

**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023**

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 06/2023 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	828.043.180,0	834.827.938,9	122.908.044,1	14,7	394.192.129,8	47,2	440.635.809,1
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	826.676.180,0	833.460.938,9	122.908.044,1	14,7	394.192.129,8	47,3	439.268.809,1
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	218.250.380,0	218.250.380,0	28.357.358,0	13,0	106.502.754,0	48,8	111.747.626,0
Impostos	210.273.000,0	210.273.000,0	27.215.346,1	12,9	103.511.348,0	49,2	106.761.652,0
Taxas	7.974.380,0	7.974.380,0	1.142.011,8	14,3	2.991.406,0	37,5	4.982.974,0
Contribuições de Melhoria	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	32.128.000,0	32.128.000,0	5.977.433,7	18,6	17.186.054,4	53,5	14.941.945,6
Contribuições Sociais	14.130.000,0	14.130.000,0	3.438.448,0	24,3	9.196.829,1	65,1	4.933.170,9
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	17.998.000,0	17.998.000,0	2.538.985,7	14,1	7.989.225,3	44,4	10.008.774,7
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	2.078.200,0	2.081.200,0	1.303.198,6	62,6	3.668.941,6	176,3	-1.587.741,6
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	59.000,0	59.000,0	8.079,1	13,7	30.947,9	52,5	28.052,1
Valores Mobiliários	2.009.200,0	2.012.200,0	1.295.119,5	64,4	3.637.993,7	180,8	-1.625.793,7
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	3.924.000,0	3.924.000,0	434.116,5	11,1	3.396.129,8	86,5	527.870,2
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.924.000,0	3.924.000,0	434.116,5	11,1	3.396.129,8	86,5	527.870,2
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	555.107.600,0	560.457.417,2	82.303.192,9	14,7	254.125.139,4	45,3	306.332.277,8
Transferências da União e de suas Entidades	256.225.600,0	260.030.709,1	45.010.069,7	17,3	120.283.936,5	46,3	139.746.772,6
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	170.881.000,0	170.881.000,0	16.112.214,8	9,4	64.243.601,4	37,6	106.637.398,6
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	128.000.000,0	129.544.708,1	21.180.908,4	16,4	69.597.601,5	53,7	59.947.106,6
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	15.188.000,0	16.619.941,7	4.532.744,4	27,3	9.313.110,7	56,0	7.306.831,0
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.263.000,0	1.263.000,0	161.609,6	12,8	474.614,9	37,6	788.385,1
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,0	11.000,0	252.041,8	2.291,3	1.678.799,3	15.261,8	-1.667.799,3
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Demais Receitas Correntes	13.912.000,0	15.343.941,7	4.119.093,1	26,8	7.159.696,5	46,7	8.184.245,2
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.367.000,0	1.367.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.367.000,0
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	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
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	1.257.000,0	1.257.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.257.000,0
Transf. da União e de suas Entidades	517.000,0	517.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517.000,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	740.000,0	740.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740.000,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	22.004.000,0	22.004.000,0	4.663.196,3	21,2	12.634.241,9	57,4	9.369.758,1
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	850.047.180,0	856.831.938,9	127.571.240,4	14,9	406.826.371,7	47,5	450.005.567,2
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	850.047.180,0	856.831.938,9	127.571.240,4	14,9	406.826.371,7	47,5	450.005.567,2
<b>DÉFICIT</b>					9.748.954,5		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	850.047.180,0	856.831.938,9	127.571.240,4	14,9	416.575.326,2	48,6	440.256.612,7
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>					108.890,9		
Superavit Financeiro					4.741.812,3		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 06/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	22.004.000,0	22.004.000,0	4.663.196,3	21,2	12.634.241,9	57,4	9.369.758,1
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	22.004.000,0	22.004.000,0	4.663.196,3	21,2	12.634.241,9	57,4	9.369.758,1
Contribuições Sociais	22.004.000,0	22.004.000,0	4.663.196,3	21,2	12.634.241,9	57,4	9.369.758,1
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	22.004.000,0	22.004.000,0	4.663.196,3	21,2	12.634.241,9	57,4	9.369.758,1

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

Continuação (3/3)

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

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 06/2023 (f)		No Bimestre	Até 06/2023 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	823.492.338,7	839.954.247,8	142.564.240,4	519.014.508,1	320.939.739,7	146.470.599,1	403.448.840,3	436.505.407,5	373.116.593,5
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	754.075.968,6	778.647.680,3	137.066.080,7	501.489.717,1	277.157.963,2	144.260.637,9	398.428.045,1	380.219.635,2	368.107.587,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.256.300,3	385.809.177,0	82.984.450,2	244.263.292,9	141.545.884,1	87.156.804,2	236.027.296,6	149.781.880,4	210.900.053,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.100,0	750.100,0	230.000,0	457.500,0	292.600,0	77.484,3	228.090,2	522.009,8	228.090,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.019.568,2	392.088.403,2	53.851.630,5	256.768.924,1	135.319.479,1	57.026.349,3	162.172.658,4	229.915.744,8	156.979.443,5
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	65.416.370,1	61.306.567,5	5.498.159,7	17.524.791,0	43.781.776,5	2.209.961,2	5.020.795,2	56.285.772,3	5.009.006,0
INVESTIMENTOS	58.033.890,1	55.222.087,5	4.198.079,7	13.240.522,2	41.981.565,3	1.357.784,0	1.373.104,1	53.848.983,4	1.361.315,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.015.000,0	599.000,0	0,0	0,0	599.000,0	0,0	0,0	599.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.367.480,0	5.485.480,0	1.300.080,0	4.284.268,8	1.201.211,2	852.177,3	3.647.691,1	1.837.788,9	3.647.691,1
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	26.558.000,0	26.865.000,0	9.419.561,3	20.636.260,0	6.228.740,0	6.586.685,0	13.126.485,9	13.738.514,1	11.189.975,0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	850.050.338,7	866.819.247,8	151.983.801,7	539.650.768,1	327.168.479,7	153.057.284,1	416.575.326,2	450.243.921,6	384.306.568,5
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	850.050.338,7	866.819.247,8	151.983.801,7	539.650.768,1	327.168.479,7	153.057.284,1	416.575.326,2	450.243.921,6	384.306.568,5
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0				0,0	22.519.803,2
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	850.050.338,7	866.819.247,8	151.983.801,7	539.650.768,1		153.057.284,1	416.575.326,2		406.826.371,7
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 06/2023 (f)		No Bimestre	Até 06/2023 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	26.558.000,0	26.865.000,0	9.419.561,3	20.636.260,0	6.228.740,0	6.586.685,0	13.126.485,9	13.738.514,1	11.189.975,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.558.000,0	26.865.000,0	9.419.561,3	20.636.260,0	6.228.740,0	6.586.685,0	13.126.485,9	13.738.514,1	11.189.975,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	26.558.000,0	26.865.000,0	9.419.561,3	20.636.260,0	6.228.740,0	6.586.685,0	13.126.485,9	13.738.514,1	11.189.975,0

