



PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 1 de 82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

GERAL

DADOS SUJEITOS À REPUBLICAÇÃO

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS PROCESSADAS
	Jan/2022	Feb/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Agos/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Ult. 12 Meses		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.697.332,15	44.288.645,65	33.781.131,83	37.752.949,71	30.460.233,30	13.300.555,89	51.152.271,78	32.478.348,12	38.971.458,79	68.123.862,45	432.911.122,14	2.659.882,61	
Pessoal Ativo	14.690.080,37	34.653.080,17	24.114.226,58	27.824.355,96	20.008.298,99	2.861.716,54	41.285.435,97	21.956.776,64	26.398.772,64	53.092.120,48	291.220.276,98	2.659.882,61	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.999.872,65	30.833.591,02	21.639.375,92	24.832.894,77	19.068.609,26	241.300,46	37.038.175,32	19.596.771,16	24.041.460,90	29.995.371,07	261.569.773,14	2.318.692,34	
Obrigações Patronais	1.696.212,12	3.849.561,15	2.474.850,66	2.991.539,86	2.920.161,90	939.689,73	4.567.260,65	2.361.079,19	2.355.311,74	3.096.743,41	31.650.503,84	341.890,33	
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	
Pessoal Inativo e Pensionista	18.553.894,36	9.605.565,48	9.669.908,27	9.899.696,86	10.328.393,81	10.451.824,11	10.433.399,37	10.466.835,81	10.521.571,77	10.548.463,35	120.430.708,40	0,00	
Aposentadorias, Resenhas e Reformas	11.457.172,30	8.465.901,65	8.325.232,09	8.388.819,87	9.232.943,75	9.232.943,75	9.232.943,75	9.232.943,75	9.232.943,75	9.232.943,75	10.548.463,35	0,00	
Pensões	1.096.722,06	1.139.663,83	1.145.680,18	1.109.264,53	1.297.737,94	1.297.737,94	1.297.737,94	1.297.737,94	1.297.737,94	1.297.737,94	13.976.827,50	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	
Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceiros (art. 18, § 1º da 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	
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	-16.392.648,98	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)	19.242.161,50	9.667.665,48	9.785.108,27	9.869.746,94	10.309.692,20	10.309.692,20	10.309.692,20	10.309.692,20	10.309.692,20	10.309.692,20	120.893,94	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	
Decorrentes de Decisão Judicial	60.750,00	61.800,00	127.200,00	61.650,00	59.400,00	750,00	113.400,00	61.356,81	55.950,00	900,00	655.356,81	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	16.394.699,44	300,00	3.242,23	0,00	251.963,14	246,85	1.899.023,30	241.500,18	271.384,93	1.907.252,02	20.803.893,38	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.786.722,06	9.605.565,48	9.669.908,27	9.899.696,86	10.328.393,81	10.328.393,81	10.328.393,81	10.328.393,81	10.328.393,81	10.328.393,81	120.430.708,40	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	-2.384.827,35	34.620.980,17	23.995.026,58	27.863.252,75	19.131.841,49	13.300.555,89	51.152.271,78	32.478.348,12	38.971.458,79	68.123.862,45	432.911.122,14	2.659.882,61	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	726.028.513,33	100,00%
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A § 1º da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV) - (V) - (VI)	726.028.513,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (IIb) + (IIc)	372.462.827,36	51,37%
LIMITE MÁXIMO (IX) (Inscisos I, II e III, art. 20 da LRF)	392.055.397,19	54,00%
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	372.462.827,36	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso I do § 1º do art. 39 da LRF)	352.849.857,46	48,89%

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

CHIEFE DO PODER EXECUTIVO: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
CONSELHEIRO DE CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSSEN LATINI
SIGFIS - Versão 2022

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 726.028.513,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV) - (V) - (VI) 726.028.513,33

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (IIb) + (IIc) 372.462.827,36

LIMITE MÁXIMO (IX) (Inscisos I, II e III, art. 20 da LRF) 392.055.397,19

para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 372.462.827,36

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso I do § 1º do art. 39 da LRF) 352.849.857,46

ANEXO 1 do RGF

Data de Emissão: 30/01/2023 15:29h

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

Fabiano C. Latini
Secretário Municipal de Fazenda
Matr.: 4.17467-2



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 2 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS

DESPESA COM PESSOAL

REGISTRO PATRIMONIAL

Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Complementar nº 173/2020)

Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Complementar nº 173/2020)

R\$ 1,00

DESDOBRAMENTO AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020

	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Ult. 12 Meses
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Complementar nº 173/2020)	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
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Complementar nº 173/2020)	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

Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
01/2022	Execução orçamentária posterior ao fato gerador	-16.392.648,98	,00	-16.392.648,98	12/2021
07/2022	Total não Executado	-16.392.648,98	,00	-16.392.648,98	12/2021
12/2022	Fato gerador sem execução orçamentária	24.932.165,14	,00	24.932.165,14	12/2022
12/2022	Total não Executado	24.932.165,14	,00	24.932.165,14	12/2022

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

Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Mat.: 4.19949-4
CFC/N: 1088140

Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat.: 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: 30/01/2023 15:29h

Anexo 1 do RGF



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 3 de 82

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA 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	151.046.551,9
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	29.565.912,2	28.827.246,7	28.589.165,9	28.589.165,9
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	28.589.165,9
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	17.636.584,7
De Demais Contribuições Sociais	10.952.581,2	10.952.581,2	10.952.581,2	10.952.581,2
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	122.457.386,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)*	108.411.034,3	149.327.960,7	126.634.168,4	91.100.292,7
Disponibilidade de Caixa	108.411.034,3	149.327.960,7	126.634.168,4	91.100.292,7
Disponibilidade de Caixa Bruto	157.540.338,2	182.648.237,5	158.290.381,5	132.964.353,6
(-) Restos a Pagar Processados	39.957.909,6	21.799.698,8	21.358.414,6	32.280.059,2
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.171.394,3	11.520.578,0	10.297.798,5	9.584.001,7
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	43.658.550,6	1.956.672,0	24.412.383,5	59.946.259,2
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	664.547.021,9	691.063.608,8	722.902.999,5	726.028.513,3
(-) Transf. obrig. da União relativas a Emendas Individuais	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	664.547.021,9	691.063.608,8	722.902.999,5	726.028.513,3
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	22,88 %	21,89 %	20,89 %	20,80 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	6,57 %	0,28 %	3,38 %	8,26 %
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	116.258,1
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	-311.483,5
PASSIVO ATUARIAL	1.221.626.066,8	1.221.626.066,8	1.221.626.066,8	1.370.776.045,3
RP NÃO PROCESSADOS	96.861.514,2	77.661.253,1	67.259.946,7	93.351.719,1
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
Matrícula 4.19948-4
CRC/RJ 106814/0

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: 30/01/2023 12:02h

Anexo 2 do RGF



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente*	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												

* 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 108614/0

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: 30/01/2023 12:02h

Anexo 2 do RGF



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 5 de 82

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

LRF, art 55, inciso I, alínea "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	726.028.513,3
% 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/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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:02h

Anexo 3 do RGF



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 6 de 82

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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 3º 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)	726.028.513,30	--
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)	116.164.562,13	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	104.548.105,92	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	50.821.995,93	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dívidas		
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
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 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: 30/01/2023 12:02h

Anexo 4 do RGF



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Município de Teresópolis
Estado do Rio de Janeiro
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 7 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre / 2022

RGF - Anexo 5 (LRF, art.55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos por insuficiência financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois de inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	53.989.758,2	1.544.582,7	2.142.787,0	5.786.096,0	37.929,0	58.915.615,8	7.387.906,6	0,0	51.227.707,0	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	2.072,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.072,4	0,0	0,0	2.072,4	
Transferências do FUNDEB	3.369.906,8	37.991,2	0,0	3.285.000,0	0,0	46.915,6	0,0	0,0	46.915,6	
Outros Recursos Destinados à Educação	6.458.411,3	160.550,0	28.869,3	1.571.560,4	0,0	4.697.431,6	1.453.187,0	0,0	3.244.244,6	
Recargas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	19.883.808,3	1.354.637,5	1.685.000,0	1.428.915,7	0,0	15.417.255,1	1.671.995,6	0,0	13.745.259,5	
Recursos Destinados à Assistência Social	5.062.400,0	0,0	89.906,3	142.976,1	31.130,6	4.798.385,0	1.453.289,2	0,0	3.345.095,8	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	14.368.952,1	0,0	0,0	32.980,0	6.468,4	14.329.473,7	0,0	0,0	14.329.473,7	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados a Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	19.163.157,4	4.586,0	339.011,4	-691.338,2	0,0	19.524.060,2	3.009.470,8	0,0	16.514.589,4	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	77.722.088,7	15.769.578,1	12.777.153,2	55.764.137,5	8.976.739,7	-15.565.519,8	23.379.553,5	0,0	-38.945.073,3	
Recursos Ordinários	70.965.116,6	14.904.809,3	12.607.036,2	54.777.095,6	8.976.739,7	-20.300.594,2	19.716.946,3	0,0	-40.017.510,5	
Outros Recursos não vinculados	6.756.972,1	864.768,8	170.117,0	987.041,9	0,0	4.735.044,4	3.662.607,2	0,0	1.072.437,2	
TOTAL (III) = (I) + (II)	131.861.844,9	17.314.160,8	14.919.940,2	61.532.233,5	9.014.368,7	43.250.095,8	30.987.460,1	0,0	12.282.633,7	

Vinicius C. Clausen da Silva
Prefeito
Matr.: 4.77461-6

Ysmael
Iara da Rocha Medeiros
Secretaria Municipal de Controle Interno
Matrícula 4.15948-4
CPF: 488344

Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Matr.: 4.77467-2

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: YARA DA ROCHA MEDEIROS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FABIANO CLAUSSSEN LATINI
Data de Emissão: 30/01/2023 12:02h
SIGFIS - Versão 2022



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 8 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		726.028.513,3
Receita Corrente Líquida Ajustada		726.028.513,3
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa com Pessoal - TDP	364.452.119,9	50,20 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	392.055.397,2	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	372.452.627,3	51,30 %
Limite de Alerta	352.849.857,5	48,60 %
DÍVIDA		
Dívida Consolidada Líquida	59.946.259,2	8,26 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	871.234.216,0	120,00 %
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	116.164.562,1	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	50.821.995,9	7,00 %
RESTOS A PAGAR		
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados: 31.042.833,6	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc): 12.282.633,7

Nota :

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

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

Vinicius C. Claussen da Silva
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: 30/01/2023 12:02h

Anexo 6 do RGF



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 9 de 82

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2022 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	710.523.500,0	765.754.292,2	728.493.886,0	16,8	748.358.510,6	97,7	17.395.781,6
RECEITAS CORRENTES	709.833.500,0	764.964.292,2	728.172.886,0	16,8	744.064.433,5	97,3	20.899.858,7
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	195.787.000,0	195.787.000,0	24.671.199,9	12,6	179.513.588,4	91,7	16.273.411,6
Impostos	188.261.000,0	188.261.000,0	23.877.887,8	12,7	172.951.240,6	91,9	15.309.759,4
Taxas	7.523.000,0	7.523.000,0	793.312,1	10,5	6.562.347,8	87,2	960.652,2
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	5.886.938,4	20,8	31.898.055,8	112,6	-3.558.055,8
Contribuições Sociais	14.130.000,0	14.130.000,0	3.555.023,6	25,2	16.081.217,5	113,8	-1.951.217,5
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	2.331.914,8	16,4	15.816.838,3	111,3	-1.606.838,3
RECEITA PATRIMONIAL	1.913.500,0	3.823.881,6	1.115.010,6	29,2	18.240.243,2	477,0	-14.416.361,6
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.000,0	53.000,0	6.854,2	12,9	42.343,5	79,9	10.656,5
Valores Mobiliários	1.850.500,0	3.760.881,6	1.108.156,4	29,5	8.327.779,7	221,4	-4.566.898,1
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess. Permiss. Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	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	261.027,1	7,2	4.055.380,6	112,5	-451.380,6
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.604.000,0	3.604.000,0	261.027,1	7,2	4.055.380,6	112,5	-451.380,6
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	516.917.822,4	91.687.739,0	17,7	496.041.412,4	96,0	20.876.410,0
Transferências da União e de suas Entidades	205.876.000,0	245.652.822,4	44.246.959,2	18,0	245.258.684,3	99,8	394.138,1
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	150.811.000,0	154.763.000,0	29.275.889,8	18,9	136.665.256,3	88,3	18.097.743,7
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	18.164.890,0	15,6	114.117.471,8	98,0	2.382.528,2
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
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.500.000,0	16.491.588,1	4.550.951,1	27,6	14.315.753,2	86,8	2.175.834,9
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.263.000,0	1.263.000,0	140.735,7	11,1	898.089,4	71,1	364.910,6
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,0	110.000,0	113.150,1	102,9	714.450,0	649,5	-604.450,0
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	15.116.588,1	4.297.065,4	28,4	12.703.213,8	84,0	2.413.374,3
RECEITAS DE CAPITAL	790.000,0	790.000,0	321.020,0	40,6	4.294.077,1	543,6	-3.504.077,1
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	321.020,0	47,2	4.294.077,1	631,5	-3.614.077,1
Transf. de União e de suas Entidades	280.000,0	280.000,0	321.020,0	114,7	4.294.077,1	1.533,6	-4.014.077,1
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 suas 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	6.662.913,7	33,3	23.547.549,5	117,7	-3.543.549,5
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	730.627.500,0	785.758.292,2	735.156.799,7	17,2	771.906.060,1	98,2	13.852.232,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	785.758.292,2	735.156.799,7	17,2	771.906.060,1	98,2	13.852.232,1
DEFICIT							13.976.339,5
TOTAL (VII) = (V+VI)	730.627.500,0	785.758.292,2	735.156.799,7	17,2	785.882.399,6	100,0	-124.107,4
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							0,0
Superávit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,0

Continua (1/3)

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 1 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

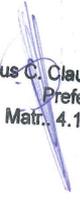
SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 10 de 82

