2	225.792,4	0,0	275.071,0
Ensino Fundamental	160.390.550,0	171.027.574,6	27.300.571,2	156.398.693,3	22,1	14.628.881,3	39.184.087,9	127.254.756,0	20,3	43.772.818,7
Educação Infantil	33.761.250,0	42.907.629,1	6.121.619,5	36.678.801,8	5,2	6.228.827,3	8.035.700,4	30.483.470,9	4,9	12.424.158,2
Educação de Jovens e Adultos	1.193.100,0	637.864,2	284.058,0	589.071,0	0,1	48.793,2	132.273,7	234.321,6	0,0	403.542,6
Educação Especial	834.000,0	19.000,0	16.000,0	19.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	16.000,0
Cultura	2.727.400,0	4.060.947,1	1.639.049,5	3.049.276,5	0,4	1.011.670,5	425.252,2	1.755.654,8	0,3	2.305.292,3
Difusão Cultural	2.727.400,0	4.060.947,1	1.639.049,5	3.049.276,5	0,4	1.011.670,5	425.252,2	1.755.654,8	0,3	2.305.292,3
Direitos da Cidadania	432.400,0	477.537,0	127.990,1	462.768,6	0,1	14.768,4	137.819,7	458.939,8	0,1	18.597,2
Administração Geral	432.400,0	477.537,0	127.990,1	462.768,6	0,1	14.768,4	137.819,7	458.939,8	0,1	18.597,2
Urbanismo	48.399.430,0	57.712.149,0	-958.332,9	46.376.491,4	6,6	11.335.657,6	7.488.868,9	37.898.093,2	6,1	19.814.055,9
Ordenamento Territorial	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infra-estrutura Urbana	48.391.230,0	57.712.149,0	-958.332,9	46.376.491,4	6,6	11.335.657,6	7.488.868,9	37.898.093,2	6,1	19.814.055,9
Turismo	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Habituação	7.540.501,1	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
Habituação Urbana	7.540.501,1	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
Gestão Ambiental	4.566.851,0	2.756.607,1	461.558,5	2.302.533,8	0,3	454.073,3	562.452,9	2.068.872,4	0,3	687.734,7
Preservação e Conservação Ambiental	4.286.851,0	2.326.325,5	461.558,5	1.872.252,2	0,3	454.073,3	500.838,0	1.824.033,0	0,3	502.292,4
Controle Ambiental	280.000,0	430.281,6	0,0	430.281,6	0,1	0,0	61.615,0	244.839,3	0,0	185.442,3
Ciência e Tecnologia	1.114.200,0	1.384.038,9	224.867,9	1.311.639,2	0,2	72.399,7	130.925,4	610.824,9	0,1	773.214,0
Administração Geral	1.114.200,0	1.384.038,9	224.867,9	1.311.639,2	0,2	72.399,7	130.925,4	610.824,9	0,1	773.214,0
Agricultura	4.224.600,0	9.256.899,8	726.776,8	5.969.517,4	0,8	3.287.382,5	2.197.282,2	5.192.993,5	0,8	4.063.906,3
Administração Geral	2.735.300,0	3.152.003,3	632.005,8	2.849.886,4	0,4	302.116,9	678.782,2	2.505.273,6	0,4	646.729,7
Extensão Rural	1.464.200,0	6.083.896,5	94.771,0	3.119.631,0	0,4	2.964.265,6	1.518.500,0	2.687.719,9	0,4	3.396.176,6
Defesa Agropecuária	25.100,0	21.000,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0
Comércio e Serviços	2.020.100,0	3.157.492,8	370.922,3	2.748.593,7	0,4	408.899,0	351.770,1	2.551.619,5	0,4	605.873,3
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	3.157.492,8	370.922,3	2.748.593,7	0,4	408.899,0	351.770,1	2.551.619,5	0,4	605.873,3
Comunicações	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desporto e Lazer	2.115.200,0	2.716.280,1	284.066,9	1.480.942,1	0,2	1.235.338,0	311.730,5	1.402.259,4	0,2	1.314.020,7
Desporto Comunitário	2.115.200,0	2.716.280,1	284.066,9	1.480.942,1	0,2	1.235.338,0	311.730,5	1.402.259,4	0,2	1.314.020,7
Encargos especiais	22.843.370,0	27.948.041,4	4.690.118,8	26.482.147,7	3,7	1.465.893,7	5.803.684,4	24.673.330,5	3,9	3.274.711,0
Serviço da Dívida Interna	6.050.000,0	5.474.000,0	0,0	5.474.000,0	0,8	0,0	961.022,1	4.882.387,5	0,8	591.612,5
Outros Encars Especiais	16.793.370,0	22.474.041,4	4.690.118,9	21.008.147,8	3,0	1.465.893,7	4.842.662,3	19.790.942,9	3,2	2.683.098,5
Reserva de Contingência	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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 : 5º 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 10/2022 (b)		No Bimestre	Até 10/2022 (d)	
				(b)	(b) / (total b) %		(d) / (total d) %	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.126.000,0	18.560.058,7	1.808.419,0	18.464.782,1	2,6	4.640.526,0	17.299.272,2	2,8
TOTAL (III) = (I + II)	730.627.500,0	809.450.753,7	100.048.960,7	706.930.573,4	100,00	137.612.801,4	626.346.054,6	100,00
								1.260.786,5
								183.104.699,1