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

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 06/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 06/2023 (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	823.492.338,7	839.954.247,8	142.564.240,4	519.014.508,1	96,2	320.939.739,6	146.470.599,1	403.448.840,2	96,8	436.505.407,6
<b>Legislativa</b>	<b>21.192.143,3</b>	<b>23.240.958,3</b>	<b>785.504,6</b>	<b>22.290.249,4</b>	<b>4,1</b>	<b>950.708,9</b>	<b>4.351.311,3</b>	<b>13.855.096,8</b>	<b>3,3</b>	<b>9.385.861,5</b>
Ação Legislativa	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Administração Geral	21.191.343,3	23.240.158,3	785.504,6	22.290.249,4	4,1	949.908,9	4.351.311,3	13.855.096,8	3,3	9.385.061,5
Serviço da Dívida Interna	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>Administração</b>	<b>49.259.698,2</b>	<b>46.815.670,8</b>	<b>5.283.361,5</b>	<b>29.179.205,7</b>	<b>5,4</b>	<b>17.636.465,1</b>	<b>5.589.483,4</b>	<b>13.232.308,0</b>	<b>3,2</b>	<b>33.583.362,8</b>
Administração Geral	39.769.798,2	40.727.173,5	4.560.925,0	25.685.277,7	4,8	15.041.895,8	5.281.429,3	12.742.199,3	3,1	27.984.974,3
Controle Interno	917.900,0	887.900,0	133.716,2	352.783,2	0,1	535.116,8	141.637,4	317.312,0	0,1	570.588,0
Administração de Receitas	1.679.000,0	1.750.100,0	263.100,0	1.694.818,8	0,3	55.281,2	166.416,8	172.796,8	0,0	1.577.303,2
Habitação Urbana	6.893.000,0	3.450.497,3	325.620,3	1.446.326,0	0,3	2.004.171,3	0,0	0,0	0,0	3.450.497,3
<b>Segurança Pública</b>	<b>12.810.300,0</b>	<b>11.051.640,7</b>	<b>2.486.126,4</b>	<b>5.983.273,2</b>	<b>1,1</b>	<b>5.068.367,6</b>	<b>2.503.657,5</b>	<b>5.758.574,0</b>	<b>1,4</b>	<b>5.293.066,8</b>
Administração Geral	6.430.000,0	6.528.556,6	1.946.000,8	4.593.232,0	0,9	1.935.324,5	1.953.507,6	4.492.199,9	1,1	2.036.356,7
Policimento	80.100,0	55.100,0	0,0	0,0	0,0	55.100,0	0,0	0,0	0,0	55.100,0
Defesa Civil	4.184.800,0	2.740.322,3	523.517,5	1.285.864,5	0,2	1.454.457,9	526.551,0	1.242.775,3	0,3	1.497.547,1
Infra-estrutura Urbana	2.115.400,0	1.727.661,9	16.608,0	104.176,7	0,0	1.623.485,1	23.598,8	23.598,8	0,0	1.704.063,0
<b>Assistência Social</b>	<b>17.433.357,0</b>	<b>20.978.182,1</b>	<b>3.047.340,8</b>	<b>11.355.333,5</b>	<b>2,1</b>	<b>9.622.848,5</b>	<b>2.989.016,3</b>	<b>8.537.629,2</b>	<b>2,0</b>	<b>12.440.552,8</b>
Assistência à Criança e ao Adolescente	789.950,0	433.429,0	88.536,0	312.220,2	0,1	121.208,8	106.392,0	311.595,2	0,1	121.833,8
Assistência Comunitária	16.618.107,0	20.519.453,1	2.958.414,8	11.041.476,5	2,0	9.477.976,5	2.882.234,4	8.224.397,2	2,0	12.295.055,8
Fomento ao Trabalho	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Outros Encars Especiais	25.000,0	25.000,0	390,0	1.636,8	0,0	23.363,2	390,0	1.636,8	0,0	23.363,2
<b>Previdência Social</b>	<b>130.514.700,0</b>	<b>129.396.700,0</b>	<b>24.384.154,5</b>	<b>84.869.014,1</b>	<b>15,7</b>	<b>44.527.685,9</b>	<b>24.399.409,7</b>	<b>84.696.292,3</b>	<b>20,3</b>	<b>44.700.407,7</b>
Administração Geral	1.524.700,0	1.524.700,0	22.830,9	328.380,7	0,1	1.196.319,3	38.086,1	155.658,9	0,0	1.369.041,1
Previdência do Regime Estatutário	128.870.000,0	127.752.000,0	24.339.893,3	84.519.203,0	15,7	43.232.797,0	24.339.893,3	84.519.203,0	20,3	43.232.797,0
Outros Encars Especiais	120.000,0	120.000,0	21.430,3	21.430,3	0,0	98.569,7	21.430,3	21.430,3	0,0	98.569,7
<b>Saúde</b>	<b>234.006.458,5</b>	<b>255.204.402,4</b>	<b>33.432.487,8</b>	<b>153.835.611,6</b>	<b>28,5</b>	<b>101.368.790,8</b>	<b>41.012.474,7</b>	<b>132.804.444,5</b>	<b>31,9</b>	<b>122.399.957,9</b>
Administração Geral	68.543.005,6	63.025.961,6	5.954.626,4	40.965.257,6	7,6	22.060.704,0	8.514.634,6	30.695.828,0	7,4	32.330.133,6
Atenção Básica	30.802.402,9	32.420.573,5	3.574.734,9	10.481.318,6	1,9	21.939.255,0	3.670.463,7	10.053.078,9	2,4	22.367.494,6
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	126.006.900,0	145.174.992,9	19.193.087,6	91.511.626,3	17,0	53.663.366,6	24.919.859,7	82.485.650,2	19,8	62.689.342,7
Suporte Profilático e Terapêutico	4.440.400,0	4.223.663,0	1.788.341,8	2.497.568,4	0,5	1.726.094,6	985.819,8	1.190.046,6	0,3	3.033.616,4
Vigilância Sanitária	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
Vigilância Epidemiológica	4.013.750,0	10.159.211,4	2.921.697,1	8.379.840,8	1,6	1.779.370,5	2.921.697,1	8.379.840,8	2,0	1.779.370,5
<b>Trabalho</b>	<b>1.908.960,0</b>	<b>1.539.387,6</b>	<b>71.557,6</b>	<b>259.424,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.279.963,3</b>	<b>104.195,4</b>	<b>194.165,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.345.222,0</b>
Fomento ao Trabalho	1.908.960,0	1.539.387,6	71.557,6	259.424,4	0,0	1.279.963,3	104.195,4	194.165,7	0,0	1.345.222,0