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2022 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	20.004.000,0	20.004.000,0	6.662.913,7	33,3	23.547.549,5	117,7	-3.543.549,5
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxes	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	6.662.913,7	33,3	23.547.549,5	117,7	-3.543.549,5
Contribuições Sociais	20.004.000,0	20.004.000,0	6.662.913,7	33,3	23.547.549,5	117,7	-3.543.549,5
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	6.662.913,7	33,3	23.547.549,5	117,7	-3.543.549,5

Continua (2/3)


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
SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 1 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 11 de 82

Continuação (3/3)

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			Até 12/2022			Até 12/2022				
			No Bimestre	Até 12/2022		No Bimestre	Até 12/2022			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	712.501.500,00	799.578.656,2	76.391.513,6	764.857.305,0	34.722.351,2	124.918.599,0	733.966.494,9	85.613.161,3	717.346.091,7	30.690.810,1
DESPESAS CORRENTES	633.336.893,2	617.831.767,9	79.549.125,2	736.417.261,4	25.414.506,5	126.309.267,5	711.632.847,9	50.198.920,0	695.012.444,7	24.764.413,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.077.740,2	421.921.641,3	80.283.721,3	427.023.102,7	-5.101.461,4	79.558.491,0	424.684.236,6	-2.762.598,3	412.501.675,0	2.338.863,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.100,0	494.056,7	22.056,7	494.056,7	0,0	76.309,6	494.056,7	0,0	494.056,7	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.509.053,0	339.416.070,0	-756.632,8	308.900.102,0	30.515.968,0	46.674.466,9	286.454.551,6	52.961.518,4	282.016.713,1	22.445.560,4
DESPESAS DE CAPITAL	72.164.606,8	37.747.889,3	-3.157.611,6	28.440.043,6	9.307.844,7	-1.390.688,5	22.333.647,0	15.414.241,3	22.333.647,0	6.106.396,6
INVESTIMENTOS	65.048.406,8	26.147.467,2	-4.119.382,8	17.672.518,8	8.474.948,4	-2.099.799,2	12.356.122,2	13.791.345,0	12.356.122,2	5.316.396,6
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	1.816.100,0	6.310.872,3	674.222,4	5.477.976,0	832.896,3	-115.777,6	4.687.976,0	1.622.896,3	4.687.976,0	790.000,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.300.100,0	5.289.548,8	287.548,8	5.289.548,8	0,0	824.908,4	5.289.548,8	0,0	5.289.548,8	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.126.000,0	21.099.289,4	2.560.312,5	21.025.094,6	74.194,8	3.393.701,3	20.692.973,5	406.315,9	20.699.707,6	332.121,1
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII+IX)	730.627.500,0	820.678.945,6	78.951.826,1	785.882.399,6	34.796.546,0	128.312.300,3	754.659.468,4	66.019.477,2	738.035.799,3	31.222.931,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	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	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	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	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	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	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)-(XI+X)	730.627.500,0	820.678.945,6	78.951.826,1	785.882.399,6	34.796.546,0	128.312.300,3	754.659.468,4	66.019.477,2	738.035.799,3	31.222.931,2
SUPERAVIT (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	730.627.500,0	820.678.945,6	78.951.826,1	785.882.399,6	34.796.546,0	128.312.300,3	771.906.069,1	66.019.477,2	771.906.069,1	31.222.931,2
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.126.000,0	21.099.289,4	2.560.312,5	21.025.094,6	74.194,8	3.393.701,3	20.692.973,5	406.315,9	20.699.707,6	332.121,1
DESPESAS CORRENTES	18.126.000,0	21.099.289,4	2.560.312,5	21.025.094,6	74.194,8	3.393.701,3	20.692.973,5	406.315,9	20.699.707,6	332.121,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	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	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
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	0,0	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	0,0
TOTAL	18.126.000,0	21.099.289,4	2.560.312,5	21.025.094,6	74.194,8	3.393.701,3	20.692.973,5	406.315,9	20.699.707,6	332.121,1

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

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

SIGFIS - Versão 2022

Anexo 1 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 12 de 82

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

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

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. Clausen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6

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

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 1 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 13 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º Bimestre / 2022

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2022		(b)total (b)	% (b)total (b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	712.391.500,0	709.570.666,2	76.391.513,7	764.897.905,0	34.722.351,2	124.576.599,0	733.966.494,9	65.613.161,3	30.890.810,1
Legislativa	17.078.839,2	21.248.143,3	1.420.393,5	21.191.254,9	56.888,4	2.787.829,4	21.011.197,4	238.986,0	180.097,6
Ação Legislativa	17.077.899,2	21.248.143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	54.973.599,7	36.112.415,2	55.333,7	35.482.040,2	56.888,4	2.787.829,4	21.011.197,4	238.986,0	180.097,6
Serviço de Divisão Interna	41.957.556,7	31.078.255,0	576.657,9	30.477.880,0	630.375,0	5.279.772,2	31.892.046,9	4.420.388,3	3.789.993,3
Administração	1798.000,0	928.241,1	63.982,8	898.241,1	30.000,0	75.033,0	859.499,7	2.658.941,4	2.058.966,5
Controle Interno	1.350.000,0	124.670,0	0,0	124.670,0	0,0	0,0	0,0	34.741,3	0,0
Recursos Humanos	9.970.000,0	3.981.049,2	0,0	3.981.049,2	0,0	0,0	0,0	121.850,0	0,0
Habituação Urbana	10.302.225,0	11.052.394,3	768.870,8	10.816.956,1	481.375,4	1.513.196,4	10.120.927,6	1.604.835,5	897.428,5
Segurança Pública	6.270.100,0	7.676.757,0	1.163.172,4	7.676.757,0	1,0	1.177.758,4	7.672.981,6	3.775,2	0,0
Administração Geral	30.100,0	2.136.002,4	7.861,2	5.492,6	0,0	0,0	0,0	3.017,0	0,0
Policimento	3.295.025,0	2.032.254,2	289.522,7	2.032.254,2	0,0	0,0	0,0	168.077,5	55.329,4
Defesa Civil	174.000,0	1.234.062,3	659.383,1	1.172.852,3	0,0	0,0	0,0	6.177.922,4	1.338.477,2
Infra-estrutura Urbana	13.374.870,0	20.938.978,8	5.351.382,8	21.794.856,1	2,1	6.133.315,4	19.859.393,4	6.177.922,4	1.338.477,2
Assistência Social	880.050,0	524.090,1	60.976,4	603.863,9	0,1	21.000,0	503.050,0	0,0	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	12.393.920,0	25.506.351,0	5.470.274,4	21.285.905,8	2,7	4.220.443,3	18.349.428,6	6.156.922,4	1.938.477,2
Assistência Comunitária	30.600,0	5.914,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fomento ao Trabalho	30.600,0	5.914,7	184,1	5.914,7	0,0	184,1	5.914,7	0,0	0,0
Outros Efeitos Especiais	122.158.800,0	124.031.800,0	17.347.620,9	133.345.015,2	17,0	21.238.518,1	133.216.716,6	9.176.976,6	134.298,6
Projetos Especiais	2.014.600,0	874.600,0	669.756,3	669.756,3	0,1	204.847,7	536.457,6	339.142,2	134.298,6
Administração Geral	119.864.000,0	122.979.000,0	21.033.876,5	132.669.131,8	18,9	9.699.131,8	132.669.131,8	9.699.131,8	0,0
Previdência do Regime Estatutário	178.200,0	178.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172.072,9	0,0
Outros Efeitos Especiais	195.947.758,0	253.276.443,6	30.438.063,6	237.238.333,9	30,2	16.036.119,6	252.471.795,3	18.144.261,1	2.103.161,3
Saúde	75.041.600,0	56.194.655,0	1.318.888,7	53.270.454,9	6,8	2.924.200,1	6.946.367,8	3.722.919,1	798.719,0
Administração Geral	21.894.450,0	25.754.976,7	4.366.834,1	22.007.086,1	2,8	3.747.889,6	21.989.838,5	3.722.919,1	798.719,0
Atenção Básica	93.951.208,0	15.718.889,8	20.951.820,0	149.160.824,7	19,0	8.839.568,0	24.970.182,5	9.759.252,3	1.169.813,7
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,0	0,0	-44.242,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Supporto Profilático e Terapêutico	1.955.000,0	3.544.734,5	27.725.132,8	27.725.132,8	0,0	0,0	2.890.418,3	864.316,0	56.750,0
Vigilância Sanitária	3.500.000,0	9.886.024,6	3.691.850,2	9.886.024,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Vigilância Epidemiológica	1.037.700,0	756.131,5	39.403,6	455.898,5	0,1	3.862.402,4	9.886.024,6	339.601,4	39.368,4
Trabalho	196.455.900,0	215.711.444,6	17.404.233,1	211.486.623,6	26,9	300.233,0	416.530,0	20.789.344,2	16.574.522,2
Administração Geral	277.000,0	352.286,3	455.898,5	455.898,5	0,1	300.233,0	416.530,0	339.601,4	39.368,4
Ensino Fundamental	160.390.550,0	174.333.257,7	64.548,1	342.286,3	0,0	10.000,0	261.209,2	91.077,2	81.077,2
Educação Infantil	33.761.250,0	40.324.242,3	3.301.981,7	39.980.611,2	21,7	3.482.646,5	156.938.319,6	17.394.938,1	13.932.291,6
Educação de Jovens e Adultos	1.195.100,0	682.658,4	-305.108,4	283.862,6	0,0	343.478,8	37.465.966,6	2.898.675,5	2.515.196,7
Educação Especial	834.000,0	19.000,0	0,0	0,0	0,0	398.698,8	294.004,9	428.653,4	29.957,6
Cultura	2.727.400,0	4.027.382,3	877.893,3	2.193.000,0	0,0	1.856.214,0	2.039.658,3	1.996.903,3	140.693,3
Arquitetura e Urbanismo	423.400,0	504.594,0	111.342,5	594.594,0	0,1	1.856.214,0	2.039.658,3	1.996.903,3	140.693,3
Difusão Cultural	423.400,0	504.594,0	111.342,5	594.594,0	0,1	1.856.214,0	2.039.658,3	1.996.903,3	140.693,3
Direitos da Cidadania	423.400,0	504.594,0	111.342,5	594.594,0	0,1	1.856.214,0	2.039.658,3	1.996.903,3	140.693,3
Administração Geral	48.339.430,0	58.699.137,4	1.663.379,0	48.039.870,4	6,1	10.659.267,0	594.444,4	14.291.828,0	3.632.851,0
Ordenamento Territorial	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planejamento Territorial	48.339.430,0	58.699.137,4	1.663.379,0	48.039.870,4	6,1	10.659.267,0	594.444,4	14.291.828,0	3.632.851,0
Urbanismo	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turismo	7.540.501,1	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Habituação	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
Habituação Urbana	7.540.501,1	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0

Anexo II do RREO

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

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

SIGFIS - Versão 2022



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 14 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º Bimestre / 2022

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (d-c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)		
			Até 12/2022			Até 12/2022					
			No Bimestre	(b)		No Bimestre	(d)			% (b)total (b)	% (d)total (d)
Gestão Ambiental	4.586.851,0	2.707.577,0	289.921,1	2.992.498,1	0,3	115.122,4	388.145,8	2.427.018,2	0,3	230.589,8	165.436,6
Preservação e Conservação Ambiental	4.286.851,0	2.277.295,4	289.921,1	2.182.173,3	0,3	115.122,4	319.161,8	2.143.794,3	0,3	133.969,3	18.374,4
Controle Ambiental	290.000,0	430.281,6	0,0	430.281,6	0,1	0,0	62.209,9	67.034,3	0,1	423.809,9	423.809,9
Ciência e Tecnologia	1.114.200,0	1.086.844,6	214.794,6	1.098.644,6	0,1	0,0	62.209,9	67.034,3	0,1	423.809,9	423.809,9
Administração Geral	1.114.200,0	9.290.975,3	468.469,9	6.435.887,2	0,8	2.854.988,0	623.915,5	5.816.969,0	0,8	3.474.066,3	619.078,2
Agricultura	2.735.300,0	3.439.570,2	569.683,8	3.419.570,2	0,4	11.000,0	577.250,0	3.082.523,8	0,4	348.046,6	337.046,6
Extensão Rural	1.464.200,0	5.839.495,1	-109.213,9	3.016.417,1	0,4	2.822.988,0	46.865,5	2.734.385,4	0,4	3.105.019,7	282.031,6
Administração Geral	25.100,0	21.000,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0	0,0
Administração Geral	389.900,0	3.302.272,2	284.719,5	3.033.313,2	0,4	288.956,0	268.372,4	2.819.991,9	0,4	482.280,3	213.321,3
Administração Geral	1.630.200,0	3.302.272,2	284.719,5	3.033.313,2	0,4	288.956,0	268.372,4	2.819.991,9	0,4	482.280,3	213.321,3
Comunicações	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	2.115.200,0	2.712.670,0	142.812,6	1.633.194,6	0,3	1.088.915,3	202.281,0	1.604.540,4	0,2	1.106.129,8	19.214,2
Desporto e Lazer	2.415.200,0	2.712.670,0	2.321,2	2.712.670,0	0,5	1.088.915,3	202.281,0	1.604.540,4	0,2	1.106.129,8	19.214,2
Desporto Comunitário	22.843.370,0	2.321,2	2.321,2	2.321,2	3,5	1.475.870,2	2.552.224,4	27.225.592,2	3,6	1.696.272,3	221.202,1
Encargos especiais	6.650.000,0	5.783.965,5	308.695,2	5.783.965,5	0,7	0,0	901.217,9	5.783.965,5	0,8	0,0	0,0
Serviço da Dívida Interna	7.000.000,0	23.139,2	655.001,2	21.683.143,5	2,8	1.475.870,2	1.651.004,5	21.441.947,4	2,8	1.696.272,3	221.202,1
Outros Encargos Especiais	7.000.000,0	0,0	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	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.126.000,0	21.089.289,4	2.580.312,5	21.025.094,6	2,7	74.194,9	3.393.701,3	20.692.973,5	2,7	406.316,0	332.121,1
TOTAL (III) = (I + II)	730.627.930,0	820.678.945,7	78.957.626,1	759.892.399,5	100,00	34.798.546,1	129.312.300,3	754.659.488,4	100,00	66.019.477,3	31.222.891,2