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2022 (b)		No Bimestre	Até 10/2022 (d)	
				(b)	(b) / (total b) %		(d) / (total d) %	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	18.126.000,0	18.560.058,7	1.808.419,0	18.464.782,1	2,6	4.640.526,0	17.299.272,2	2,8
Legislativa	585.000,0	626.000,0	0,0	585.000,0	0,1	45.377,9	477.284,0	0,1
Administração Geral	585.000,0	626.000,0	0,0	585.000,0	0,1	45.377,9	477.284,0	0,1
Administração	4.200.000,0	4.200.000,0	0,0	4.200.000,0	0,6	830.425,6	3.190.884,3	0,5
Administração Geral	4.200.000,0	4.200.000,0	0,0	4.200.000,0	0,6	830.425,6	3.190.884,3	0,5
Assistência Social	39.000,0	89.000,0	6.540,4	36.723,4	0,0	9.505,2	36.723,4	0,0
Assistência Comunitária	39.000,0	89.000,0	6.540,4	36.723,4	0,0	9.505,2	36.723,4	0,0
Saúde	2.800.000,0	2.830.000,0	30.000,0	2.830.000,0	0,4	513.017,8	2.820.846,0	0,5
Administração Geral	2.800.000,0	2.830.000,0	30.000,0	2.830.000,0	0,4	513.017,8	2.820.846,0	0,5
Educação	10.502.000,0	10.815.058,7	1.771.878,6	10.813.058,7	1,5	3.242.199,5	10.773.534,4	1,7
Ensino Fundamental	8.000.000,0	8.797.924,1	1.759.878,6	8.797.924,1	1,2	2.630.783,2	8.758.399,9	1,4
Educação Infantil	2.500.000,0	2.016.134,6	12.000,0	2.015.134,6	0,3	611.416,4	2.015.134,6	0,3
Educação de Jovens e Adultos	2.000,0	1.000,0	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 nº 1-06630-8