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

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 06/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 06/2023 (d)	% (d/total d)	
<b>Educação</b>	<b>223.887.700,0</b>	<b>226.129.756,7</b>	<b>44.486.115,6</b>	<b>135.401.057,1</b>	<b>25,1</b>	<b>90.728.699,6</b>	<b>44.096.002,5</b>	<b>91.319.045,0</b>	<b>21,9</b>	<b>134.810.711,7</b>
Administração Geral	629.100,0	629.100,0	21.764,9	255.874,3	0,0	373.225,7	20.014,3	78.179,4	0,0	550.920,6
Ensino Fundamental	169.437.400,0	172.222.248,2	35.652.409,0	106.175.794,1	19,7	66.046.454,1	35.138.457,4	73.089.910,5	17,5	99.132.337,8
Educação Infantil	53.128.600,0	51.955.308,5	8.811.941,8	28.152.577,4	5,2	23.802.731,0	8.937.325,0	18.108.295,4	4,3	33.847.013,1
Educação de Jovens e Adultos	337.100,0	967.600,0	0,0	807.093,5	0,1	160.506,5	0,0	42.260,7	0,0	925.339,3
Educação Especial	355.500,0	355.500,0	0,0	9.717,8	0,0	345.782,2	205,8	399,1	0,0	355.100,9
<b>Cultura</b>	<b>2.790.700,0</b>	<b>4.261.777,8</b>	<b>410.809,7</b>	<b>1.798.868,5</b>	<b>0,3</b>	<b>2.462.909,3</b>	<b>448.632,9</b>	<b>1.297.582,7</b>	<b>0,3</b>	<b>2.964.195,1</b>
Difusão Cultural	2.790.700,0	4.261.777,8	410.809,7	1.798.868,5	0,3	2.462.909,3	448.632,9	1.297.582,7	0,3	2.964.195,1
<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>537.300,0</b>	<b>540.309,8</b>	<b>185.061,8</b>	<b>374.139,1</b>	<b>0,1</b>	<b>166.170,7</b>	<b>185.885,0</b>	<b>363.613,2</b>	<b>0,1</b>	<b>176.696,6</b>
Administração Geral	537.300,0	540.309,8	185.061,8	374.139,1	0,1	166.170,7	185.885,0	363.613,2	0,1	176.696,6
<b>Urbanismo</b>	<b>55.733.113,9</b>	<b>56.804.519,0</b>	<b>12.271.255,4</b>	<b>37.821.121,7</b>	<b>7,0</b>	<b>18.983.397,3</b>	<b>5.719.505,9</b>	<b>20.776.980,9</b>	<b>5,0</b>	<b>36.027.538,1</b>
Infra-estrutura Urbana	55.525.113,9	56.596.519,0	12.271.255,4	37.821.121,7	7,0	18.775.397,3	5.719.505,9	20.776.980,9	5,0	35.819.538,1
Turismo	208.000,0	208.000,0	0,0	0,0	0,0	208.000,0	0,0	0,0	0,0	208.000,0
<b>Habitação</b>	<b>251.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Habitação Urbana	251.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>4.094.157,0</b>	<b>4.736.948,2</b>	<b>452.638,1</b>	<b>3.006.603,0</b>	<b>0,6</b>	<b>1.730.345,2</b>	<b>504.256,9</b>	<b>2.833.608,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1.903.339,5</b>
Preservação e Conservação Ambiental	3.714.300,0	4.563.008,2	452.638,1	2.832.662,9	0,5	1.730.345,2	453.970,9	2.764.492,7	0,7	1.798.515,5
Controle Ambiental	379.857,0	173.940,0	0,0	173.940,0	0,0	0,0	50.286,0	69.116,0	0,0	104.824,0
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>1.994.400,0</b>	<b>1.672.401,0</b>	<b>175.096,0</b>	<b>1.166.332,4</b>	<b>0,2</b>	<b>506.068,6</b>	<b>155.736,5</b>	<b>321.073,3</b>	<b>0,1</b>	<b>1.351.327,7</b>
Administração Geral	1.994.400,0	1.672.401,0	175.096,0	1.166.332,4	0,2	506.068,6	155.736,5	321.073,3	0,1	1.351.327,7
<b>Agricultura</b>	<b>7.573.457,0</b>	<b>6.847.149,3</b>	<b>736.631,7</b>	<b>3.645.883,9</b>	<b>0,7</b>	<b>3.201.265,5</b>	<b>705.618,9</b>	<b>1.736.216,2</b>	<b>0,4</b>	<b>5.110.933,1</b>
Administração Geral	3.325.700,0	3.011.186,3	706.737,7	1.750.249,0	0,3	1.260.937,2	705.618,9	1.692.665,7	0,4	1.318.520,6
Extensão Rural	4.187.257,0	3.796.463,1	29.894,0	1.895.634,8	0,4	1.900.828,2	0,0	43.550,5	0,0	3.752.912,5
Defesa Agropecuária	60.500,0	39.500,0	0,0	0,0	0,0	39.500,0	0,0	0,0	0,0	39.500,0
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>2.679.600,0</b>	<b>2.446.514,5</b>	<b>459.791,2</b>	<b>1.709.718,7</b>	<b>0,3</b>	<b>736.795,8</b>	<b>566.637,7</b>	<b>1.197.165,1</b>	<b>0,3</b>	<b>1.249.349,3</b>
Turismo	2.679.600,0	2.446.514,5	459.791,2	1.709.718,7	0,3	736.795,8	566.637,7	1.197.165,1	0,3	1.249.349,3
<b>Comunicações</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Administração Geral	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>2.756.513,9</b>	<b>3.570.452,0</b>	<b>584.543,4</b>	<b>1.195.186,7</b>	<b>0,2</b>	<b>2.375.265,3</b>	<b>371.199,0</b>	<b>779.762,9</b>	<b>0,2</b>	<b>2.790.689,0</b>
Desporto Comunitário	2.756.513,9	3.570.452,0	584.543,4	1.195.186,7	0,2	2.375.265,3	371.199,0	779.762,9	0,2	2.790.689,0
<b>Encargos especiais</b>	<b>50.065.480,0</b>	<b>44.717.477,6</b>	<b>13.311.764,3</b>	<b>25.123.485,2</b>	<b>4,7</b>	<b>19.593.992,3</b>	<b>12.767.575,6</b>	<b>23.745.281,7</b>	<b>5,7</b>	<b>20.972.195,9</b>
Serviço da Dívida Interna	5.167.380,0	6.235.380,0	1.530.080,0	4.741.768,8	0,9	1.493.611,2	929.661,6	3.875.781,3	0,9	2.359.598,8
Outros Encars Especiais	44.898.100,0	38.482.097,6	11.781.684,3	20.381.716,4	3,8	18.100.381,1	11.837.914,1	19.869.500,5	4,8	18.612.597,1
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>4.000.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserva de Contingência	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>26.558.000,0</b>	<b>26.865.000,0</b>	<b>9.419.561,3</b>	<b>20.636.260,0</b>	<b>3,8</b>	<b>6.228.740,0</b>	<b>6.586.685,0</b>	<b>13.126.485,9</b>	<b>3,2</b>	<b>13.738.514,1</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>850.050.338,7</b>	<b>866.819.247,8</b>	<b>151.983.801,7</b>	<b>539.650.768,1</b>	<b>100,00</b>	<b>327.168.479,7</b>	<b>153.057.284,1</b>	<b>416.575.326,2</b>	<b>100,00</b>	<b>450.243.921,6</b>