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (d-c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)		
			Até 12/2022			Até 12/2022					
			No Bimestre	(b)		No Bimestre	(d)			% (b)total (b)	% (d)total (d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	18.125.000,0	21.089.289,4	2.580.312,5	21.025.094,6	2,7	74.194,9	3.393.701,3	20.692.973,5	2,7	406.316,0	332.121,1
Legislativa	595.000,0	509.000,0	-107.716,0	477.284,0	0,1	31.716,0	0,0	477.284,0	0,1	31.716,0	0,0
Administração Geral	595.000,0	509.000,0	-107.716,0	477.284,0	0,1	31.716,0	0,0	477.284,0	0,1	31.716,0	0,0
Administração	4.200.000,0	3.722.126,5	-477.873,6	3.722.126,5	0,5	0,0	531.242,2	3.722.126,5	0,5	0,0	0,0
Administração Geral	39.000,0	89.000,0	49.997,6	97.997,6	0,0	42.478,9	9.797,6	46.521,1	0,0	42.478,9	0,0
Assistência Social	39.000,0	89.000,0	49.997,6	97.997,6	0,0	42.478,9	9.797,6	46.521,1	0,0	42.478,9	0,0
Saúde	38.000,0	89.000,0	9.797,6	46.521,1	0,0	42.478,9	9.797,6	46.521,1	0,0	42.478,9	0,0
Assistência Comunitária	2.800.000,0	3.565.703,4	735.703,4	3.565.703,4	0,5	0,0	744.857,4	3.565.703,4	0,5	0,0	0,0
Administração Geral	2.800.000,0	3.565.703,4	735.703,4	3.565.703,4	0,5	0,0	744.857,4	3.565.703,4	0,5	0,0	0,0
Educação	10.502.000,0	13.213.459,6	2.400.400,9	13.213.459,6	1,7	0,0	2.107.804,1	12.801.336,5	1,7	332.121,1	332.091,5
Educação Fundamental	8.000.000,0	10.794.594,3	1.996.670,2	10.794.594,3	1,4	0,0	1.704.112,9	10.482.512,8	1,4	332.091,5	332.091,5
Educação Infantil	2.500.000,0	2.418.865,3	403.730,7	2.418.865,3	0,3	0,0	403.891,2	2.418.825,7	0,3	39,6	39,6
Educação de Jovens e Adultos	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anexo II do RREO

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

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

SIGFIS - Versão 2022



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 0º Bimestre / 2022

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) - (e+b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)-(e+d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2022		No Bimestre	Até 12/2022		
			(b)	(c)		(d)	(e)		

FONTE:

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

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

Santana
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

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo II do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 16 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	82.200.889,9	86.054.828,4	89.043.389,6	90.120.064,1	71.077.655,6	62.048.812,2	56.219.134,2	60.412.149,8	54.364.874,5	60.412.149,8	80.415.729,9	785.650.900,6	807.546.792,2	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.741.569,1	29.750.380,8	33.416.040,6	11.567.938,7	12.642.891,6	11.926.751,9	13.272.259,4	12.454.217,2	10.484.352,1	14.176.847,8	17.915.598,3	179.515.598,3	186.787.000,0	
Imposto s/ e Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	17.811.130,4	20.415.929,5	4.381.206,4	2.503.763,6	2.619.158,3	2.619.158,3	2.619.158,3	2.619.158,3	2.619.158,3	2.619.158,3	2.619.158,3	66.007.870,0	81.875.000,0	
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.486.097,7	3.789.001,2	4.229.719,4	4.261.021,4	4.721.039,0	4.721.039,0	4.721.039,0	4.721.039,0	4.721.039,0	4.721.039,0	4.721.039,0	3.923.212,5	47.812.000,0	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.245.189,9	1.358.027,2	1.425.370,1	1.455.000,3	1.455.000,3	1.455.000,3	1.455.000,3	1.455.000,3	1.455.000,3	1.455.000,3	1.455.000,3	1.373.617,9	25.496.000,0	
Imposto s/ a Renda e Provenientes de Qualquer Natureza	2.891.089,2	3.175.969,9	2.898.541,1	2.853.413,6	2.853.413,6	2.853.413,6	2.853.413,6	2.853.413,6	2.853.413,6	2.853.413,6	2.853.413,6	6.058.151,9	33.078.000,0	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	306.075,3	413.476,0	781.197,7	462.639,8	421.884,1	462.639,8	421.884,1	462.639,8	421.884,1	462.639,8	421.884,1	6.562.347,1	7.526.000,0	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.732.245,6	2.591.459,5	2.899.388,2	2.817.932,6	2.817.932,6	2.817.932,6	2.817.932,6	2.817.932,6	2.817.932,6	2.817.932,6	2.817.932,6	31.899.055,9	28.340.000,0	
RECEITA PATRIMONIAL	470.234,3	738.726,1	899.388,2	677.517,1	793.943,6	647.426,1	798.018,5	779.400,8	798.018,5	779.400,8	612.511,9	18.240.243,3	3.823.881,6	
Recebimentos de Aplicação Financeira	468.472,6	727.764,3	895.562,4	675.317,1	790.118,4	645.168,1	798.376,9	777.142,8	792.721,7	652.379,3	499.457,0	8.327.778,8	3.760.881,6	
Outras Receitas Patrimoniais	1.761,7	10.961,8	3.825,8	2.259,0	3.825,2	0,0	3.041,7	0,0	0,0	0,0	3.041,7	9.812.463,5	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	
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	
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	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.475.884,6	50.508.791,5	40.171.012,4	42.686.144,4	44.387,4	141.750,4	144.439,6	144.439,6	144.439,6	144.439,6	130.643,4	4.055.360,7	3.604.000,0	
Cota-Parte do FPM	8.287.756,6	11.569.012,2	7.013.604,6	9.246.059,9	54.136.910,2	45.712.630,5	37.841.217,6	39.014.706,5	34.884.791,2	40.190.270,6	59.104.949,6	537.627.870,3	659.500.322,4	
Cota-Parte do ICMS	6.160.075,9	6.702.945,9	5.524.984,9	5.011.900,5	6.925.271,3	6.862.744,7	6.166.676,3	6.960.107,6	6.862.929,2	4.932.314,3	6.288.114,5	112.133.519,0	88.125.000,0	
Cota-Parte do IPVA	4.002.619,4	10.512.052,6	3.674.648,4	1.856.068,3	1.034.093,0	1.010.946,7	1.133.381,5	763.987,6	685.308,8	793.426,6	5.622.016,9	73.749.681,6	96.250.000,0	
Cota-Parte do ITR	19.897,3	4.982,8	4.721,0	5.534,8	5.534,8	4.725,3	17.125,5	19.485,1	66.660,0	14.072,7	7.648,9	29.363.125,5	28.375.000,0	
Transferências de LC 87/1986	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 de LC 87/1989	192.156,8	186.386,6	240.864,1	186.224,8	131.917,8	186.224,8	186.224,8	186.224,8	186.224,8	186.224,8	186.224,8	1.206.300,8	3.125.000,0	
Transferências do FUNDEB	10.628.628,8	11.294.047,9	9.854.623,5	9.386.184,2	10.251.972,7	9.734.418,5	8.869.535,4	8.869.535,4	8.869.535,4	7.669.304,1	9.410.087,0	114.117.472,0	116.500.000,0	
Outras Transferências Correntes	22.168.648,0	10.240.651,5	13.757.554,5	15.670.801,9	14.859.511,2	27.696.362,2	17.851.180,4	13.639.960,5	13.809.142,6	13.439.634,5	14.252.830,2	206.091.417,9	230.067.822,4	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	575.054,8	1.112.388,6	948.743,7	1.207.029,5	766.862,3	902.547,2	992.140,8	734.241,8	1.392.199,8	1.164.935,5	646.523,1	3.902.428,1	16.481.588,1	
DEDUÇÕES (II)	5.053.837,8	7.117.059,5	4.742.735,3	5.038.415,1	4.730.876,4	4.395.814,2	4.546.429,3	4.546.429,3	4.546.429,3	4.546.429,3	4.546.429,3	59.622.387,3	60.112.500,0	
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.227.168,8	1.228.536,1	1.236.183,8	1.236.005,7	1.236.005,7	1.236.005,7	1.236.005,7	1.236.005,7	1.236.005,7	1.236.005,7	1.236.005,7	16.081.217,8	14.130.000,0	
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	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	
Recebimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	93.897,9	92.705,0	214.784,5	99.380,6	120.198,2	3.441.101,0	134.347,7	170.005,1	113.610,1	210.702,6	61.555,7	1.939.837,2	460.000,0	
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	3.732.521,5	5.794.818,4	3.291.766,8	3.557.951,6	3.557.951,6	3.557.951,6	3.557.951,6	3.557.951,6	3.557.951,6	3.557.951,6	3.557.951,6	41.586.467,0	42.582.500,0	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	77.147.352,1	76.937.868,9	53.860.654,6	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	49.727.055,7	74.606.489,3	747.434.292,2	
(*) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF/IV)	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	
RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)	77.147.352,1	76.937.868,9	53.860.654,6	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	49.727.055,7	74.606.489,3	747.434.292,2	
(*) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF/VI)	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	
RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VI)=(V-VI)	77.147.352,1	76.937.868,9	53.860.654,6	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	49.727.055,7	74.606.489,3	747.434.292,2	

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
R\$ 726.028.513,30

RCL dos últimos 12 meses

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 CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 3 do RREO

SIGFIS - Versão 2022



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 17 de 82

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 : 6º 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 6º Bim/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	37.644.000,0	42.297.919,7
Recargas de Contribuições dos Segurados	14.130.000,0	16.081.217,8
Civil	14.130.000,0	16.081.217,8
Ativo	13.600.000,0	15.439.607,3
Inativo	450.000,0	562.335,0
Pensionista	80.000,0	79.275,5
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Recargas de Contribuições Patronais	20.004.000,0	23.547.549,5
Civil	20.004.000,0	23.547.549,5
Ativo	20.000.000,0	23.547.549,5
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
Recarga Patrimonial	410.000,0	1.523.325,2
Recargas Imobiliárias	0,0	0,0
Recargas de Valores Mobiliários	400.000,0	1.523.325,2
Outras Recargas Patrimoniais	10.000,0	0,0
Recarga de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	3.100.000,0	1.145.827,2
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.000.000,0	431.377,3
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	100.000,0	714.449,9
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	42.297.919,7

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RPNP
		Até 6º Bim/2022	Até 6º Bim/2022	Até 6º Bim/2022	No Exercício
Benefícios - Civil	123.538.566,5	132.875.259,0	132.875.259,0	131.016.795,4	0,0
Aposentadorias	108.942.372,5	118.082.915,9	118.082.915,9	116.550.524,1	0,0
Pensões	14.596.194,0	14.592.343,1	14.592.343,1	14.468.271,3	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 CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	123.538.566,5	132.875.259,0	132.875.259,0	131.016.795,4	0,0
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-85.894.566,5	-90.377.339,3	-90.377.339,3	-88.718.875,7	0,0

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	71.237.118,1

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 6º Bim/2022	
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.112.511,5	
Investimentos e Aplicações	0,0	
Outros Bens e Direitos	0,0	
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	14.112.511,5	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 4 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 18 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 6º 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
Recetta 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
Recetta 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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até 6º Bim/2022	6º Bim/2022	6º Bim/2022	6º Bim/2022
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	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 6º 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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 4 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 19 de 82

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 : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

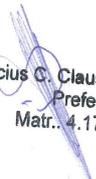
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RPNP
			Até 6º Bim/2022	6º Bim/2022	6º Bim/2022	6º Bim/2022
Despesas Correntes (XIII)	11.171.800,0	9.820.950,0	663.504,3	518.092,3	519.205,8	135.412,0
Despesas de Capital (XIV)	5.000,0	16.300,0	16.252,0	16.252,0	16.252,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	11.176.800,0	9.837.250,0	669.756,3	534.344,3	535.457,8	135.412,0
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-11.176.800,0	-9.837.250,0	-669.756,3	-534.344,3	-535.457,8	-----

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)	ESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	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-RJ n° 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: 30/01/2023 12:00h

Anexo 4 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 20 de 82

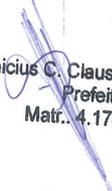
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/12/2021 (a)	Em 31/Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	152.069.584,90	151.046.551,90
DEDUÇÕES (XXIX)	117.582.428,60	100.684.294,40
Disponibilidade de Caixa	117.582.428,60	100.684.294,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	157.540.338,20	132.964.353,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	39.957.909,60	32.280.059,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	34.487.156,30	50.362.257,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-15.875.101,20	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 6º Bimestre / 2022	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	7.677.850,40	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIÇÃO 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)	-23.552.951,60	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-31.386.674,60	
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