CRC-RJ nº 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 : 5º 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
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEB/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.902.383,4	77.929.426,1	82.200.969,9	86.054.928,4	58.403.389,9	58.903.334,8	60.120.084,1	71.077.655,6	62.049.864,3	55.698.812,2	56.219.134,2	60.142.149,8	788.702.112,7	794.206.518,8
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	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	12.454.217,2	11.597.275,5	178.245.459,3	195.787.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.286.057,7	2.288.849,2	17.811.130,4	20.415.929,5	4.381.206,4	3.503.763,6	2.618.166,3	2.663.256,1	2.875.684,8	2.616.453,9	2.715.157,9	2.647.974,4	65.623.630,2	81.875.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	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	4.370.598,1	4.189.499,8	50.669.339,6	47.812.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	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	1.868.720,0	1.319.342,1	18.736.121,0	25.496.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	3.032.064,0	3.064.049,1	2.887.372,3	3.009.870,6	2.971.433,5	36.615.458,2	33.078.000,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	433.592,7	398.282,4	306.075,3	413.476,0	781.197,7	482.639,8	442.395,3	421.884,1	782.005,1	1.190.465,6	489.870,6	469.025,7	6.600.910,3	7.526.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	2.404.949,4	2.551.723,9	2.792.245,6	2.561.459,5	2.691.890,5	2.671.932,6	2.641.860,0	2.607.039,8	2.505.883,0	2.831.517,6	2.421.190,0	2.340.098,9	30.967.790,8	28.340.000,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	795.762,7	10.524.757,3	18.205.955,2	3.025.657,5
Outras Receitas Patrimoniais	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	792.721,0	662.379,3	8.292.603,1	2.962.657,5
Receita Agropecuária	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	3.041,7	9.872.378,0	9.913.352,1	63.000,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	141.057,9	130.643,4	4.019.856,9	3.604.000,0
Cota-Parte do FPM	45.852.996,5	60.660.742,0	51.475.884,8	50.508.791,5	40.171.012,4	42.896.744,4	43.290.330,0	54.136.310,2	45.712.630,5	37.941.217,6	39.014.706,5	34.384.781,2	545.846.147,6	549.949.861,2
Cota-Parte do ICMS	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	7.780.265,6	7.402.659,6	108.297.041,8	89.125.000,0
Cota-Parte do IPVA	7.610.163,9	10.018.732,1	6.160.075,9	6.702.645,9	5.524.994,9	6.011.790,5	6.925.271,3	6.862.744,7	6.166.676,3	5.690.107,6	6.862.929,2	4.932.314,3	79.468.446,6	96.250.000,0
Cota-Parte do ITR	740.249,0	743.407,8	4.002.619,4	10.512.052,6	3.674.649,8	3.122.405,8	1.868.066,3	1.034.093,0	1.010.946,7	1.133.381,5	763.987,6	695.309,8	29.291.169,3	24.375.000,0
Transferências da LC 87/1996	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	19.465,1	66.660,0	154.346,0	37.500,0
Transferências da LC 61/1989	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 do FUNDEB	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	171.063,0	178.898,8	2.186.382,2	3.125.000,0
Outras Transferências Correntes	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	9.607.853,4	7.669.304,1	116.421.463,4	116.500.000,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	27.896.382,2	17.851.180,4	13.986.960,5	13.809.142,6	13.439.634,6	210.027.298,3	220.537.351,2
DEDUÇÕES (II)														
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	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	962.140,8	734.241,8	1.392.199,9	1.164.593,5	11.416.903,3	13.500.000,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	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	4.367.904,0	4.144.516,2	58.711.594,5	60.112.500,0
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	1.267.829,9	1.259.644,0	1.252.060,7	14.880.930,5	14.130.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	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	27.545,6	26.584,5	348.452,7	3.000.000,0
	0,0	0,0	93.897,5	92.705,0	214.784,5	99.590,6	120.158,2	72.141,0	134.347,7	170.005,1	113.610,1	210.702,6	1.321.932,3	400.000,0
	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	2.967.104,3	2.655.168,4	42.160.279,0	42.582.500,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	55.456.438,4	72.839.091,5	77.147.382,1	78.937.868,9	53.660.654,6	53.864.919,7	55.082.087,0	66.346.779,2	57.654.050,1	51.152.382,9	51.851.230,2	55.997.633,6	729.990.518,2	734.094.018,8