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

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 06/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 06/2023 (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	26.558.000,0	26.865.000,0	9.419.561,3	20.636.260,0	3,8	6.228.740,0	6.586.685,0	13.126.485,9	3,2	13.738.514,1
<b>Legislativa</b>	<b>585.000,0</b>	<b>585.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>585.000,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>94.728,2</b>	<b>409.578,3</b>	<b>0,1</b>	<b>175.421,7</b>
Administração Geral	585.000,0	585.000,0	0,0	585.000,0	0,1	0,0	94.728,2	409.578,3	0,1	175.421,7
<b>Administração</b>	<b>3.201.000,0</b>	<b>3.201.000,0</b>	<b>800.000,0</b>	<b>2.360.000,0</b>	<b>0,4</b>	<b>841.000,0</b>	<b>1.074.133,6</b>	<b>2.255.435,7</b>	<b>0,5</b>	<b>945.564,3</b>
Administração Geral	3.201.000,0	3.201.000,0	800.000,0	2.360.000,0	0,4	841.000,0	1.074.133,6	2.255.435,7	0,5	945.564,3
<b>Assistência Social</b>	<b>100.000,0</b>	<b>100.000,0</b>	<b>4.561,3</b>	<b>20.603,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79.397,0</b>	<b>4.561,3</b>	<b>20.603,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79.397,0</b>
Assistência Comunitária	100.000,0	100.000,0	4.561,3	20.603,0	0,0	79.397,0	4.561,3	20.603,0	0,0	79.397,0
<b>Saúde</b>	<b>2.800.000,0</b>	<b>2.800.000,0</b>	<b>300.000,0</b>	<b>1.848.657,0</b>	<b>0,3</b>	<b>951.343,0</b>	<b>674.866,1</b>	<b>1.782.973,7</b>	<b>0,4</b>	<b>1.017.026,3</b>
Administração Geral	2.800.000,0	2.800.000,0	300.000,0	1.848.657,0	0,3	951.343,0	674.866,1	1.782.973,7	0,4	1.017.026,3
<b>Educação</b>	<b>19.872.000,0</b>	<b>20.179.000,0</b>	<b>8.315.000,0</b>	<b>15.822.000,0</b>	<b>2,9</b>	<b>4.357.000,0</b>	<b>4.738.395,8</b>	<b>8.657.895,3</b>	<b>2,1</b>	<b>11.521.104,8</b>
Ensino Fundamental	17.000.000,0	16.487.000,0	6.715.000,0	13.202.000,0	2,4	3.285.000,0	3.874.058,2	7.065.159,9	1,7	9.421.840,2
Educação Infantil	2.870.000,0	3.690.000,0	1.600.000,0	2.620.000,0	0,5	1.070.000,0	864.337,6	1.592.735,4	0,4	2.097.264,6
Educação de Jovens e Adultos	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0