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

Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 6b do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 21 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2022	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	784.964.292,2	744.064.433,5	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.787.000,0	179.513.588,4	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	81.875.000,0	66.007.869,7	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	47.812.000,0	50.691.687,2	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	25.496.000,0	18.173.760,3	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	33.078.000,0	38.077.923,4	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.526.000,0	6.562.347,8	
Contribuições	28.340.000,0	31.898.055,8	
Receita Patrimonial	3.823.881,6	18.240.243,2	
Aplicações Financeiras (II)	3.760.881,6	8.327.779,7	
Outras Receitas Patrimoniais	63.000,0	9.912.463,5	
Transferências Correntes¹	516.917.822,4	496.041.412,4	
Cota Parte FPM (80%)	71.300.000,0	91.604.146,0	
Cota Parte ICMS (80%)	77.000.000,0	58.999.745,3	
Cota Parte IPVA (80%)	19.500.000,0	23.490.500,3	
Cota Parte ITR (80%)	30.000,0	133.090,2	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0	
L.C. Nº 61/89	2.500.000,0	1.605.040,7	
Transferências do FUNDEB	116.500.000,0	114.117.471,8	
Outras Transferências Correntes	230.087.822,4	206.091.418,1	
Demais Receitas Correntes	20.095.588,2	18.371.133,7	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.726.588,1	11.525.849,6	
Receitas Correntes Restantes	9.369.000,1	6.845.284,1	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	750.476.822,5	724.210.804,2	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	790.000,0	4.294.077,1	
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	4.294.077,1	
Convênios	310.000,0	0,0	
Outras Transferências de Capital	370.000,0	4.294.077,1	
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	4.294.077,1	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	751.266.822,5	728.504.881,3	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	761.831.767,9	736.417.261,4	711.632.847,9	695.012.444,7	21.627.022,9	12.157.401,5	12.157.401,5
Pessoal e Encargos Sociais	421.921.641,3	427.023.102,7	424.684.239,6	412.501.675,0	11.105.622,2	-2.540.856,3	-2.540.856,3
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	494.056,7	494.056,7	494.056,7	494.056,7	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	339.416.070,0	308.900.102,0	286.454.551,6	282.016.713,1	10.521.400,7	14.698.257,9	14.698.257,9
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	761.337.711,2	735.923.204,7	711.138.791,2	694.518.388,0	21.627.022,9	12.157.401,5	12.157.401,5
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	37.747.888,3	28.440.043,6	22.333.647,0	22.333.647,0	88.459,5	15.058.943,7	15.058.943,7
Investimentos	26.147.467,2	17.672.518,8	12.356.122,2	12.356.122,2	88.459,5	15.058.943,7	15.058.943,7
Inversões Financeiras	6.310.872,3	5.477.976,0	4.687.976,0	4.687.976,0	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	6.310.872,3	5.477.976,0	4.687.976,0	4.687.976,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	5.289.548,8	5.289.548,8	5.289.548,8	5.289.548,8	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI+XVII+XVIII+XIX+XX)	32.458.339,5	23.150.494,8	17.044.098,2	17.044.098,2	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)	793.796.050,7	759.073.699,5	728.182.889,4	711.562.486,2	21.715.482,4	27.216.345,2	27.216.345,2
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII) - (XXIII)	--	--	--	-31.989.432,5	--	--	--

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 6b do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 22 de 82

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 Dez/2022 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		8.327.779,7
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		494.056,7
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-24.155.709,5
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 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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 6b do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 23 de 82

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 : 6º 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	22.354.958,7	9.134.270,2	37.760.471,5	51.703.173,8	2.798.753,1	26.802.447,4	59.862.444,8
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPC	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	1.525.464,4	2.818.964,5	1.917.741,5
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL TERESÓ	0,0	64.773,5	0,0	64.773,5	0,0	165.210,0	683.213,5	5.821,3	519.950,6	322.651,6
LEGISLATIVO										
CAMARA TERESOPOLIS	-21.357,3	21.735,8	0,0	0,0	378,5	0,0	267.954,9	0,0	246.505,2	21.449,7
TOTAL (I)	21.757.989,3	18.199.920,3	0,0	22.643.370,4	17.314.539,2	40.422.643,3	56.438.870,8	4.330.038,8	30.402.687,7	62.128.787,6
TOTAL (I + II)	21.757.989,3	18.199.920,3	0,0	22.643.370,4	17.314.539,2	40.422.643,3	56.438.870,8	4.330.038,8	30.402.687,7	62.128.787,6


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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 7 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 24 de 82

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 : 6º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 6º Bim/2022 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	188.261.000,0	172.951.240,6	91,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	81.875.000,0	66.007.869,7	80,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.496.000,0	18.173.760,3	71,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.812.000,0	50.691.687,2	106,02
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	33.078.000,0	38.077.923,4	115,12
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	212.912.500,0	217.418.989,4	102,12
2.1-Cota-Parte FPM	89.125.000,0	112.133.518,9	125,82
2.1.1- Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	80.375.000,0	102.646.867,3	127,71
2.1.2- Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	8.750.000,0	9.486.651,6	108,42
2.2-Cota-Parte ICMS	96.250.000,0	73.749.681,6	76,62
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	3.125.000,0	2.006.300,8	64,20
2.4-Cota-Parte ITR	37.500,0	166.362,6	443,63
2.5-Cota-Parte IPVA	24.375.000,0	29.363.125,4	120,46
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0	0,0
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	401.173.500,0	390.370.230,0	97,31
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	40.832.500,0	41.586.467,6	101,85
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (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	56.006.089,9	94,19

Santana

[Assinatura]

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

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 8 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 25 de 82

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 : 6º 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 6º Bim/2022 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	117.000.000,0	114.769.297,5	98,09
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	117.000.000,0	114.769.297,5	98,09
6.1.1-Principal	116.500.000,0	114.117.471,8	97,95
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	500.000,0	651.825,7	130,37
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	72.531.004,3	95,85
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)			121.232.977,6

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	118.389.891,6	116.125.609,1	116.125.609,1	116.125.609,1	0,0
10.1- Educação Infantil	20.546.751,1	18.282.468,7	18.326.048,6	23.462.007,9	-43.579,9
10.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Pré-escola	20.546.751,1	18.282.468,7	18.326.048,6	23.462.007,9	-43.579,9
10.2- Ensino Fundamental	97.843.140,6	97.843.140,4	97.799.560,5	92.663.601,2	43.579,9
11- OUTRAS DESPESAS	5.073.788,5	5.063.788,5	5.063.788,5	5.063.788,5	0,0
11.1- Educação Infantil	1.122.155,2	1.112.155,2	3.776.306,2	1.112.155,2	-2.664.151,0
11.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	1.122.155,2	1.112.155,2	3.776.306,2	1.112.155,2	-2.664.151,0
11.2- Ensino Fundamental	3.951.633,3	3.951.633,3	1.287.482,3	3.951.633,3	2.664.151,0
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	123.463.680,1	121.189.397,6	121.189.397,6	121.189.397,6	0,0

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC SI DISP. CAIXA (h)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	109.661.929,0	109.661.929,0	109.661.929,0	0,0	0,0
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	121.189.397,5	121.189.397,5	120.254.438,5	0,0	0,0
15- Despesas Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	0,0	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	80.338.508,2	109.661.929,0	109.661.929,0	95,5
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)	VALOR NÃO APLIC. APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	11.476.929,7	-6.420.100,0	-6.420.100,0	-5,6

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: 30/01/2023 12:00h

Anexo 8 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 26 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
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 : 6º 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 6º Bim/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bim/2022 (f)	Inscritos em RP Não Processados (i)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.427.062,8	14.203.531,5	13.846.240,7	11.844.505,1	357.290,8
24.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.2- Pré-escola	15.427.062,8	14.203.531,5	13.846.240,7	11.844.505,1	357.290,8
25- ENSINO FUNDAMENTAL	60.897.880,3	51.141.612,1	45.955.623,7	36.258.344,6	5.185.988,5
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	76.324.943,1	65.345.143,6	59.801.864,4	48.102.849,7	5.543.279,2

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	192.998.221,23
28 (i) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (L7)	72.531.004,25
29 (j) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
30 (k) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (w)	0,00
31 (l) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	120.467.216,98

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	97.592.557,50	120.467.216,98	30,86

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	35.952.539,00	0,00	23.627.320,38
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	40.997.727,69	0,00	20.655.407,31	0,00	20.342.320,38
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 VAAAT	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	15.852.706,9
35.1- Salário-Educação	14.050.000,0	14.317.366,7
35.2- PDDE	11.000,0	2.487,1
35.3- Transferências Diretas - PNAE	3.030.000,0	610.336,2
35.4- PNATE	520.000,0	920.160,1
35.5- Outras Transferências do FNDE	50.400,0	2.356,8
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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)	17.701.400,0	15.852.706,9

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.396.610,60	6.527.191,03	4.369.245,54	4.433.002,50	2.157.945,5
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41.2- Pré-escola	5.396.610,60	6.527.191,03	4.369.245,54	4.433.002,50	2.157.945,5
42- ENSINO FUNDAMENTAL	23.739.670,37	31.648.350,98	22.442.931,48	22.560.918,19	9.205.419,5
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	29.136.280,97	38.175.542,01	26.812.177,02	26.993.920,69	11.363.365,0

Santana

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 8 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 27 de 82

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS

RE

DEMONSTRATIVO DAS RE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	228.924.904,19	224.710.083,14	207.803.438,92	196.286.167,88	16.906.644,2
47.1- Despesas Correntes	217.799.884,77	213.925.890,16	199.110.421,88	187.593.150,84	14.815.468,3
47.1.1- Pessoal Ativo	149.728.482,98	147.464.040,96	145.204.158,29	135.260.888,29	2.259.882,7
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.1.4- Outras Despesas Correntes	68.071.401,79	66.461.849,20	53.906.263,59	52.332.262,55	12.555.585,6
47.2- Despesas de Capital	11.125.019,42	10.784.192,98	8.693.017,04	8.693.017,04	2.091.175,9
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.2.2- Outras Despesas de Capital	11.125.019,42	10.784.192,98	8.693.017,04	8.693.017,04	2.091.175,9

Santana

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

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 8 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 28 de 82

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	114.769.297,48	14.317.366,71
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	136.486.529,21	15.040.999,09
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.367.462,40	2.462.942,81
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.367.462,40	2.462.942,81

INDICADORES AJUSTADOS

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
80.338.508,24	109.661.928,96	95,55

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
174.820.968,29	72.531.004,25	102.289.964,04	26,20

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

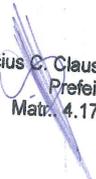
Crítica 05: O Total de Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino não pode ser menor que o Total de Despesas Custeadas com Recursos Adicionais para Financiamento do Ensino. As células 40(a) e 40(b) devem ter, respectivamente, valores maiores que os das células 46(c) e 46(f).

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

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:00h

Anexo 8 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 29 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2022

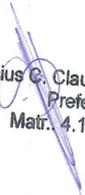
LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
		(b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	0,0	0,0		0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	37.747.888,3	28.440.043,6	22.333.647,0	6.106.396,6	9.307.844,7
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-37.747.888,3	-28.440.043,6	--	--	-9.307.844,7


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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:01h

Anexo 9 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 30 de 82

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2022 a 2096

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2021	0,0	0,0	0,0	11.079.127,4
2022	128.210.764,3	49.595.505,2	78.615.259,0	89.694.386,5
2023	118.529.325,4	72.211.632,8	46.317.692,6	136.012.079,1
2024	116.561.155,7	77.170.476,4	39.390.679,3	175.402.758,4
2025	114.935.910,7	80.426.661,0	34.509.249,7	209.912.008,1
2026	113.797.073,9	83.099.609,9	30.697.464,0	240.609.472,0
2027	112.428.984,5	85.697.770,9	26.731.213,6	267.340.685,6
2028	110.775.693,4	88.160.213,8	22.615.479,6	289.956.165,3
2029	109.054.535,2	90.292.357,1	18.762.178,1	308.718.343,4
2030	107.479.821,3	92.017.317,0	15.462.504,3	324.180.847,7
2031	105.822.240,9	93.611.809,0	12.210.431,8	336.391.279,5
2032	103.881.923,5	95.087.243,9	8.794.679,6	345.185.959,2
2033	102.087.315,0	96.361.499,8	5.725.815,2	350.911.774,3
2034	100.062.019,5	97.462.233,1	2.599.786,4	353.511.560,8
2035	98.324.060,1	98.394.986,5	-70.926,4	353.440.634,3
2036	96.300.699,8	99.348.860,1	-3.048.160,3	350.392.474,1
2037	94.168.122,5	100.210.373,4	-6.042.250,8	344.350.223,2
2038	92.114.354,3	100.924.307,0	-8.809.952,7	335.540.270,6
2039	90.050.869,8	101.463.118,6	-11.412.248,8	324.128.021,8
2040	87.928.621,6	101.795.528,3	-13.866.906,7	310.261.115,1
2041	85.883.064,4	101.942.759,4	-16.059.695,0	294.201.420,1
2042	83.916.153,5	101.920.940,5	-18.004.787,1	276.196.633,1
2043	82.002.275,2	101.685.868,6	-19.683.593,4	256.513.039,7
2044	80.140.058,4	101.260.635,4	-21.120.577,0	235.392.462,7
2045	78.284.870,9	100.614.858,1	-22.329.987,2	213.062.475,5
2046	76.530.403,3	99.622.306,8	-23.091.903,6	189.970.571,9
2047	74.884.199,2	98.318.871,0	-23.434.671,8	166.535.900,1
2048	73.277.516,3	96.815.447,0	-23.537.930,7	142.997.969,5
2049	71.698.676,0	95.187.536,6	-23.488.860,6	119.509.108,8
2050	70.074.034,6	93.444.320,3	-23.370.285,7	96.138.823,2
2051	68.499.530,9	91.589.967,2	-23.090.436,3	73.048.386,9
2052	66.837.931,8	89.649.332,5	-22.811.400,7	50.236.986,2
2053	65.221.348,7	87.601.280,4	-22.379.931,7	27.857.054,5
2054	63.527.036,2	85.471.687,5	-21.944.651,4	5.912.403,1
2055	61.826.467,0	83.238.114,5	-21.411.647,6	-15.499.244,5
2056	60.094.164,3	80.907.281,8	-20.813.117,5	-36.312.361,9
2057	58.354.276,0	78.488.826,8	-20.134.550,9	-59.446.912,8
2058	56.581.882,7	76.002.340,5	-19.420.457,8	-81.867.370,6
2059	54.785.950,9	73.463.297,6	-18.677.346,7	-103.544.717,3
2060	52.965.938,7	70.883.417,9	-17.917.479,2	-124.462.196,5
2061	51.124.794,5	68.271.777,7	-17.146.983,2	-144.609.179,7
2062	49.274.142,8	65.646.392,4	-16.372.249,6	-163.981.429,3
2063	47.416.824,2	63.011.525,4	-15.594.701,1	-182.576.130,4
2064	45.557.835,9	60.374.288,4	-14.816.452,5	-200.392.582,9
2065	43.701.784,2	57.741.217,5	-14.039.433,3	-217.432.016,2
2066	41.857.784,5	55.125.244,0	-13.267.459,5	-233.699.475,7
2067	40.032.995,2	52.536.523,1	-12.503.528,0	-249.203.003,7
2068	38.231.189,2	49.980.407,5	-11.749.218,3	-263.952.221,9
2069	36.462.102,7	47.470.708,9	-11.008.606,2	-277.960.828,1
2070	34.729.560,6	45.012.853,7	-10.283.293,1	-291.244.121,3
2071	33.035.596,5	42.609.726,9	-9.574.130,4	-303.818.251,7
2072	31.330.825,1	40.191.268,4	-8.860.443,3	-315.678.695,0
2073	29.738.086,3	37.931.743,9	-8.193.657,6	-326.872.352,6