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R\$ 729.990.518,20


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora


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

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 25/11/2022 18:47h

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 : 5º 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 5º Bim/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	37.644.000,0	31.682.514,9		
Receitas de Contribuições dos Segurados	14.130.000,0	12.526.194,2		
Civil	14.130.000,0	12.526.194,2		
Ativo	13.600.000,0	11.990.186,9		
Inativo	450.000,0	469.454,7		
Pensionista	80.000,0	66.552,6		
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	16.884.635,8		
Civil	20.004.000,0	16.884.635,8		
Ativo	20.000.000,0	16.884.635,8		
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	1.321.932,3		
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	400.000,0	1.321.932,3		
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	3.100.000,0	949.752,6		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.000.000,0	348.452,7		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	100.000,0	601.299,9		
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	31.682.514,9		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até 5º Bim/2022	Até 5º Bim/2022	Até 5º Bim/2022
Benefícios - Civil	108.640.000,0	111.641.582,3	111.641.582,3	101.031.586,7
Aposentadorias	92.310.000,0	99.487.529,8	99.487.529,8	90.116.559,3
Pensões	16.330.000,0	12.154.052,5	12.154.052,5	10.915.027,4
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	111.641.582,3	111.641.582,3	101.031.586,7
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-70.996.000,0	-79.959.067,4	-79.959.067,4	-69.349.071,8
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 5º Bim/2022		
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.901.325,9		
Investimentos e Aplicações		0,0		
Outros Bens e Direitos		0,0		
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS		13.901.325,9		

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 : 5º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até 5º 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 Receltas 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 5º Bim/2022	5º Bim/2022	5º 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	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 5º 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 : 5º 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 5º Bim/2022	5º Bim/2022	5º Bim/2022
Despesas Correntes (XIII)	11.171.800,0	13.511.800,0	4.339.559,9	313.250,7	314.364,2
Despesas de Capital (XIV)	5.000,0	25.000,0	16.252,0	16.252,0	16.252,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	11.176.800,0	13.536.800,0	4.355.811,9	329.502,7	330.616,2
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-11.176.800,0	-13.536.800,0	-4.355.811,9	-329.502,7	-330.616,2

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

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


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 : 5º 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/Out/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	152.069.584,90	151.046.551,90
DEDUÇÕES (XXIX)	117.602.490,30	130.392.187,00
Disponibilidade de Caixa	117.602.490,30	130.392.187,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	157.540.338,20	151.730.539,90
(-) 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	20.654.364,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	13.812.729,70	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 5º 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)	-4.786.765,30	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-11.588.641,40	
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 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 : 5º Bimestre / 2022

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	751.624.018,8	615.891.567,6
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.787.000,0	154.842.388,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	81.875.000,0	61.048.723,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	47.812.000,0	42.825.399,3
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	25.496.000,0	15.243.920,4
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	33.078.000,0	29.955.310,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.526.000,0	5.769.035,7
Contribuições	28.340.000,0	26.011.117,4
Receita Patrimonial	3.025.657,5	17.125.232,6
Aplicações Financeiras (II)	2.962.657,5	7.219.623,2
Outras Receitas Patrimoniais	63.000,0	9.905.609,4
Transferências Correntes¹	507.367.361,2	404.353.673,5
Cota Parte FPM (80%)	71.300.000,0	71.696.329,1
Cota Parte ICMS (80%)	77.000.000,0	49.471.640,5
Cota Parte IPVA (80%)	19.500.000,0	22.246.010,0
Cota Parte ITR (80%)	30.000,0	115.713,0
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0
L.C. Nº 61/89	2.500.000,0	1.372.931,7
Transferências do FUNDEB	116.500.000,0	95.952.581,9
Outras Transferências Correntes	220.537.361,2	163.498.467,3
Demais Receitas Correntes	17.104.000,1	13.559.155,6
Outras Receitas Financeiras (III)	7.805.000,0	7.447.263,6
Receitas Correntes Restantes	9.299.000,1	6.111.892,0
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	740.856.361,3	601.224.680,8
RECEITAS DE CAPITAL (V)	790.000,0	3.973.057,1
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	100.000,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0
Outras Alienações de bens	100.000,0	0,0
Transferências de Capital	680.000,0	3.973.057,1
Convênios	310.000,0	0,0
Outras Transferências de Capital	370.000,0	3.973.057,1
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	3.973.057,1
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	741.646.361,3	605.197.737,9