**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 : 3º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>				
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bim/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	40.085.000,0	24.653.769,7		
Receitas de Contribuições dos Segurados	14.130.000,0	9.196.829,3		
Civil	14.130.000,0	9.196.829,3		
Ativo	13.600.000,0	8.660.668,8		
Inativo	450.000,0	479.387,9		
Pensionista	80.000,0	56.772,6		
Militar	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0		
Receitas de Contribuições Patronais	22.004.000,0	12.634.241,9		
Civil	22.004.000,0	12.634.241,9		
Ativo	22.000.000,0	12.634.241,9		
Inativo	2.000,0	0,0		
Pensionista	2.000,0	0,0		
Militar	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	450.000,0	979.900,3		
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	440.000,0	979.900,3		
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	3.501.000,0	1.842.798,2		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.500.000,0	163.998,9		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	1.000,0	1.678.799,3		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0		
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>40.085.000,0</b>	<b>24.653.769,7</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até 3º Bim/2023	Até 3º Bim/2023	Até 3º Bim/2023
Benefícios - Civil	127.872.000,0	84.540.633,3	84.540.633,3	74.306.295,9
Aposentadorias	115.302.000,0	75.989.263,8	75.989.263,8	67.057.693,0
Pensões	12.570.000,0	8.551.369,5	8.551.369,5	7.248.602,9
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)</b>	<b>127.872.000,0</b>	<b>84.540.633,3</b>	<b>84.540.633,3</b>	<b>74.306.295,9</b>
<b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>-87.787.000,0</b>	<b>-59.886.863,6</b>	<b>-59.886.863,6</b>	<b>-49.652.526,2</b>
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,0		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,0		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADAS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,0		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,0		
Outros Aportes RPPS		0,0		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		37.801.348,7		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		Até 3º Bim/2023		
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.472.110,0		
Investimentos e Aplicações		0,0		
Outros Bens e Direitos		0,0		
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>4.472.110,0</b>		



**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 : 3º Bimestre / 2023**

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 3º Bim/2023
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	0,0	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 3º Bim/2023	3º Bim/2023	3º Bim/2023
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b>	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 3º Bim/2023
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
<b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b>	0,0	0,0	0,0

**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 : 3º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 3º Bim/2023	3º Bim/2023	3º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	1.509.700,0	1.509.700,0	328.380,7	155.658,9	155.658,9
Despesas de Capital (XIV)	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>1.524.700,0</b>	<b>1.524.700,0</b>	<b>328.380,7</b>	<b>155.658,9</b>	<b>155.658,9</b>
<b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>	<b>-1.524.700,0</b>	<b>-1.524.700,0</b>	<b>-328.380,7</b>	<b>-155.658,9</b>	<b>-155.658,9</b>

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO**

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

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Em 30/Jun/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	151.046.551,90	152.082.204,30
DEDUÇÕES (XXIX)	100.684.802,20	117.374.703,30
Disponibilidade de Caixa	100.684.802,20	117.374.703,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	132.964.353,60	135.066.024,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	32.279.551,40	17.691.320,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	50.361.749,70	34.707.501,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	15.654.248,70	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 3º Bimestre / 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	14.588.230,70	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	1.066.018,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	-2.343.885,50	
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	3.733.616,90	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00	

**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Jun/2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	833.460.938,9	394.192.129,8	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	218.250.380,0	106.502.754,0	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	95.479.000,0	50.702.199,5	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	51.635.000,0	25.773.241,2	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	27.535.000,0	7.970.657,7	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	35.624.000,0	19.065.249,7	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.977.380,0	2.991.405,9	
Contribuições	32.128.000,0	17.186.054,4	
Receita Patrimonial	2.081.200,0	3.668.941,6	
Aplicações Financeiras (II)	2.012.200,0	3.637.993,7	
Outras Receitas Patrimoniais	69.000,0	30.947,9	
Transferências Correntes <sup>1</sup>	560.457.417,2	254.125.139,4	
Cota Parte FPM (80%)	75.600.000,0	45.657.647,4	
Cota Parte ICMS (80%)	83.000.000,0	27.049.387,5	
Cota Parte IPVA (80%)	20.500.000,0	22.598.253,6	
Cota Parte ITR (80%)	30.000,0	100.475,1	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0	
L.C. Nº 61/89	2.600.000,0	680.221,2	
Transferências do FUNDEB	129.544.708,1	69.597.601,5	
Outras Transferências Correntes	249.182.709,1	88.441.553,1	
Demais Receitas Correntes	20.543.941,7	12.709.240,4	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.003.941,7	6.470.468,4	
Receitas Correntes Restantes	10.540.000,0	6.238.772,0	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	821.444.797,2	384.083.667,7	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.367.000,0	0,0	
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0	
Alienação de Bens	100.000,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Tempoários (VIII)	0,0	0,0	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0	
Outras Alienações de bens	100.000,0	0,0	
Transferências de Capital	1.257.000,0	0,0	
Convênios	650.000,0	0,0	
Outras Transferências de Capital	607.000,0	0,0	
Outras Receitas de Capital	10.000,0	0,0	
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,0	0,0	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.367.000,0	0,0	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	822.811.797,2	384.083.667,7	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Jun/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	778.647.680,3	501.489.717,1	398.428.045,1	368.107.587,5	14.310.629,0	7.863.355,5	7.863.355,5
Pessoal e Encargos Sociais	385.809.177,0	244.263.292,9	236.027.296,6	210.900.053,8	10.523.381,0	-669.532,7	-669.532,7
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	750.100,0	457.500,0	228.090,2	228.090,2	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	392.088.403,2	256.768.924,1	162.172.658,4	156.979.443,5	3.787.248,0	8.532.888,2	8.532.888,2
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	777.897.580,3	501.032.217,1	398.199.954,9	367.879.497,3	14.310.629,0	7.863.355,5	7.863.355,5
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	61.306.567,5	17.524.791,0	5.020.795,2	5.009.006,0	0,0	2.282.896,3	2.282.896,3
Investimentos	55.222.087,5	13.240.522,2	1.373.104,1	1.361.315,0	0,0	1.492.896,3	1.492.896,3
Inversões Financeiras	599.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	790.000,0	790.000,0
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	599.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	790.000,0	790.000,0
Amortização da Dívida (XX)	5.485.480,0	4.284.268,8	3.647.691,1	3.647.691,1	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	55.821.087,5	13.240.522,2	1.373.104,1	1.361.314,9	0,0	2.282.896,3	2.282.896,3
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)	833.718.667,8	514.272.739,3	399.573.059,0	369.240.812,2	14.310.629,0	10.146.251,8	10.146.251,8
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa -	--	--	--	-9.614.025,3	--	--	--