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

Santana

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:01h

Anexo 10 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 31 de 82

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2022 a 2096

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2074	25.194.613,1	35.742.109,7	-10.547.496,6	-337.419.849,2
2075	23.708.919,9	33.634.444,5	-9.925.524,6	-347.345.373,7
2076	22.282.755,1	31.611.228,8	-9.328.473,6	-356.673.847,3
2077	20.911.441,9	29.665.827,6	-8.754.385,7	-365.428.233,0
2078	19.602.615,6	27.809.073,0	-8.206.457,4	-373.634.690,5
2079	18.362.733,6	26.050.125,6	-7.687.392,1	-381.322.082,6
2080	17.190.845,3	24.387.636,9	-7.196.791,7	-388.518.874,2
2081	16.088.866,2	22.824.324,3	-6.735.458,1	-395.254.332,3
2082	15.054.664,3	21.357.163,1	-6.302.498,8	-401.556.831,1
2083	14.094.001,9	19.994.328,2	-5.900.326,3	-407.457.157,4
2084	13.206.559,5	18.735.366,0	-5.528.806,5	-412.985.963,9
2085	12.389.872,6	17.576.780,6	-5.186.907,9	-418.172.871,8
2086	11.642.430,8	16.516.429,1	-4.873.998,2	-423.046.870,0
2087	10.960.395,6	15.548.865,9	-4.588.470,3	-427.635.340,4
2088	10.339.625,4	14.668.215,9	-4.328.590,5	-431.963.930,9
2089	9.777.000,7	13.870.053,4	-4.093.052,8	-436.056.983,7
2090	9.266.679,8	13.146.091,4	-3.879.411,6	-439.936.395,2
2091	8.804.589,0	12.490.550,4	-3.685.961,4	-443.622.356,7
2092	8.388.639,6	11.900.467,6	-3.511.828,0	-447.134.184,6
2093	8.011.187,1	11.364.998,1	-3.353.810,9	-450.487.995,6
2094	7.665.235,1	10.874.216,3	-3.208.981,2	-453.696.976,8
2095	7.347.212,3	10.423.056,2	-3.075.843,9	-456.772.820,7
2096	7.054.740,9	10.008.144,2	-2.953.403,4	-459.726.224,1
TOTAL	4.176.738.417,4	4.647.543.768,8	-470.805.352,0	

1 - Projeção atuarial elaborada em 30/11/2022 e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

- Massa salarial
- Crescimento vegetativo
- Massa salarial
- Taxa de inflação anual média
- Taxa de crescimento real do PIB
- Taxa de crescimento do Salário Mínimo
- Massa salarial
- Taxa de juros real

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

Vinicius C. Claussen da Silva
Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. A.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: 30/01/2023 12:01h

Anexo 10 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 32 de 82

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2022

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,0	0,0	100.000,0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,0	0,0	100.000,0
Alienação de Bens Móveis	100.000,0	0,0	100.000,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0
TOTAL	100.000,0	0,0	100.000,0

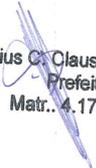
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTO DE RP (i)	SALDO A PAGAR (j) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
	0,0	0,0	0,0

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

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


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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:01h

Anexo 11 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 33 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
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: 6º Bimestre / 2022

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2022 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	188.281.000,0	188.281.000,0	172.951.240,8	91,9
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	81.875.000,0	81.875.000,0	66.007.869,8	80,6
IPTU	72.432.000,0	72.432.000,0	61.340.988,8	84,7
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.443.000,0	9.443.000,0	4.666.871,0	49,4
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	25.496.000,0	25.496.000,0	18.173.760,4	71,3
ITBI	25.000.000,0	25.000.000,0	18.161.048,1	72,6
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	496.000,0	496.000,0	12.712,3	2,6
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.812.000,0	47.812.000,0	50.891.687,2	106,6
ISS	47.592.000,0	47.592.000,0	49.425.666,3	103,9
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	220.000,0	220.000,0	1.266.020,9	575,5
Recetta Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	33.078.000,0	33.078.000,0	38.077.923,4	115,1
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	204.162.500,0	204.162.500,0	207.922.337,7	101,8
Cota-Parte FPM	37.500,0	37.500,0	166.362,6	443,6
Cota-Parte ITR	96.250.000,0	96.250.000,0	73.749.881,6	76,6
Cota-Parte ICMS	24.375.000,0	24.375.000,0	29.383.125,4	120,5
Cota-Parte IPVA	3.125.000,0	3.125.000,0	2.006.300,8	64,2
Cota-Parte IPI-Exportação	0,0	0,0	0,0	0,0
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)	392.443.500,0	392.443.500,0	380.883.578,5	97,1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPPR, não Processadas
			Até 6º Bim/2022 (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bim/2022 (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bim/2022 (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (V)	14.882.450,0	8.373.073,8	8.373.073,8	100,0	8.373.073,8	100,0	8.373.057,1	100,0	0,0
Despesas Correntes	12.827.450,0	8.373.073,8	8.373.073,8	100,0	8.373.073,8	100,0	8.373.057,1	100,0	0,0
Despesas de Capital	2.055.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	24.559.206,0	37.664.831,8	37.664.831,8	100,0	37.664.831,8	100,0	37.664.831,8	100,0	0,0
Despesas Correntes	24.386.708,0	37.664.831,8	37.664.831,8	100,0	37.664.831,8	100,0	37.664.831,8	100,0	0,0
Despesas de Capital	170.500,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (V)	0,0	818.613,7	818.613,7	100,0	809.863,7	98,8	809.863,7	98,9	8.750,0
Despesas Correntes	0,0	818.613,7	818.613,7	100,0	809.863,7	98,8	809.863,7	98,9	8.750,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	5.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	1.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.167.250,0	3.144.324,1	3.144.324,1	100,0	3.144.324,1	100,0	3.144.324,1	100,0	0,0
Despesas Correntes	3.067.250,0	3.144.324,1	3.144.324,1	100,0	3.144.324,1	100,0	3.144.324,1	100,0	0,0
Despesas de Capital	100.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0

Anexo 12 do RREO

Data de Emissão: 30/01/2023 12:01h

Santana

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



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
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: 6º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12		R\$ 1,00	
Despesas Correntes	0,0	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	31.408.100,0	39.030.415,1	99,3
Despesas Correntes	31.326.000,0	39.013.843,7	99,3
Despesas de Capital	82.100,0	16.571,4	100,0
TOTAL (001+002+003+004+005+006+007+008+009)	74.017.000,0	89.031.258,5	99,7

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	89.031.258,5	88.743.409,5	88.743.409,5	88.743.392,8	88.743.392,8	88.743.392,8
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	89.031.258,5	88.743.409,5	88.743.409,5	88.743.392,8	88.743.392,8	88.743.392,8
(*) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV	89.031.258,5	88.743.409,5	88.743.409,5	88.743.392,8	88.743.392,8	88.743.392,8
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	11.102.550,0	11.102.550,0	11.102.550,0	11.102.550,0	11.102.550,0	11.102.550,0
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII	77.928.708,5	77.640.859,5	77.640.859,5	77.640.842,8	77.640.842,8	77.640.842,8
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	23,4	23,4	23,4	23,3	23,3	23,3
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVIII) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j + k))
		Empenhadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIX - d)	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX - d)	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (r) = (p - (q + s))	Total inscrito em RP no exercício (p)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 então (o) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = (o + q - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSSSEN DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Data de Emissão: 30/01/2023 12:01h
Anexo 12 do RREO
SIGFIS - Versão 2022



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
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 : 6º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) R\$ 1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (XXI - XXII) 382.876,2

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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	382.876,2	0,0	0,0	0,0	382.876,2
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)	382.876,2	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		RECEITAS REALIZADAS	
	123.425.000,0	% (d/c) x100	135.042.000,0	% (e/c) x100	<Período Atual>	(b) % (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	123.425.000,0	100,0	135.042.000,0	109,4	128.015.000,9	94,8
Provenientes da União	79.615.000,0	64,6	87.280.000,0	70,8	86.451.971,0	95,1
Provenientes dos Estados	43.810.000,0	35,4	47.762.000,0	39,1	41.563.029,9	87,0
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	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	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,0	0,0	2.040.822,2	1,6	1.384.997,1	67,9
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII) + (XXIX) + (XXX)	123.425.000,0	100,0	137.082.822,2	111,1	129.399.998,0	94,4

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		Inscritas em Reservas a Pagar (não Processadas) (g)
			Abx 6º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Abx 6º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Abx 6º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.012.000,0	17.381.902,9	13.634.014,2	78,4	13.538.140,6	78,2	13.538.140,6	78,2	47.873,6
Despesas Correntes	6.713.350,0	16.662.963,9	13.394.014,2	80,3	13.346.140,6	80,0	13.346.140,6	80,0	47.873,6
Despesas de Capital	298.650,0	698.939,0	240.000,0	34,3	240.000,0	34,3	240.000,0	34,3	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	69.022.000,0	120.054.057,9	111.495.592,9	92,9	110.295.774,2	91,9	108.610.774,2	90,5	1.198.816,7
Despesas Correntes	68.971.500,0	118.598.057,9	110.705.592,9	93,4	110.295.774,2	93,0	108.610.774,2	91,6	409.816,7
Despesas de Capital	50.500,0	1.486.000,0	790.000,0	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	790.000,0
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	0,0	2.726.120,7	1.916.554,8	70,4	1.870.554,8	86,6	1.870.554,8	86,6	48.000,0
Despesas Correntes	0,0	2.726.120,7	1.916.554,8	70,4	1.870.554,8	86,6	1.870.554,8	86,6	48.000,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.352.000,0	175.132,8	175.132,8	100,0	175.132,8	100,0	175.132,8	100,0	0,0
Despesas Correntes	1.352.000,0	175.132,8	175.132,8	100,0	175.132,8	100,0	175.132,8	100,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.000,0	175.132,8	175.132,8	100,0	175.132,8	100,0	175.132,8	100,0	0,0
Despesas Correntes	2.000,0	175.132,8	175.132,8	100,0	175.132,8	100,0	175.132,8	100,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	11.250,0	6.743.730,9	6.743.730,9	100,0	6.743.730,9	100,0	6.743.730,9	100,0	0,0
Despesas Correntes	11.250,0	6.743.730,9	6.743.730,9	100,0	6.743.730,9	100,0	6.743.730,9	100,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,0	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	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXIX)	46.433.300,0	20.728.943,3	17.805.743,2	85,9	17.286.123,2	83,4	17.286.123,2	83,4	519.620,0

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

Anexo 12 do RREO

Data de Emissão: 30/01/2023 12:01h



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 36 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
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 : 6º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12	R\$ 1,00									
	Despesas Correntes		Despesas de Capital		TOTAL (XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		Despesas com Saúde		Despesas com Saúde não Computadas no Cálculo do Mínimo	
	40.850.300,0	15.128.038,4	14.827.776,2	96,7	14.235.383,4	94,1	14.235.383,4	94,1	14.235.383,4	94,1
	5.583.200,0	5.601.904,9	3.177.966,9	56,7	3.050.759,8	54,5	3.050.759,8	54,5	3.050.759,8	54,5
	123.830.750,0	167.810.889,3	151.172.766,8	90,4	149.957.665,5	89,4	149.957.665,5	89,4	149.957.665,5	89,4
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 ALCANÇADA	Até 6º Bim/2022	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2022	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2022	% (f/c) x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
		(c)	(d)		(e)		(f)		(g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XLV)(VI+XXII)	21.884.450,0	25.754.976,7	22.007.086,0	86,4	21.989.214,4	86,3	21.989.197,7	86,3	47.873,6	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLVI)(V+XXIII)	93.581.208,0	157.718.889,7	149.160.424,7	94,6	147.960.996,0	93,8	146.276.608,0	92,7	1.199.816,7	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLVII)(V+XXIV)	0,0	3.544.734,4	2.737.188,5	77,2	2.680.418,5	75,6	2.680.418,5	75,6	567.900,0	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLVIII)(VII+XXXV)	1.388.000,0	176.132,8	175.132,8	100,0	175.132,8	100,0	175.132,8	100,0	0,0	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIX)(VIII+XXXVI)	3.172.500,0	9.888.055,0	9.888.055,0	100,0	9.888.055,0	100,0	9.888.055,0	100,0	0,0	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLX)(IX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (LX)(X+XXXVIII)	77.841.600,0	59.760.389,4	56.836.158,3	95,1	56.037.439,3	93,8	56.037.439,3	93,8	798.719,0	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLIII)(XI+XXXIX)	197.847.758,0	255.842.147,0	240.304.027,3	93,8	238.700.865,0	92,9	237.015.849,3	92,3	2.103.161,3	
<small>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</small>										
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	197.847.758,0	255.842.147,0	240.304.027,3	93,8	238.700.865,0	92,9	237.015.849,3	92,3	2.103.161,3	

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

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

Data de Emissão: 30/01/2023 12:01h

Anexo 12 do RREO



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 37 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contingência para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contingência para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (II) - (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisoriados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE PPP							
Do Ente Federado							
Das Entidades Não-Dependentes							
TOTAL DAS DESPESAS	884.547.267,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	726.025,515,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)		124.172,9511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		742.407,826,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		758.278,528,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		767.752,253,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		746.569,819,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		754.834.000,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		759.158.251,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		763.402.116,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: VINÍCIUS CARDOSO CLAUSEN DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/01/2023 12:01h

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Directora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

Vinicius Cardoso Clausen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA
TERESÓPOLIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Município de Teresópolis

Estado do Rio de Janeiro

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Criado pela Lei Municipal nº 3.463, de 07 de junho de 2016.