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Out/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)	739.162.139,7	656.868.136,2	585.322.467,0	555.895.059,7	17.583.147,6	11.558.773,9	11.558.773,9
Pessoal e Encargos Sociais	370.365.691,2	346.739.381,4	345.125.748,6	319.242.223,5	11.105.622,2	-2.540.856,3	-2.540.856,3
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	472.100,0	472.000,0	417.747,1	417.747,1	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	368.324.348,5	309.656.754,8	239.778.971,3	236.235.089,1	6.477.525,4	14.099.630,3	14.099.630,3
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	738.690.039,7	656.396.136,2	584.904.719,9	555.477.312,6	17.583.147,6	11.558.773,9	11.558.773,9
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	51.728.555,3	31.597.655,2	23.724.315,4	19.053.709,2	88.459,5	15.058.943,7	15.058.943,7
Investimentos	41.879.555,4	21.791.901,6	14.455.921,4	10.575.315,2	88.459,5	15.058.943,7	15.058.943,7
Inversões Financeiras	4.846.899,9	4.803.753,6	4.803.753,6	4.013.753,6	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	4.846.899,9	4.803.753,6	4.803.753,6	4.013.753,6	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	5.002.100,0	5.002.000,0	4.464.640,4	4.464.640,4	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	46.726.455,3	26.595.655,2	19.259.675,0	14.589.068,8	88.459,5	15.058.943,7	15.058.943,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	785.416.495,0	682.991.791,4	604.164.394,9	570.066.381,4	17.671.607,1	26.617.717,6	26.617.717,6
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	-9.157.968,1	--	--	--

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0
JUROS NOMINAIS		Jan a Out/2022
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		7.219.623,2
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		417.747,1
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-2.356.092,0
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0

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


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

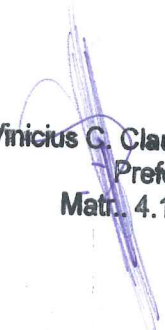
MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2021	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2021								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI)										
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	780.049,9	26.329.274,4	62.354.321,0
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	1.307.352,9	2.728.983,0	2.225.834,5
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL TERESÓPOLIS	0,0	64.773,5	0,0	64.773,5	0,0	165.210,0	683.213,5	5.821,3	484.088,9	358.513,3
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	2.093.224,1	29.557.166,3	65.211.123,7
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	2.093.224,1	29.557.166,3	65.211.123,7


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

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 : 5º 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 5º Bim/2022 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	188.261.000,0	149.073.352,8	79,18
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	81.875.000,0	61.048.723,1	74,56
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.496.000,0	15.243.920,4	59,79
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.812.000,0	42.825.399,3	89,57
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	33.078.000,0	29.955.310,0	90,56
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	212.912.500,0	179.881.359,7	84,49
2.1-Cota-Parte FPM	89.125.000,0	88.373.490,9	99,16
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	80.375.000,0	83.385.811,7	103,75
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	8.750.000,0	4.987.679,2	57,00
2.2-Cota-Parte ICMS	96.250.000,0	61.839.550,6	64,25
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	3.125.000,0	1.716.164,6	54,92
2.4-Cota-Parte ITR	37.500,0	144.641,1	385,71
2.5-Cota-Parte IPVA	24.375.000,0	27.807.512,5	114,08
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	
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	328.954.712,4	82,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	40.832.500,0	34.978.736,1	85,66
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	59.460.875,0	47.259.942,0	79,48

Santana



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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 25/11/2022 18:48h

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 : 5º 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 5º Bim/2022 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	117.000.000,0	96.590.116,6	82,56
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	117.000.000,0	96.590.116,6	82,56
6.1.1-Principal	116.500.000,0	95.952.581,9	82,36
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	500.000,0	637.534,8	127,51
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 LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	75.667.500,0	60.973.845,8	80,58
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)			103.053.796,7