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Jan a Jun/2023
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		3.637.993,7
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		228.090,2
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>-6.204.121,8</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0

Nota : <sup>1</sup>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.

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 : 3º Bimestre / 2023

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 2022	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2022								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA TERESOPOLIS	9.134.270,2	13.145.017,2	0,0	12.813.324,4	9.465.963,0	59.847.151,0	27.276.711,2	8.334.312,2	11.122.088,1	67.667.461,9
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV TERESÓPOLIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0	134.298,6	57.334,0	61.901,6	19.563,0
FUNDO MUN SAUDE TERESOPOLIS	8.179.382,6	1.685.016,7	0,0	1.685.000,0	8.179.399,3	1.917.741,5	2.103.161,3	2.400,0	1.988.254,9	2.030.247,9
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL TERESÓPOLIS	0,0	89.906,3	0,0	89.906,3	0,0	322.651,8	1.528.662,6	105.000,0	439.107,4	1.307.207,0
<b>LEGISLATIVO</b>										
CAMARA TERESOPOLIS	378,5	45.579,8	0,0	0,0	45.958,3	21.449,8	180.097,6	0,0	0,0	201.547,4
<b>TOTAL (I)</b>	<b>17.314.031,3</b>	<b>14.965.520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.588.230,7</b>	<b>17.691.320,6</b>	<b>62.113.494,1</b>	<b>31.222.931,3</b>	<b>8.499.046,2</b>	<b>13.611.352,0</b>	<b>71.226.027,2</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>17.314.031,3</b>	<b>14.965.520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.588.230,7</b>	<b>17.691.320,6</b>	<b>62.113.494,1</b>	<b>31.222.931,3</b>	<b>8.499.046,2</b>	<b>13.611.352,0</b>	<b>71.226.027,2</b>

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 : 3º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 3º Bim/2023 (b)	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	210.273.000,0	103.511.348,0	49,23
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	95.479.000,0	50.702.199,5	53,10
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.535.000,0	7.970.657,7	28,95
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	51.635.000,0	25.773.241,2	49,91
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	35.624.000,0	19.065.249,7	53,52
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	227.162.500,0	120.107.480,5	52,87
2.1-Cota-Parte FPM	94.500.000,0	57.072.058,8	60,39
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	89.750.000,0	57.072.058,8	63,59
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	4.750.000,0	0,0	
2.2-Cota-Parte ICMS	103.750.000,0	33.811.734,4	32,59
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	3.250.000,0	850.276,5	26,16
2.4-Cota-Parte ITR	37.500,0	125.593,8	334,92
2.5-Cota-Parte IPVA	25.625.000,0	28.247.817,0	110,24
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0	
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>437.435.500,0</b>	<b>223.618.828,6</b>	<b>51,12</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>44.482.500,0</b>	<b>24.021.496,1</b>	<b>54,00</b>
<b>5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>64.876.375,0</b>	<b>31.883.211,0</b>	<b>49,14</b>

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 : 3º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 3º Bim/2023 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	130.044.708,1	70.197.828,3	53,98
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	130.044.708,1	70.197.828,3	53,98
6.1.1-Principal	129.544.708,1	69.597.601,5	53,72
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	500.000,0	600.226,9	120,05
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)	85.062.208,1	45.576.105,3	53,58
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>	<b>VALOR</b>		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			44.317,6
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			44.317,6
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>			70.242.145,9

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	116.967.317,6	70.421.648,4	66.491.044,2	54.219.770,4
10.1- Educação Infantil	20.503.000,0	12.728.120,5	11.988.458,1	9.794.286,1
10.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Pré-escola	20.503.000,0	12.728.120,5	11.988.458,1	9.794.286,1
10.2- Ensino Fundamental	96.464.317,6	57.693.527,9	54.502.586,1	44.425.484,3
10.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
10.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
10.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
11- OUTRAS DESPESAS	13.121.708,1	1.735.433,8	76.791,3	76.791,3
11.1- Educação Infantil	4.426.708,1	11.099,1	299,1	299,1
11.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	4.426.708,1	11.099,1	299,1	299,1
11.2- Ensino Fundamental	8.695.000,0	1.724.334,7	76.492,2	76.492,2
11.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
11.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
11.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
11.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0
11.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	130.089.025,7	72.157.082,2	66.567.835,5	54.296.561,8