Ano VIII - Edição 22 - Extraordinário

SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023

Pág. 38 de 82

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRP, 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		785.758.292,2	
Receitas Realizadas		771.906.060,1	
Deficit Orçamentário		13.976.339,5	
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre	
Dotação Inicial		730.627.500,0	
Créditos Adicionais		90.051.445,6	
Dotação Atualizada		820.678.945,6	
Despesas Empenhadas		785.882.399,6	
Despesas Liquidadas		754.659.468,4	
Supervill Orçamentário		0,0	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre	
Despesas Empenhadas		785.882.399,6	
Despesas Liquidadas		754.659.468,4	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida		726.028.513,3	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		42.297.919,7	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		132.875.259,0	
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-90.377.339,3	
Resultado Previdenciário (III-IV)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,0	-24.155.709,5	0,0%
Resultado Primário	0,0	-31.989.432,5	0,0%
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
POR PODER			Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo	39.957.531,1	0,0	22.643.370,4
Poder Legislativo	378,5	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
Poder Executivo	96.593.559,2	4.330.038,8	30.156.182,5
Poder Legislativo	267.954,9	0,0	246.505,2
TOTAL	136.819.423,7	4.330.038,8	53.046.058,1
			79.443.326,8
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	120.467.217,0	25%	30,9%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	109.661.929,0	70%	95,6%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito	0,0	0,0	
Despesa de Capital Líquida	28.440.043,4	9.307.844,7	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
	Exercício em Referência	1º Exercício	2º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			3º Exercício
Receitas Previdenciárias (IV)	128.210.764,3	103.881.923,5	83.916.153,5
Despesas Previdenciárias (V)	49.595.505,2	95.087.243,9	101.520.940,5
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	78.615.259,0	8.794.679,6	-18.004.787,1
			55.354.276,0
			78.488.826,8
			-23.134.550,9
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	0,0	100.000,0	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,0	0,0	
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	88.743.409,5	15,0%	23,4%
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: 30/01/2023 12:01h

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



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO - GABINETE PREFEITO
GERAL

DECRETO Nº 5.899, DE 02 DE JANEIRO DE 2023.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS PODERES LEGISLATIVOS E EXECUTIVOS E DOS DEMAIS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, COM VISTA À COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A REALIZAÇÃO DA RECEITA E A EXECUÇÃO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101, de quatro de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias após a publicação do orçamento, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e, no art. 13, prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação.

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso da Administração Direta e Indireta do Município de Teresópolis, consoante a Lei que estima a receita e autoriza a despesa do Município, Lei Municipal nº 4.290. de 30 de Dezembro de 2022.

§ 1º. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2º. Fazem parte integrante deste Decreto:

I - Anexo I - dispõe sobre o desdobramento da Receita em metas bimestrais de arrecadação;

II - Anexo II - dispõe sobre a Programação Financeira e Cronograma Mensal de



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Desembolso sintético que as Secretarias e demais Órgãos da Administração Direta e Indireta ficam autorizadas a utilizar no exercício de 2023, com as metas de arrecadação constantes no Anexo I.

CAPÍTULO II
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
SEÇÃO I
DAS FINALIDADES

Art. 2º A programação financeira realizada através das metas bimestrais de arrecadação e do cronograma mensal de desembolso têm o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas e destina-se a:

- I** - assegurar às Secretarias e demais Órgãos da Administração Direta e Indireta a implementação do planejamento realizado em cada pasta, com vista à melhor execução dos programas de governo;
- II** - identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;
- III** - servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingimento dos resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000;
- IV** - possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;
- V** - permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, direta e indireta, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;
- VI** - permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o Poder Público.

CAPÍTULO III
DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Art. 3º Ficam estabelecidas, conforme Anexo I deste Decreto, as metas de arrecadação bimestral da Programação Financeira para o presente exercício.

Art. 4º Fica estabelecida a Programação Financeira através do cronograma de desembolso que cada Secretaria ou Órgão da Administração Direta e Indireta fica autorizado a utilizar, conforme Anexo II deste Decreto.

§ 1º. As metas de arrecadação e a programação da despesa deverão ser revistas, no mínimo quadrimestralmente, com vista a adequar o planejamento à receita realizada e às novas previsões de arrecadação, na forma do Anexo I deste Decreto.



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil. #



§ 2º. O planejamento bimestral da receita e da despesa deverá ser refletido no Demonstrativo de que trata o art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso estará vinculado ao efetivo cumprimento da Programação Financeira, estabelecida neste Decreto, devendo o Poder Executivo promover limitação de empenhos, visando a inoccorrência de déficit, em caso de desempenho abaixo da arrecadação mensal da receita prevista.

§ 4º. A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 5º. Excluem-se da limitação de empenho disposta no parágrafo anterior as despesas relacionadas com:

- I - pessoal e encargos sociais;
- II - juros e encargos da dívida;
- III - amortização da dívida;
- IV - obrigações constitucionais.

Art. 5º Em havendo a abertura de crédito adicional que resulte no aumento da despesa prevista, com indicação de recursos provenientes do excesso de arrecadação, seja de recursos próprios ou transferências vinculadas, o mesmo deverá repercutir no orçamento através da reestimativa da receita.

CAPÍTULO IV DOS DESEMBOLSOS SEÇÃO I DOS CRITÉRIOS PARA OS DESEMBOLSOS

Art. 6º As exigibilidades inscritas na contabilidade do Município no Passivo Financeiro e no Passivo Permanente obedecerão à estrita ordem cronológica de seus vencimentos de acordo com o vínculo de recursos.

Art. 7º Nos casos de transferências de créditos orçamentários, o limite financeiro correspondente será igualmente transferido.

SEÇÃO II DOS REPASSES FINANCEIROS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 8º Os repasses financeiros ao Poder Legislativo atenderão às operações orçamentárias.

§ 1º. Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária do mesmo para o exercício e em créditos adicionais.

§ 2º. Ao final do exercício, após deduzidas todas as exigibilidades inscritas no passivo



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
ar
Chave de verificação: 6rgt73b3JO9cfCs

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



financeiro relativas à Câmara e os valores para os quais haja vinculação de gastos do Legislativo, os saldos de recursos financeiros deverão ser devolvidos ao Executivo.

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 9º As alterações do Fluxo da Execução das Receitas – Metas Bimestrais de Arrecadação e do Cronograma de Mensal de Desembolso serão efetivadas da seguinte forma:

I - bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira;

II - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos.

Art. 10. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 11. Será providenciado o bloqueio provisório das dotações orçamentárias em caso de não realização da receita, ou tendência desta, podendo ocorrer a recomposição das dotações na proporção dos bloqueios realizados.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretário ou titular dos Órgãos que compõem a Administração Direta e Indireta, quanto à sua pasta.

Art. 13. A fiscalização e o acompanhamento do presente Decreto ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Controle Interno.

Art. 14. Entra o presente Decreto em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.



VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>
Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



DECRETO EXECUTIVO Nº 5.899/02 de Janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janairo	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.0.0.0.00.0.00.00RECEITAS CORRENTES	26.676.180,00	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.377,39	206.602.388,71	2.479.228.540,00
1.1.0.0.00.0.00.00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.250.380,00	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.594,77	54.562.597,53	654.751.140,00
1.1.1.0.00.0.00.00IMPOSTOS	10.273.000,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	52.568.250,00	630.819.000,00
1.1.1.2.00.0.00.00IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	23.014.000,00	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.500,22	369.042.000,00
1.1.1.2.50.0.00.00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.479.000,00	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.499,98	30.753.500,22	369.042.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	35.479.000,00	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.749,99	23.869.750,11	286.437.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.479.000,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	21.367.500,00	256.410.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.01Imposto Predial	30.470.000,00	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,33	6.705.833,37	80.470.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.02Imposto Territorial	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,63	5.000.000,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.797.000,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	149.750,00	1.797.000,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.106.000,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	8.106.000,00
1.1.1.2.50.0.1.04.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	27.535.000,00	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.749,99	6.883.750,11	82.605.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIP	27.487.000,00	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.749,99	6.871.750,11	82.461.000,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	27.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	27.000.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.1.1.2.53.0.1.02.00Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - M.J.	439.000,00	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	36.583,33	439.000,00
1.1.1.2.53.0.1.04.00Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - D.A - M.J.	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	35.624.000,00	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.905.999,89	106.872.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	35.624.000,00	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.906.000,01	8.905.999,89	106.872.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.265.000,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	51.795.000,00
1.1.1.3.03.1.0.01.00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.265.000,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	4.316.250,00	51.795.000,00
1.1.1.3.03.1.0.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	17.265.000,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	1.438.750,00	17.265.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	18.359.000,00	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.750,01	4.589.749,89	55.077.000,00
1.1.1.3.03.4.0.01.00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	18.359.000,00	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,67	1.529.916,63	18.359.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	51.635.000,00	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.749,89	154.905.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	51.635.000,00	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.749,89	154.905.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.1.1.4.51.1.0.00.00IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	51.635.000,00	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	12.908.750,01	154.905.000,00
1.1.1.4.51.1.0.01.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51.345.000,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	12.836.250,00	154.035.000,00
1.1.1.4.51.1.0.01.01HSS Movimento Econômico	47.800.000,00	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	3.983.333,33	47.800.000,00
1.1.1.4.51.1.0.01.02ISS Autônomos	223.000,00	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	223.000,00
1.1.1.4.51.1.0.01.03ISS Substituição Tributária	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
1.1.1.4.51.1.0.01.04ISS Obras Particulares	3.320.000,00	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	3.320.000,00
1.1.1.4.51.1.0.02.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	70.000,00
1.1.1.4.51.1.0.03.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
1.1.1.4.51.1.0.04.00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00TAXAS	7.974.380,00	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	1.993.594,77	23.923.140,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.965.393,34	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	1.241.348,19	14.896.180,02
1.1.2.1.50.0.0.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.342.666,68	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.666,64	335.667,00	4.028.000,04
1.1.2.1.50.0.1.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.017.600,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	3.052.800,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00Taxa de Inspeção Sanitária CIS	424.000,00	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	424.000,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00Taxa de Inspeção Sanitária BOF	530.000,00	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	530.000,00
1.1.2.1.50.0.1.03.00Taxa de Vistoria Sanitária	63.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	63.600,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	3.533,34	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	3.533,34
1.1.2.1.50.0.3.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	318.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.1.2.1.50.0.4.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	3.533,34	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,50	3.533,34
1.1.2.1.98.0.0.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.622.726,66	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.681,55	905.682,93	10.868.179,98
1.1.2.1.98.0.1.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	3.297.660,00	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.414,91	824.415,99	9.892.980,00
1.1.2.1.98.0.1.01.00Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
1.1.2.1.98.0.1.02.00Taxa de Publicidade Comercial - Principal	477.000,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	477.000,00
1.1.2.1.98.0.1.03.00Taxa de Apreensão e Depósito - Principal	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.1.98.0.1.04.00Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.1.98.0.1.05.00Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	636.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	636.000,00
1.1.2.1.98.0.1.06.00Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
1.1.2.1.98.0.1.07.00Taxa de Utilização de Area de Domínio Público - Principal	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.1.98.0.1.08.00Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	159.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	159.000,00
1.1.2.1.98.0.1.09.00Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte - Principal	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
1.1.2.1.98.0.1.10.00Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	84.800,00	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,67	7.066,63	84.800,00
1.1.2.1.98.0.1.11.00Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.1.2.1.98.0.1.12.00Taxa Pelo Exercício de Comercio, Atividade e Ambulante	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.1.98.0.1.13.00Taxa Sobre Mercado, Feiras e Matadouros	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.1.98.0.1.14.00Taxa de Estacionamento Rotativo	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,63	212.000,00
1.1.2.1.98.0.1.15.00Taxa de Estacionamento Rotativo Por Vaga Certa	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	318.000,00
1.1.2.1.98.0.1.16.00Taxa de Vistoria de Obras	424.000,00	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,37	424.000,00
1.1.2.1.98.0.1.17.00Taxa Pelo Exercício de Arrumamento, Desmembramento e Loteamento	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
1.1.2.1.98.0.1.18.00Taxa de Empachamento	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37	106.000,00
1.1.2.1.98.0.1.19.00Taxa de Controle e Fiscalização - Licença Ambiental	530.000,00	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,63	530.000,00
1.1.2.1.98.0.1.20.00Taxa de Controle e Fiscalização - Averbção de Licença	5.300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
1.1.2.1.98.0.1.99.00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
1.1.2.1.98.0.2.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas	3.533,33	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,47	10.599,99
1.1.2.1.98.0.2.99.00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Juros e Multas	3.533,33	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,49	3.533,33
1.1.2.1.98.0.3.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	318.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	954.000,00
1.1.2.1.98.0.3.99.00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	318.000,00
1.1.2.1.98.0.4.00.00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.533,33	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,47	10.599,99
1.1.2.1.98.0.4.99.00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.533,33	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,49	3.533,33
1.1.2.2.00.0.0.00.00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.008.986,66	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.246,58	752.247,60	9.026.959,98