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	113.670.386,1	113.377.019,7	113.202.012,4	102.131.558,6
10.1- Educação Infantil	20.603.927,8	20.556.020,4	20.556.020,4	18.525.168,5
10.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Pré-escola	20.603.927,8	20.556.020,4	20.556.020,4	18.525.168,5
10.2- Ensino Fundamental	93.066.458,3	92.820.999,3	92.645.992,0	83.606.390,1
11- OUTRAS DESPESAS	9.793.294,0	9.776.152,7	8.626.091,7	4.422.078,2
11.1- Educação Infantil	2.321.988,5	2.314.742,9	4.785.648,6	1.510.078,8
11.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	2.321.988,5	2.314.742,9	4.785.648,6	1.510.078,8
11.2- Ensino Fundamental	7.471.305,5	7.461.409,8	3.840.443,1	2.911.999,4
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	123.463.680,1	123.153.172,4	121.828.104,1	106.553.636,8

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	106.913.339,6	106.738.332,3	95.667.878,5
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	123.153.172,4	121.828.104,1	106.553.636,8
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	67.613.081,6	106.738.332,3	106.738.332,3	110,5		
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	9.659.011,7	-26.563.055,8	-26.563.055,8	-27,5		
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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 25/11/2022 18:48h

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 : 5º 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 FUNDB)				
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 5º Bim/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bim/2022 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.949.791,0	10.608.233,1	6.718.025,4	6.514.358,7
24.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
24.2- Pré-escola	17.949.791,0	10.608.233,1	6.718.025,4	6.514.358,7
25- ENSINO FUNDAMENTAL	60.260.209,0	38.046.393,1	19.874.765,2	18.669.878,1
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	78.210.000,0	48.654.626,2	26.592.790,6	25.184.236,8

APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	154.884.574,77
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	60.973.845,77
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	415.491,98
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	93.495.237,02

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	82.238.678,11	93.495.237,02	28,42

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	35.949.955,31	415.491,98	23.214.412,09
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	40.997.727,69	0,00	20.652.823,62	415.491,98	19.929.412,09
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	13.304.284,4
35.1- Salário-Educação	14.050.000,0	12.110.586,9
35.2- PDDE	11.000,0	1.315,2
35.3- Transferências Diretas - PNAE	3.030.000,0	596.800,4
35.4- PNATE	520.000,0	593.669,6
35.5-Outras Transferências do FNDE	50.400,0	1.912,3
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	30.000,0	0,0
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	17.701.400,0	13.304.284,4

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	3.807.528,40	5.214.939,96	3.103.062,06	3.169.344,68
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	3.807.528,40	5.214.939,96	3.103.062,06	3.169.344,68
42- ENSINO FUNDAMENTAL	20.426.781,43	27.882.720,63	17.450.918,56	17.621.105,24
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	24.234.309,83	33.097.660,59	20.553.980,62	20.790.449,92

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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

				R\$ Milhares
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	225.907.989,93	204.905.459,18	168.974.875,29	152.528.323,51
47.1- Despesas Correntes	201.872.297,60	192.058.427,28	158.002.058,00	145.335.306,47
47.1.1- Pessoal Ativo	114.779.176,57	114.433.695,96	114.213.357,14	103.025.001,28
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	87.093.121,03	77.624.731,32	43.788.700,86	42.310.305,19
47.2- Despesas de Capital	24.035.692,33	12.847.031,90	10.972.817,29	7.193.017,04
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	24.035.692,33	12.847.031,90	10.972.817,29	7.193.017,04

Santana

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 25/11/2022 18:48h

Anexo 8 do RREO

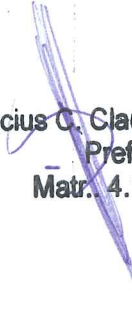
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	25.084.694,13	3.186.575,19
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	96.590.116,62	12.110.586,94
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	121.850.768,48	12.710.263,51
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-175.957,73	2.586.898,62
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	-175.957,73	2.586.898,62

INDICADORES AJUSTADOS			
Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica			
VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		% APLICADO
67.613.081,63	95.667.878,46		99,05
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
138.201.553,69	60.973.845,77	77.227.707,92	23,48