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	70.377.330,9	66.446.726,6	54.175.452,9
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	72.112.764,6	66.523.517,9	54.296.561,8
15- Despesas Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,0
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	49.138.479,8	66.446.726,6	66.446.726,6	94,7		
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		
INDICADORES - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	7.019.782,8	-1.914.936,3	-1.914.936,3	-2,7		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s)	VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR. (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	11.411.747,2	44.317,6	44.317,6	44.317,6	0,0	0,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	11.411.747,2	44.317,6	44.317,6	44.317,6	0,0	0,0
23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bim/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até 3º Bim/2023 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.172.000,0	12.977.813,5	6.060.521,7	6.022.595,9
24.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0
24.2- Pré-escola	24.172.000,0	12.977.813,5	6.060.521,7	6.022.595,9
25- ENSINO FUNDAMENTAL	62.022.000,0	44.156.860,1	15.450.269,8	15.117.771,5
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	86.194.000,0	57.134.673,6	21.510.791,5	21.140.367,4

APURAÇÃO DAS DEPENDAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	88.078.627,06
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	45.576.105,34
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	7.762.312,17
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	34.740.209,55

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	55.904.707,14	34.740.209,55	15,54

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	26.469.230,01	0,00	15.501.298,52	7.762.312,17	3.205.619,32
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	26.469.230,01	0,00	15.501.298,52	7.762.312,17	3.205.619,32
34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	19.161.400,0	9.727.246,8
35.1- Salário-Educação	15.050.000,0	8.086.425,1
35.2- PDDE	11.000,0	924,8
35.3- Transferências Diretas - PNAE	3.530.000,0	1.367.884,8
35.4- PNATE	540.000,0	270.653,1
35.5-Outras Transferências do FNDE	30.400,0	1.359,1
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,0	0,0
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	8.998.500,0	3.843.412,0
38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,0	0,0
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	28.199.900,0	13.570.658,8

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.543.600,38	5.055.544,29	1.651.751,85	1.651.751,85
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	6.543.600,38	5.055.544,29	1.651.751,85	1.651.751,85
42- ENSINO FUNDAMENTAL	23.482.130,65	16.875.757,00	10.246.561,36	10.236.012,02
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.025.731,03	21.931.301,29	11.898.313,21	11.887.763,87

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	246.308.756,70	151.223.057,14	99.976.940,27	87.324.693,04
47.1- Despesas Correntes	221.637.148,61	144.991.311,65	99.976.940,27	87.324.693,04
47.1.1- Pessoal Ativo	128.423.755,22	81.650.094,12	74.106.548,60	61.777.170,03
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	93.213.393,39	63.341.217,53	25.870.391,67	25.547.523,01
47.2- Despesas de Capital	24.671.608,09	6.231.745,49	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	24.671.608,09	6.231.745,49	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	3.369.906,76	4.399.586,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	70.197.828,31	8.086.425,07
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	54.296.561,78	8.567.967,97
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	19.271.173,29	3.918.043,10
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	19.271.173,29	3.918.043,10

#### INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
49.138.479,82	54.175.452,86	77,18

##### 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
75.481.246,75	45.576.105,34	29.905.141,41	13,37

#### 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.

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>210.273.000,0</b>	<b>210.273.000,0</b>	<b>103.511.348,0</b>	<b>49,2</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	95.479.000,0	95.479.000,0	50.702.199,4	53,1
IPTU	85.470.000,0	85.470.000,0	48.543.502,2	56,8
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.009.000,0	10.009.000,0	2.158.697,2	21,6
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.535.000,0	27.535.000,0	7.970.657,7	28,9
ITBI	27.000.000,0	27.000.000,0	7.969.391,2	29,5
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	535.000,0	535.000,0	1.266,5	0,2
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	51.635.000,0	51.635.000,0	25.773.241,2	49,9
ISS	51.345.000,0	51.345.000,0	25.136.176,9	49,0
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	290.000,0	290.000,0	637.064,3	219,7
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	35.624.000,0	35.624.000,0	19.065.249,7	53,5
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>222.412.500,0</b>	<b>222.412.500,0</b>	<b>120.107.480,5</b>	<b>54,0</b>
Cota-Parte FPM	89.750.000,0	89.750.000,0	57.072.058,8	63,6
Cota-Parte ITR	37.500,0	37.500,0	125.593,8	334,9
Cota-Parte ICMS	103.750.000,0	103.750.000,0	33.811.734,4	32,6
Cota-Parte IPVA	25.625.000,0	25.625.000,0	28.247.817,0	110,2
Cota-Parte IPI-Exportação	3.250.000,0	3.250.000,0	850.276,5	26,2
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
<b>Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)</b>	<b>432.685.500,0</b>	<b>432.685.500,0</b>	<b>223.618.828,5</b>	<b>51,7</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 3º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 3º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
			ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.514.000,0	11.134.685,6	8.643.823,3	77,6	8.349.266,2
Despesas Correntes	9.034.000,0	10.654.685,6	8.643.823,3	81,1	8.349.266,2	78,4	8.281.729,2	77,7
Despesas de Capital	480.000,0	480.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	25.471.400,0	33.096.126,7	29.614.948,7	89,5	29.400.949,6	88,8	26.332.187,9	79,6
Despesas Correntes	25.310.400,0	33.064.126,7	29.614.948,7	89,6	29.400.949,6	88,9	26.332.187,9	79,6
Despesas de Capital	161.000,0	32.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.010.100,0	1.493.363,0	1.007.355,6	67,5	295.647,2	19,8	263.272,2	17,6
Despesas Correntes	2.010.000,0	1.493.263,0	1.007.355,6	67,5	295.647,2	19,8	263.272,2	17,6
Despesas de Capital	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.411.500,0	8.495.961,4	8.317.462,6	97,9	8.317.462,6	97,9	8.311.002,8	97,8
Despesas Correntes	2.401.500,0	8.485.961,4	8.317.462,6	98,0	8.317.462,6	98,0	8.311.002,8	97,9
Despesas de Capital	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 24/07/2023 11:04h

