



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2022

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	729.837.500,00	784.968.292,18	767.611.983,06	-17.356.309,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	195.787.000,00	195.787.000,00	179.513.588,39	-16.273.411,61
Impostos	188.261.000,00	188.261.000,00	172.951.240,58	-15.309.759,42
Taxas	7.523.000,00	7.523.000,00	6.562.347,81	-960.652,19
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.344.000,00	48.344.000,00	55.445.605,30	7.101.605,30
Contribuições Sociais	34.134.000,00	34.134.000,00	39.628.766,97	5.494.766,97
Contribuição de Iluminação Pública	14.210.000,00	14.210.000,00	15.816.838,33	1.606.838,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.913.500,00	3.823.881,62	18.240.243,16	14.416.361,54
Receitas Imobiliárias	53.000,00	53.000,00	42.343,50	-10.656,50
Receitas de Valores Mobiliários	1.850.500,00	3.760.881,62	8.327.779,66	4.566.898,04
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	9.870.120,00	9.860.120,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.604.000,00	3.604.000,00	4.055.380,62	451.380,62
Receita Bruta de Serviços	3.604.000,00	3.604.000,00	4.055.380,62	451.380,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.689.000,00	516.917.822,44	496.041.412,43	-20.876.410,01
Transferências da União e de suas Entidades	205.876.000,00	245.652.822,44	245.258.684,33	-394.138,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.811.000,00	154.763.000,00	136.665.256,29	-18.097.743,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	110.000.000,00	116.500.000,00	114.117.471,81	-2.382.528,19
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.500.000,00	16.491.588,12	14.315.753,16	-2.175.834,96
Multas e Juros de Mora	1.263.000,00	1.263.000,00	898.089,38	-364.910,62
Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	714.450,01	604.450,01
Receita da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	12.125.000,00	15.116.588,12	12.703.213,77	-2.413.374,35
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	790.000,00	790.000,00	4.294.077,12	3.504.077,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	680.000,00	680.000,00	4.294.077,12	3.614.077,12
Transferências da União e de suas Entidades	280.000,00	280.000,00	4.294.077,12	4.014.077,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	730.627.500,00	785.758.292,18	771.906.060,18	-13.852.232,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2022

Balanco Orcamentario
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	730.627.500,00	785.758.292,18	771.906.060,18	-13.852.232,00
DÉFICIT (IV)	0,00	44.264.669,96	13.979.538,09	-30.285.131,87
TOTAL (V) = (III + IV)	730.627.500,00	830.022.962,14	785.885.598,27	-44.137.363,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	39.913.689,15	39.913.689,15	-
Superávit Financeiro	-	39.913.689,15	39.913.689,15	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	651.462.893,23	792.283.773,84	757.445.554,69	732.329.020,10	717.363.500,18	34.838.219,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.203.840,23	452.564.497,22	448.048.197,29	445.377.213,10	434.849.531,74	4.516.299,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.100,00	494.056,66	494.056,66	494.056,66	494.056,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.508.953,00	339.225.219,96	308.903.300,74	286.457.750,34	282.019.911,78	30.321.919,22
DESPESAS DE CAPITAL	72.164.606,77	37.739.188,30	28.440.043,58	22.333.646,98	22.333.646,98	9.299.144,72
INVESTIMENTOS	65.048.406,77	26.138.767,19	17.672.518,79	12.356.122,19	12.356.122,19	8.466.248,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.816.100,00	6.310.872,29	5.477.975,97	4.687.975,97	4.687.975,97	832.896,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.300.100,00	5.289.548,82	5.289.548,82	5.289.548,82	5.289.548,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	730.627.500,00	830.022.962,14	785.885.598,27	754.662.667,08	739.697.147,16	44.137.363,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	730.627.500,00	830.022.962,14	785.885.598,27	754.662.667,08	739.697.147,16	44.137.363,87
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	17.243.393,10	32.208.913,02	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	730.627.500,00	830.022.962,14	785.885.598,27	771.906.060,18	771.906.060,18	44.137.363,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
DESPESAS CORRENTES	34.460.653,13	23.116.694,76	15.342.310,74	15.340.014,39	4.125.042,97	38.112.290,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.522.970,40	563.587,76	171.326,96	171.326,96	1.419.831,82	4.495.399,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.937.682,73	22.553.107,00	15.170.983,78	15.168.687,43	2.705.211,15	33.616.891,15
DESPESAS DE CAPITAL	3.787.726,91	33.322.176,07	15.062.672,16	15.062.672,16	204.995,84	21.842.234,98
INVESTIMENTOS	3.787.726,91	33.322.176,07	15.062.672,16	15.062.672,16	204.995,84	21.842.234,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.248.380,04	56.438.870,83	30.404.982,90	30.402.686,55	4.330.038,81	59.954.525,51

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	
DESPESAS CORRENTES	22.851.994,26	18.119.019,56	22.556.206,48	0,00	18.414.807,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.468.421,64	12.013.149,25	12.033.510,10	0,00	1.448.060,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	570,37	0,00	0,00	0,00	570,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.383.002,25	6.105.870,31	10.522.696,38	0,00	16.966.176,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.098.177,58	60.839,00	88.459,50	0,00	1.070.557,08
INVESTIMENTOS	1.093.178,25	60.839,00	88.459,50	0,00	1.065.557,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.999,33	0,00	0,00	0,00	4.999,33
TOTAL	23.950.171,84	18.179.858,56	22.644.665,98	0,00	19.485.364,42

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