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 : 5º 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 5º Bim/2022 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	188.261.000,0	188.261.000,0	149.073.352,8	79,2
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	81.875.000,0	81.875.000,0	61.048.723,0	74,6
IPTU	72.432.000,0	72.432.000,0	56.986.587,1	78,7
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.443.000,0	9.443.000,0	4.062.135,9	43,0
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.496.000,0	25.496.000,0	15.243.920,5	59,8
ITBI	25.000.000,0	25.000.000,0	15.231.208,2	60,9
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	496.000,0	496.000,0	12.712,3	2,6
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.812.000,0	47.812.000,0	42.825.399,3	89,6
ISS	47.592.000,0	47.592.000,0	41.766.681,8	87,8
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	220.000,0	220.000,0	1.058.717,5	481,2
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	33.078.000,0	33.078.000,0	29.955.310,0	90,6
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	204.162.500,0	204.162.500,0	174.893.680,5	85,7
Cota-Parte FPM	80.375.000,0	80.375.000,0	83.385.811,7	103,7
Cota-Parte ITR	37.500,0	37.500,0	144.641,1	385,7
Cota-Parte ICMS	96.250.000,0	96.250.000,0	61.839.550,6	64,2
Cota-Parte IPVA	24.375.000,0	24.375.000,0	27.807.512,5	114,1
Cota-Parte IPI-Exportação	3.125.000,0	3.125.000,0	1.716.164,6	54,9
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,0	0,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	392.423.500,0	392.423.500,0	323.967.033,3	82,6

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 5º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.882.450,0	8.198.928,9	8.183.675,5	99,8	8.175.448,5	99,7	8.171.231,8	99,7
Despesas Correntes	12.327.450,0	8.198.928,9	8.183.675,5	99,8	8.175.448,5	99,7	8.171.231,8	99,7
Despesas de Capital	2.555.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	24.559.208,0	45.889.450,3	45.857.197,5	99,9	45.744.439,4	99,7	45.734.971,1	99,7
Despesas Correntes	24.388.708,0	45.889.450,3	45.857.197,5	99,9	45.744.439,4	99,7	45.734.971,1	99,7
Despesas de Capital	170.500,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)	0,0	1.567.973,4	983.382,7	62,7	767.497,5	48,9	717.567,5	45,8
Despesas Correntes	0,0	1.567.973,4	983.382,7	62,7	767.497,5	48,9	717.567,5	45,8
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	5.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	1.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.161.250,0	2.947.028,4	2.926.304,5	99,3	2.926.304,5	99,3	2.916.286,7	99,0
Despesas Correntes	3.061.250,0	2.947.028,4	2.926.304,5	99,3	2.926.304,5	99,3	2.916.286,7	99,0
Despesas de Capital	100.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA

Santana

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 25/11/2022 18:48h

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 : 5º 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)	171.299,7
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)	171.299,7

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)	171.299,7	0,0	0,0	0,0	171.299,7	
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)	171.299,7	0,0	0,0	0,0	0,0	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual>	%
				(B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	123.425.000,0	130.425.000,0	99.521.175,1	76,3
Provenientes da União	79.615.000,0	86.615.000,0	74.235.505,4	85,7
Provenientes dos Estados	43.810.000,0	43.810.000,0	25.285.669,7	57,7
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	1.256.407,5	1.205.039,7	95,9
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	123.573.250,0	131.681.407,5	100.726.214,8	76,5

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 5º Bim/2022 (d)	%	Até 5º Bim/2022 (e)	%	Até 5º Bim/2022 (f)	%
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.012.000,0	19.264.064,5	9.456.578,4	49,1	8.990.127,4	46,7	8.800.630,0	45,7
Despesas Correntes	6.713.350,0	18.544.255,5	9.216.578,4	49,7	8.750.127,4	47,2	8.560.630,0	46,2
Despesas de Capital	298.650,0	719.809,0	240.000,0	33,3	240.000,0	33,3	240.000,0	33,3
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	69.022.000,0	101.445.102,4	82.351.407,2	81,2	77.710.667,9	76,6	77.708.420,8	76,6
Despesas Correntes	68.971.500,0	100.638.602,4	82.351.407,2	81,8	77.710.667,9	77,2	77.708.420,8	77,2
Despesas de Capital	50.500,0	806.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,0	2.762.569,2	1.768.360,1	64,0	1.542.789,8	55,8	1.542.789,8	55,8
Despesas Correntes	0,0	2.760.569,2	1.768.360,1	64,1	1.542.789,8	55,9	1.542.789,8	55,9
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	175.132,8	67,9
Despesas Correntes	1.350.000,0	257.808,3	221.888,0	86,1	175.132,8	67,9	175.132,8	67,9
Despesas de Capital	2.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	11.250,0	3.108.460,3	3.099.900,3	99,7	3.099.348,1	99,7	2.371.484,1	76,3
Despesas Correntes	11.250,0	3.108.460,3	3.099.900,3	99,7	3.099.348,1	99,7	2.371.484,1	76,3
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