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.1.2.2.01.0.0.0.0.00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	2.662.720,00	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.680,44	7.988.160,00
1.1.2.2.01.1.0.0.0.00Taxes pela Prestação de Serviços	2.662.720,00	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.680,44	7.988.160,00
1.1.2.2.01.1.1.0.0.00Taxes pela Prestação de Serviços	2.662.720,00	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.679,96	665.680,44	7.988.160,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00Taxa de Utilização da Capela Mortuária	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00Taxa de Cemitérios	636.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	636.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00Taxa de Utilização de Terminais Rodoviários	424.000,00	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,33	35.333,37	424.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00Taxa de Utilização do Gánsio Poliesportivo Pedro Janara	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00Taxa Feirarte	1.060,00	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,33	88,37	1.060,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00Taxes de Inscrição de Registro ITBI	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	318.000,00
1.1.2.2.01.1.1.07.00Taxa de Expediente	1.272.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	1.272.000,00
1.1.2.2.98.0.0.0.0.00Taxes pela Prestação de Serviços - Outras	346.266,66	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.566,62	86.567,16	1.038.799,98
1.1.2.2.98.0.1.00.00Taxes pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	21.200,00	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.299,98	5.300,22	63.600,00
1.1.2.2.98.0.1.03.00Taxa de Limpeza Pública - Principal	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
1.1.2.2.98.0.1.99.00Outras Taxes de Prestação de Serviços - Principal	10.600,00	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,33	883,37	10.600,00
1.1.2.2.98.0.2.00.00Taxes pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas	3.533,33	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,47	10.599,99
1.1.2.2.98.0.2.99.00Outras Taxes de Prestação de Serviços - Juros e Multas	3.533,33	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,49	3.533,33
1.1.2.2.98.0.3.00.00Taxes pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	318.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	954.000,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00Outras Taxes de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	318.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	318.000,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00Taxes pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.533,33	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,32	883,47	10.599,99
1.1.2.2.98.0.4.99.00Outras Taxes de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.533,33	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,44	294,49	3.533,33
1.1.3.0.0.0.0.0.0.00CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.1.3.1.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
1.1.3.1.98.0.0.00.00Outras Contribuições de Melhoria	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
1.1.3.1.98.0.1.00.00Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
1.1.3.1.98.0.2.00.00Outras Contribuições de Melhoria - Juros e Multas	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
1.1.3.1.98.0.3.00.00Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
1.1.3.1.98.0.4.00.00Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Juros e Multas	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00Contribuições	32.128.000,00	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.032.000,02	8.031.999,78	96.384.000,00
1.2.1.0.0.0.0.0.00.00Contribuições Sociais	14.130.000,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	42.390.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.130.000,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	42.390.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00Contribuição do Servidor Civil	13.600.000,00	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.400.000,11	40.800.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00Contribuição do Servidor Civil	13.600.000,00	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.399.999,99	3.400.000,11	40.800.000,00
1.2.1.5.01.1.0.01.00Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	13.000.000,00	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	13.000.000,00
1.2.1.5.01.1.0.01.01Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PMT	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
1.2.1.5.01.1.0.01.02Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - CMT	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00Contribuição do Servidor Civil Inativo	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
1.2.1.5.01.2.0.01.00Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
1.2.1.5.01.2.0.01.01Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - PMT	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
1.2.1.5.01.2.0.01.02Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - CMT	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	80.000,00	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	19.999,89	240.000,00
1.2.1.5.01.3.0.01.00Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	80.000,00	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01	19.999,89	240.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.2.1.5.01.3.0.01.01Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PMT	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
1.2.1.5.01.3.0.01.02Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - CMT	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1.2.4.0.0.0.0.0.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.998.000,00	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.499,78	53.994.000,00
1.2.4.1.00.0.0.0.0.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.998.000,00	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.499,78	53.994.000,00
1.2.4.1.50.0.0.0.0.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.998.000,00	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.500,02	4.499.499,78	53.994.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17.700.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	17.700.000,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	140.000,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	140.000,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0000Recita Patrimonial	2.078.200,00	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.549,69	519.553,41	6.234.600,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	59.000,00	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.750,22	177.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	59.000,00	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.750,22	177.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	59.000,00	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.750,22	177.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.3.1.1.01.1.0.0.00ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	59.000,00	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.749,98	14.750,22	177.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0.00Aluguéis e Arrendamentos - Principal	56.000,00	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	168.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Principal	56.000,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,63	56.000,00
1.3.1.1.01.1.2.0.00Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Juros e Multas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.1.1.01.1.3.0.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.1.1.01.1.4.0.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.0.00Valores Mobiliários	2.009.200,00	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.303,08	6.027.600,00
1.3.2.1.00.0.0.0.00JUIROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.009.200,00	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.299,72	502.303,08	6.027.600,00
1.3.2.1.00.1.0.0.00Rendimento de Aplicação Financeira	102.400,00	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.599,78	307.200,00
1.3.2.1.00.1.1.0.00Rendimento de Aplicação Financeira	102.400,00	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.600,02	25.599,78	307.200,00
1.3.2.1.00.1.1.75.00Rendimento de Aplicação Financeira - PSE	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.76.00Rend. de Aplic. Financeira - PSE	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.96.00Rend. de Aplic. Financeira - Reforço da União aos Municípios	1.400,00	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63	1.400,00
1.3.2.1.00.1.1.97.00Rend. de Aplic. Financeira - Contribuição da União ao SUAS - Covid 19	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.0.0.00Remuneração de Depósitos Bancários	1.466.800,00	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.699,69	366.703,41	4.400.400,00
1.3.2.1.01.0.1.0.00Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.465.800,00	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.449,70	366.453,30	4.397.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00Rendimentos Atensão Básica	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00Rendimentos Vigilância em saúde	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.3.2.1.01.0.1.06.00Rendimentos Gestão SUS	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 15% - ASPS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação - FNDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00Remuneração de Depósitos Bancários - Demais FNDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00Rendimentos de Depósitos Bancários - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00Rendimentos de Depósitos Bancários - COSIP	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00Rend. de Aplic. Financeira - PNAE	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00Rend. de Aplic. Financeira - Salário Educação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00Rend. de Aplic. Financeira - PNATE	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00Rend. de Aplic. Financeira - PDDE	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00Rend. de Aplic. Financeira - Brasil Carinhoso FNDE	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	200,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00Rend. de Aplic. Financeira - Peja FNDE	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00Rend. de Aplic. Financeira - Ônibus Acessível FNDE	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00Rend. de Aplic. Financeira - COSIP	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00Rend. de Aplic. Financeira - Conv. FNS Equip. Hospitalares	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00Rend. de Aplic. Financeira - UPA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.39.00Rend. de Aplic. Financeira - SAMU	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00Rend. de Aplic. Financeira - FES	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.3.2.1.01.0.1.45.00Rend. de Aplic. Financeira - PSE	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.46.00Rend. de Aplic. Financeira - PSE	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.47.00Rend. de Aplic. Financeira - MP 815/2017 - SME	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.48.00Rend. de Aplic. Financeira - FNS Custeio	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00Rend. de Aplic. Financeira - FNS Investimento	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.55.00Rend. de Aplic. Financeira - Planos de Ações Articulados - PAR	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00Rend. de Aplic. Financeira - Cessão Onerosa	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.58.00Rend. de Aplic. Financeira - Lei Complementar Federal nº 151 - Precatórios	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.60.00Rend. de Aplic. Financeira - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.61.00Rend. de Aplic. Financeira - Ministério da Justiça e Segurança Pública	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.64.00Rend. de Aplic. Financeira - Reforço da União aos Municípios	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	
1.3.2.1.01.0.1.65.00Rend. de Aplic. Financeira - Contribuição da União ao SUAS - Covid 19	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.66.00Rend. de Aplic. Financeira - Lei nº 14017/2020 (Aldir Blanc)	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
1.3.2.1.01.0.1.67.00Rend. de Aplic. Financeira - Royalties - Pré Sal / Lei 12.858/13 - Educação	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.68.00Rend. de Aplic. Financeira - Feirarte - SMT	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.69.00Rend. de Aplic. Financeira - Projetos Espaços Empreendedor Itinerantes	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.70.00Rend. de Aplic. Financeira - ADO - PLP 133/2020 Compensação da União	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.3.2.1.01.0.1.71.00Rend. de Aplic. Financeira - Patrulha Mecanizada 1	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00Rend. de Aplic. Financeira - Patrulha Mecanizada 2	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.73.00Rend. de Aplic. Financeira - Patrulha Mecanizada 3	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.74.00Rend. de Aplic. Financeira - Patrulha Mecanizada 4	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.75.00Rend. de Aplic. Financeira - Apoio ao Desenvolvimento Rural	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.76.00Rend. de Aplic. Financeira - CICOP	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
1.3.2.1.01.0.1.80.00Rend. Aplicação Financeira - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abast. - Patrulha Mecanizada V	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.81.00Rend. Aplicação Financeira - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abast. - Patrulha Mecanizada VI	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.82.00Rendimento de Aplicação Financeira - Estacionamento Rotativo Zona Turística - SMT	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.83.00Rendimento de Aplicação Financeira - Estacionamento Rotativo Zona Comercial - SESEG	1.100,00	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,74	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.84.00Rend. de Aplic. Financeira - Royalties - Pré Sal / Lei 12.858/13 - Saúde	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
1.3.2.1.01.7.0.00.00Rendimento de aplicação Financeira - Ministério da Cidadania - Cultura	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.3.2.1.01.7.7.00.00Rendimentos de aplicação Financeira - Ministério da Cidadania - Cultura	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	440.000,00	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	109.999,89	1.320.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	440.000,00	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	110.000,01	109.999,89	1.320.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total				
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro					
1.3.2.1.04.0.1.01.00Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	440.000,00	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67	440.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.3.9.9.99.0.0.01.00Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00RECEITA DE SERVIÇOS	3.924.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	11.772.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.924.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	11.772.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.924.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	11.772.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.924.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	11.772.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.924.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	11.772.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.01.00Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.02.00Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas - Taxa de Expediente	3.800.000,00	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	316.666,67	3.800.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.03.00Inscrição em Concurso Público	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.04.00Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.05.00Serviços Recreativos e Culturais	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.107.600,00	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	138.710.232,99	1.664.522.800,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	56.225.600,00	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	63.989.733,06	767.876.800,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	75.630.000,00	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.499,94	18.907.500,66	226.890.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	75.600.000,00	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.899.999,94	18.900.000,66	226.800.000,00	



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.1.51.1.0.0.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	58.000.000,00	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	16.999.999,98	17.000.000,22	204.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.0.0.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	58.000.000,00	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,74	68.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.0.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.800.000,00	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	950.000,22	11.400.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0.0.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3.800.000,00	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,74	3.800.000,00
1.7.1.1.51.3.0.0.00Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho / setembro	3.800.000,00	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	949.999,98	950.000,22	11.400.000,00
1.7.1.1.51.3.1.0.0.00Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho / setembro	3.800.000,00	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,74	3.800.000,00
1.7.1.1.52.0.0.0.00COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
1.7.1.1.52.0.1.0.0.00COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1.7.1.2.00.0.0.0.00TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.000.000,00	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	10.000.000,11	120.000.000,00
1.7.1.2.52.0.0.0.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	40.000.000,00	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	9.999.999,99	10.000.000,11	120.000.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.2.52.1.0.00.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N 7.990/89	9.100.000,00	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.274.999,99	2.275.000,11	27.300.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N 7.990/89 - PRINCIPAL	9.100.000,00	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,33	758.333,37	9.100.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	25.500.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	76.500.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	25.500.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	25.500.000,00
1.7.1.2.52.3.0.00.00COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N 9.478/97, ARTIGO 50	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	9.000.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI N 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	7.200.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.850.000,00	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.499,95	23.712.500,55	284.550.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	3.830.000,00	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.499,95	23.457.500,55	281.490.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.3.50.1.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	19.176.000,00	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.794.000,66	57.528.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	19.176.000,00	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.793.999,94	4.794.000,66	57.528.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63	44.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00SUS Custeio - Expansão e Consolidação da Atenção Básica (Política Nacional de ATB - PNAB)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00SUS Custeio - Incentivo para Ações Estratégicas	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37	4.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.05.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.06.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	6.852.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	6.852.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.07.00SUS Custeio - Incremento Temporário ao Custeio de Serviços de Atenção Básica em Saúde	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.08.00SUS Custeio - Implementação de Políticas de Promoção da QUE - SAPS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.09.00SUS Custeio - Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.00SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.11.00SUS Custeio - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.84.00SUS Custeio - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,63	5.000.000,00	



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.3.50.2.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	71.970.000,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	215.910.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	71.970.000,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	17.992.500,00	215.910.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	55.000.000,00	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	5.416.666,67	65.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00SUS Custeio - Incremento Temporário MAC - Emenda de Comissão	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00SUS Custeio - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	800.000,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00SUS Custeio - SAMU 192	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
1.7.1.3.50.2.1.84.00SUS Custeio - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.220.000,00	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	3.660.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.220.000,00	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	305.000,01	3.660.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.3.50.3.1.04.00SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepas	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	1.410.000,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	4.230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.410.000,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	4.230.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	1.400.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00SUS Custeio - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	44.000,00	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	132.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal	44.000,00	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	11.000,01	132.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00SUS Custeio - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	44.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Outros Programas	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Outros Programas - Principal	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00SUS Custeio - Outros Programas	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - INVESTIMENTO	1.010.000,00	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.500,01	252.499,89	3.030.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.3.51.1.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede ASPS - Atenção Primária	880.000,00	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	220.000,11	2.640.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede ASPS - Atenção Primária - Principal	880.000,00	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	219.999,99	220.000,11	2.640.000,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00SUS Investimento - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37	850.000,00
1.7.1.3.51.1.1.02.00SUS Investimento - Estruturação da Academia de Saúde - EMENDA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Atenção Especializada	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Atenção Especializada - Princ	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
1.7.1.3.51.2.1.01.00SUS Investimento - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Vigilância em Saúde	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Vigilância em Saúde - Princ	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
1.7.1.3.51.3.1.01.00SUS Investimento - Investimentos em Vigilância em Saúde	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Assistência Farmacêutica	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.3.51.4.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Assistência Farmacêutica - Pri	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00	
1.7.1.3.51.4.1.01.00SUS Investimento - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	
1.7.1.3.51.5.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Gestão do SUS	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Gestão do SUS - Princ	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
1.7.1.3.51.5.1.01.00SUS Investimento - Gestão SUS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Outros Programas	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de ASPS - Outros Programas - Princ	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
1.7.1.3.51.9.1.84.00SUS Investimento - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1.7.1.3.98.0.0.00.00Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	19.070.000,00	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.499,95	4.767.500,55	57.210.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	45.000.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	15.000.000,00	