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



SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 25/11/2022 18:48h

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 : 5º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	46.433.500,0	32.345.378,9	20.763.115,2	64,2	15.671.957,9	48,5	14.780.875,8	NAN
Despesas Correntes	40.850.300,0	25.171.133,1	15.369.219,4	61,1	11.831.198,1	47,0	11.830.922,0	45,7
Despesas de Capital	5.583.200,0	7.174.245,7	5.393.895,8	75,2	3.840.759,8	53,5	2.949.953,8	47,0
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	123.830.750,0	159.183.383,6	117.661.249,2	73,9	107.190.023,9	67,3	105.379.333,3	41,1
								66,2

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 5º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	21.894.450,0	27.462.993,4	17.640.253,9	64,2	17.165.575,9	62,5	16.971.861,8	61,8
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	93.581.208,0	147.334.552,7	128.208.604,7	87,0	123.455.107,3	83,8	123.443.391,9	83,8
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	0,0	4.330.542,6	2.751.742,8	63,5	2.310.287,3	53,3	2.260.357,3	52,2
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	1.358.000,0	257.808,3	221.888,0	86,1	175.132,8	67,9	175.132,8	67,9
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	3.172.500,0	6.055.488,7	6.026.204,8	99,5	6.025.652,6	99,5	5.287.770,8	87,3
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	77.841.600,0	66.462.880,5	54.781.566,2	82,4	48.645.614,1	73,2	47.182.655,4	71,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	197.847.758,0	251.904.266,2	209.630.260,4	83,2	197.777.370,0	78,5	195.321.170,0	77,5
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	197.847.758,0	251.904.266,2	209.630.260,4	83,2	197.777.370,0	78,5	195.321.170,0	77,5

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 : 5º 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		2028	2029	2030	2031
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
TOTAL DE ATIVOS							
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0				0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0				0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0				0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0				0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0				0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0				0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0				0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0				0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0				0,0
PASSIVOS CONTINGENTES							
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0				0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0				0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0				0,0
ATIVOS CONTINGENTES							
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0				0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0				0,0
DESPESAS DE PPP							
Do Ente Federado							
Das Estadais Não-Dependentes							
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0				0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	664.547.021,9	729.990.518,2	734.073.262,9	738.178.841,9	742.307.382,8	754.832.065,4	767.568.072,5
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 25/11/2022 18:49h

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2022

LRF, art 48 - Anexo 14		R\$1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		730.627.500,0			
Previsão Atualizada da Receita		772.418.018,8			
Receitas Realizadas		636.749.260,5			
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		78.823.253,7			
Dotação Atualizada		809.450.753,7			
Despesas Empenhadas		706.930.573,5			
Despesas Liquidadas		626.346.054,6			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		706.930.573,4			
Despesas Liquidadas		626.346.054,7			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		729.990.518,2			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		31.682.514,9			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		111.641.582,3			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-79.959.067,4			
Resultado Previdenciário (III-IV)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	-2.356.092,0	0,0%	
Resultado Primário		0,0	-9.157.968,1	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	2.093.224,1	29.557.166,3	64.943.168,8
Poder Legislativo		267.954,9	0,0	0,0	267.954,9
TOTAL		136.799.362,1	2.093.224,1	48.156.661,3	86.549.476,7
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		93.495.237,0	25%		28,4%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		106.738.332,3	70%		110,5%
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		90.587.346,1	15,0%		28,0%
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: 25/11/2022 18:49h

Anexo 14 do RREO

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