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.4.51.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.500.000,00	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	874.999,89	10.500.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,63	3.500.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	520.000,00	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	129.999,99	130.000,11	1.560.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	520.000,00	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,37	520.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.4.55.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO D	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO D	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.4.57.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.4.57.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE - PRINCIPAL	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.4.98.0.0.00.00Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.4.98.0.1.00.00Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.416.650,00	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,61	10.249.950,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.416.650,00	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,61	10.249.950,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.6.50.0.0.01.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.416.650,00	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,49	854.162,61	10.249.950,00
1.7.1.6.50.0.0.01.01Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
1.7.1.6.50.0.0.01.02Bloco da Proteção Social Básica	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
1.7.1.6.50.0.0.01.84Ações de Enfrentamento ao COVID-19 - FNAS	116.650,00	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,83	9.720,87	116.650,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.499,97	37.500,33	450.000,00
1.7.1.7.01.0.0.00.00Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	50.000,00	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.499,89	150.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.500,01	12.499,89	150.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.7.99.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.500,33	90.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	30.000,00	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.500,33	90.000,00
1.7.1.7.99.0.1.02.00Outras Transferências de Convênio da União PRONASCI	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.7.99.0.1.07.00Outras Transferências de Convênio da União Minis. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.7.99.0.1.09.00Outras Transferências de Convênio da União Minis. da Justiça e Segurança Pública	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	23.108.950,00	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.570,77	5.710.571,53	68.526.850,00
1.7.1.9.01.0.0.00.00Outras transf. da União - Estacionamento Rotativo Zona Comercial - SESEG	1.799.000,00	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.749,89	5.397.000,00
1.7.1.9.01.0.1.00.00Outras transf. da União - Estacionamento Rotativo Zona Comercial - SESEG	1.799.000,00	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.750,01	449.749,89	5.397.000,00
1.7.1.9.01.0.1.24.00Outras transf. da União - Estacionamento Rotativo Zona Comercial - SESEG	1.799.000,00	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,67	149.916,63	1.799.000,00
1.7.1.9.50.0.0.00.00Outras Transferências de Recursos da União	21.209.950,00	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.821,53	62.829.850,00
1.7.1.9.50.0.1.00.00Outras Transferências de Recursos da União	21.209.950,00	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.820,77	5.235.821,53	62.829.850,00
1.7.1.9.50.0.1.01.00Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.7.1.9.50.0.1.02.00Outras Transferências de Recursos da União - Plano de Ações Articuladas	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.7.1.9.50.0.1.03.00Outras Transferências de Recursos da União - Plano de Ações Articuladas	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	320.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.9.50.0.1.04.00Outras Transferências de Recursos da União - Ministério da Cultura	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.7.1.9.50.0.1.06.00Outras Transferências de Recursos da União - Reforço da União aos Municípios	481.350,00	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	40.112,50	481.350,00
1.7.1.9.50.0.1.07.00Outras Transferências de Recursos da União - Contribuição da União oa SUAS Covid 19	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.7.1.9.50.0.1.08.00Outras Transferências de Recursos da União - Recurso Próprios	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.7.1.9.50.0.1.09.00Outras Transferências de Recursos da União - Lei 14.017/20 - Aldir Blanc	1.900,00	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,37	1.900,00
1.7.1.9.50.0.1.10.00Outras Transferências de Recursos da União - Royalties Pre-Sal Lei 12.858/13	11.998.000,00	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.499,99	2.999.500,11	35.994.000,00
1.7.1.9.50.0.1.10.01Royalties Pre-Sal Lei 12.858/13 - Educação	8.998.500,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	749.875,00	8.998.500,00
1.7.1.9.50.0.1.10.02Royalties Pre-Sal Lei 12.858/13 - Saúde	2.999.500,00	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,33	249.958,37	2.999.500,00
1.7.1.9.50.0.1.11.00Outras Transferências de Recursos da União - rojeto Espaço Empreendedor Itinerante	245.000,00	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,63	245.000,00
1.7.1.9.50.0.1.13.00Outras Transferências de Recursos da União - CICOP	964.500,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	964.500,00
1.7.1.9.50.0.1.14.00Outras Transferências de Recursos da União - Patrulha Mecanizada 1	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.7.1.9.50.0.1.15.00Outras Transferências de Recursos da União - Patrulha Mecanizada 2	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.7.1.9.50.0.1.16.00Outras Transferências de Recursos da União - Patrulha Mecanizada 3	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.7.1.9.50.0.1.17.00Outras Transferências de Recursos da União - Patrulha Mecanizada 4	335.000,00	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,63	335.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.7.1.9.50.0.1.18.00Outras Transferências de Recursos da União - Apoio ao Desenvolvimento Rural	960.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00
1.7.1.9.50.0.1.20.00Outras transferências da União - Implantação e Desenv. do Programa de Integração Faradesportiva	400.000,00	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,11	11.111,12	133.333,33
1.7.1.9.50.0.1.21.00Outras Transf. da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abast. - Patrulha Mecanizada V	860.000,00	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,63	860.000,00
1.7.1.9.50.0.1.22.00Outras Transf. da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abast. - Patrulha Mecanizada VI	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.7.1.9.50.0.1.23.00Outas Transf. da União - Estacionamento Rotativo Zona Turística - SMT	249.000,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	249.000,00
1.7.1.9.50.0.1.24.00Outras Transferências da União - Lei Complementar Federal nº 151 - Precatórios	3.990.000,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	3.990.000,00
1.7.1.9.50.0.1.25.00Outras Transferências da União - Estruturação da Rede de Serviços SUAS	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,63	200,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	70.881.000,00	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.249,93	42.720.250,77	512.643.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.321.000,00	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.249,96	26.580.250,44	318.963.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00COTA-PARTE DO ICMS	33.000.000,00	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.524.999,98	26.525.000,22	318.300.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	33.000.000,00	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,66	6.916.666,74	83.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00COTA-PARTE DO IPVA	20.500.000,00	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.125.000,02	5.124.999,78	61.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.500.000,00	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,34	1.708.333,26	20.500.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.2.1.52.0.0.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.600.000,00	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	649.999,98	650.000,22	7.800.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.600.000,00	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,74	2.600.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	220.000,00	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99	55.000,11	660.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	220.000,00
1.7.2.1.54.0.0.00Outras Transferências dos Estados	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.7.2.1.54.0.1.00Outras Transferências dos Estados	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.850.000,00	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.500,11	29.550.000,00
1.7.2.2.50.0.0.00COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	9.850.000,00	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.500,11	29.550.000,00
1.7.2.2.50.3.0.00Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei n 7.990/89, artigo 9	9.850.000,00	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.499,99	2.462.500,11	29.550.000,00
1.7.2.2.50.3.1.00Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei n 7.990/89, artigo 9	9.850.000,00	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,33	820.833,37	9.850.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.460.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	142.380.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.460.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	142.380.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	17.460.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	11.865.000,00	142.380.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.2.3.50.0.1.02.00Transferência de Recursos do Estado - Contrapartida Farmácia Básica	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00Transferência de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodálise)	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.85.00Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID19	17.000.000,00	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	17.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Demais Receitas	30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	30.000.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	7.250.000,00	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.500,22	21.750.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	7.250.000,00	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.500,22	21.750.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	7.250.000,00	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.499,98	1.812.500,22	21.750.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - UPA	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,37	7.000.000,00
1.7.2.4.50.0.1.02.00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - QUALIF UPA	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.5.0.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	28.000.000,00	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	31.999.999,89	384.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	28.000.000,00	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	31.999.999,89	384.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	28.000.000,00	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	31.999.999,89	384.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.01.00Transferências de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de ValORIZAÇÃO FUNDEB	28.000.000,00	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	32.000.000,01	31.999.999,89	384.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.01.01Transferências de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de ValORIZAÇÃO FUNDEB	28.000.000,00	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,67	10.666.666,63	128.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00Outras Receitas Correntes	15.188.000,00	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.796.999,92	3.797.000,88	45.564.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.263.000,00	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.750,66	3.789.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.263.000,00	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.750,66	3.789.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.263.000,00	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.750,66	3.789.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.263.000,00	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.749,94	315.750,66	3.789.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00Multas Previstas em Legislação Específica - SANITÁRIA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00Multas Previstas em Legislação Específica - TRANSITO	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
 Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.9.1.1.01.0.1.03.00Multas Previstas em Legislação Específica - ESPECIALIZAÇÃO DE REDE PROD.	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00Multas Previstas em Legislação Específica - POSTURAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.9.1.1.01.0.1.05.00Multas Previstas em Legislação Específica - OBRAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.9.1.1.01.0.1.06.00Multas Previstas em Legislação Específica - DANOS AMBIENTAS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.9.1.1.01.0.1.07.00Multas Previstas em Legislação Específica - CONTRATOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.08.00Multas Previstas em Legislação Específica - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.749,98	2.750,22	33.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00INDENIZAÇÕES	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00Restituições	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00Outras Restituições	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.9.2.2.99.0.0.01.00Outras Restituições - Principal	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22	6.000,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22	6.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.9.3.1.01.0.0.0.0.00BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO EM CRIMES COMUNS	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.9.3.1.01.0.1.0.0.00BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO EM CRIMES COMUNS - PRINCIPAL	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.9.3.1.01.0.1.0.1.00Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pública	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.9.3.1.02.0.0.0.0.00ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.9.3.1.02.1.0.0.0.00Alienação de Bens Aprendidos	1.000,00	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	249,99	250,11	3.000,00
1.9.3.1.02.1.0.0.1.00Alienação de Bens Aprendidos	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0.0.00Demais Receitas Correntes	13.912.000,00	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.478.000,02	3.477.999,78	41.736.000,00
1.9.9.0.99.0.0.0.0.00Outras Receitas	1.000.000,00	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	250.000,11	3.000.000,00
1.9.9.0.99.1.0.0.0.00Outras Receitas - Primárias	1.000.000,00	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	250.000,11	3.000.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0.0.00Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000.000,00	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	250.000,11	3.000.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0.2.00Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
1.9.9.0.00.0.0.0.0.00Outras Receitas Correntes	12.912.000,00	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.228.000,03	3.227.999,67	38.736.000,00
1.9.9.0.03.0.0.0.0.00Compensações Financeiras entre Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência Servidores	3.500.000,00	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	875.000,01	874.999,89	10.500.000,00
1.9.9.0.03.0.0.0.0.01Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,63	3.500.000,00
1.9.9.9.12.0.0.0.0.00ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	840.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	2.520.000,00
1.9.9.9.12.2.0.0.0.00ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	840.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	2.520.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.9.9.9.12.2.0.01.00Ónus de Sucumbência - Principal	840.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	840.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS	8.572.000,00	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.142.999,78	25.716.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.00Outras Receitas - Financeiras	8.572.000,00	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.143.000,02	2.142.999,78	25.716.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.01Outras Receitas - Financeiras - Principal	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.02Outras Receitas - Financeiras - CMDCA	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.04Outras Receitas - Financeiras - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.06Outras Receitas - Financeiras - HABITE - SE	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.07Outras Receitas - Financeiras - CERTIDÕES DIVERSAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.08Outras Receitas - Financeiras - Cobrança Judicial de Dívida Ativa	6.500.000,00	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,67	541.666,63	6.500.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.09Outras Receitas - Multas e Juros	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37	550.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.10Outras Receitas - FEIRARTE	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
1.9.9.9.99.0.0.01.11Outras Receitas - MAIS VALIA	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00Receitas de Capital	1.367.000,00	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.749,92	341.750,88	4.101.000,00
2.2.0.0.0.0.0.00.00ALIEIENÇÃO DE BENS	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.2.1.0.0.0.0.00.00ALIEIENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00ALIEIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00ALIEIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Programas da Educação Básica	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.2.1.3.01.0.1.03.00Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Programas	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00Transferências de Capital	1.257.000,00	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.249,94	314.250,66	3.771.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00Transferências da União e de suas Entidades	517.000,00	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.249,96	129.250,44	1.551.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	50.000,01	49.999,89	600.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
2.4.1.1.50.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	60.000,00	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94	15.000,66	180.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS -	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS -	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS -	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS -	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS -	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS -	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.1.50.4.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS -	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS -	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.1.50.5.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS -	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS -	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.1.50.9.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS -	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Custeio - ASPS -	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	120.000,00	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	30.000,06	29.999,34	360.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
2.4.1.1.51.1.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Especializada	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Especializada	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Vigilância em Saúde	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Vigilância em Saúde	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Assistência Farmacêutica	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Assistência Farmacêutica	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Gestão SUS	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Gestão SUS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Outros Programas	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Outros Programas	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
2.4.1.1.98.0.0.00.00Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	5.000,01	4.999,89	60.000,00
2.4.1.1.98.0.1.00.00Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Outros Programas	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2.4.1.2.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	30.000,00	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.500,33	90.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000,00	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.499,97	7.500,33	90.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCO	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2.4.1.4.00.0.0.00.00Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	280.000,00	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	69.999,99	70.000,11	840.000,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	270.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	810.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.000,00	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.750,11	21.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.000,00	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.750,11	21.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.000,00	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.750,11	21.000,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades - Principal	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
2.4.1.9.99.0.1.05.00Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades - Somando Forças	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	740.000,00	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	184.999,98	185.000,22	2.220.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	270.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	810.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	270.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	810.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
 Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2.4.2.2.00.0.0.00.00Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	370.000,00	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.499,99	92.500,11	1.110.000,00
2.4.2.2.01.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO -	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	270.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	810.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	100.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	25.000,11	300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,11	30.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00Receitas Correntes - Intra Orçamentárias	22.004.000,00	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.501.000,55	66.012.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00Contribuições	22.004.000,00	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.501.000,55	66.012.000,00



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
7.2.1.0.00.0.0.00.00Contribuições Sociais	22.004.000,00	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.501.000,55	66.012.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	22.004.000,00	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.500.999,95	5.501.000,55	66.012.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00Contribuição Patronal - Servidor Civil	22.000.000,00	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.500.000,11	66.000.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	22.000.000,00	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.500.000,11	66.000.000,00
7.2.1.5.02.1.0.01.00Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	22.000.000,00	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.499.999,99	5.500.000,11	66.000.000,00
7.2.1.5.02.1.0.01.01Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PMT	21.480.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	21.480.000,00
7.2.1.5.02.1.0.01.02Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - CMT	520.000,00	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,37	520.000,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	4.000,00	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	1.000,44	12.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	2.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22	6.000,00
7.2.1.5.50.1.0.01.00Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	2.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22	6.000,00
7.2.1.5.50.1.0.01.01Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - PMT	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
7.2.1.5.50.1.0.01.02Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - CMT	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22	6.000,00
7.2.1.5.50.2.0.01.00Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,22	6.000,00
7.2.1.5.50.2.0.01.01Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PMT	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
7.2.1.5.50.2.0.01.02Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - CMT	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Totais	850.047.180,00	70.815.042,42	70.815.046,71	850.047.180,00											



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
 Estado do Rio de Janeiro
 Exercício 2023

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (RECEITA)

Consolidado

Receita	Previsto	PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total



Para verificar a autenticidade, acesse:
<https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **6rgt73b3JO9cfCs**

Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
 que institui a Infraestrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