Anexo 12 do RREO

**MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023**

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	37.149.400,0	32.867.264,6	27.799.202,8	84,6	24.619.290,1	74,9	24.552.569,2	74,7
Despesas Correntes	37.089.100,0	31.776.447,7	26.767.202,7	84,2	24.592.287,9	77,4	24.525.567,0	77,2
Despesas de Capital	60.300,0	1.090.816,9	1.032.000,1	94,6	27.002,2	2,5	27.002,2	2,5
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>76.556.400,0</b>	<b>87.087.401,3</b>	<b>75.382.793,0</b>	<b>86,6</b>	<b>70.982.615,7</b>	<b>81,5</b>	<b>67.740.761,3</b>	<b>77,8</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	75.382.793,0	70.982.615,7	67.740.761,3
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	-----
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
<b>(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>75.382.793,0</b>	<b>70.982.615,7</b>	<b>67.740.761,3</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			33.542.824,3
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			33.542.824,3
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	37.439.791,4	-----
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	0,0	-----
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100</b> <b>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>33,7</b>	<b>31,7</b>	-----

**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**

	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	-----	-----	-----	-----	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	0,0	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 exrcício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

<b>EXERCÍCIO DO EMPENHO</b>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	33.542.824,3	75.382.793,0	41.839.968,7	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	-----	0,0
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117.280,1	-117.280,1	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 24/07/2023 11:04h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>	<b>0,0</b>

<b>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</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	151.020.350,0	151.020.350,0	54.296.564,3	36,0
Provenientes da União	95.770.350,0	95.770.350,0	45.088.569,7	47,1
Provenientes dos Estados	55.250.000,0	55.250.000,0	9.207.994,6	16,7
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	154.500,0	155.500,0	581.278,1	373,8
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)</b>	<b>151.174.850,0</b>	<b>151.175.850,0</b>	<b>54.877.842,4</b>	<b>36,3</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b> <small>Inscritas em</small>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>	
			Até 3º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 3º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
			<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	21.288.402,9	21.285.887,9	1.837.495,2	8,6	1.703.812,7
Despesas Correntes	16.547.904,3	16.577.904,3	1.741.972,4	10,5	1.693.697,6	10,2	1.693.697,6	10,2
Despesas de Capital	4.740.498,7	4.707.983,7	95.522,8	2,0	10.115,2	0,2	1.910,0	0,0
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	100.535.500,0	112.078.866,2	61.896.677,6	55,2	53.084.700,6	47,4	52.713.196,0	47,0
Despesas Correntes	100.205.000,0	110.835.366,2	61.896.677,6	55,8	53.084.700,6	47,9	52.713.196,0	47,6
Despesas de Capital	330.500,0	1.243.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	2.430.300,0	2.730.300,0	1.490.212,8	54,6	894.399,4	32,8	852.238,8	31,2
Despesas Correntes	2.429.200,0	2.729.200,0	1.490.212,8	54,6	894.399,4	32,8	852.238,8	31,2
Despesas de Capital	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	1.602.250,0	1.663.250,0	62.378,2	3,8	62.378,2	3,8	62.378,2	3,8
Despesas Correntes	1.602.250,0	1.663.250,0	62.378,2	3,8	62.378,2	3,8	62.378,2	3,8
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

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

MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	34.193.605,6	32.958.697,0	15.014.711,8	45,6	7.859.511,6	23,8	7.738.077,6	23,5
Despesas Correntes	26.379.977,8	21.265.998,0	11.752.288,3	55,3	6.607.705,9	31,1	6.486.271,8	30,5
Despesas de Capital	7.813.627,8	11.692.699,0	3.262.423,5	27,9	1.251.805,8	10,7	1.251.805,8	10,7
<b>TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>160.250.058,5</b>	<b>170.917.001,1</b>	<b>80.301.475,6</b>	<b>47,0</b>	<b>63.604.802,5</b>	<b>37,2</b>	<b>63.061.498,2</b>	<b>36,9</b>

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 3º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 3º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	30.802.402,9	32.420.573,5	10.481.318,5	32,3	10.053.078,9	31,0	9.977.336,8	30,8
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	126.006.900,0	145.174.992,9	91.511.626,3	63,0	82.485.650,2	56,8	79.045.383,9	54,4
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	4.440.400,0	4.223.663,0	2.497.568,4	59,1	1.190.046,6	28,2	1.115.511,0	26,4
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	4.013.750,0	10.159.211,4	8.379.840,8	82,5	8.379.840,8	82,5	8.373.381,0	82,4
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	71.343.005,6	65.825.961,6	42.813.914,6	65,0	32.478.801,7	49,3	32.290.646,8	49,1
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)</b>	<b>236.806.458,5</b>	<b>258.004.402,4</b>	<b>155.684.268,6</b>	<b>60,3</b>	<b>134.587.418,2</b>	<b>52,2</b>	<b>130.802.259,5</b>	<b>50,7</b>
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>236.806.458,5</b>	<b>258.004.402,4</b>	<b>155.684.268,6</b>	<b>60,3</b>	<b>134.587.418,2</b>	<b>52,2</b>	<b>130.802.259,5</b>	<b>50,7</b>

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

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 2023		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>GARANTIAS DE PPP(II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Do Ente Federado</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	726.028.513,3	724.869.166,9	728.923.268,5	733.000.044,2	737.099.620,8	741.222.125,8	745.367.687,5	749.536.434,8	753.728.497,3	757.944.005,5	762.183.090,5
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 24/07/2023 11:04h



MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS - PODER EXECUTIVO  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		850.047.180,0			
Previsão Atualizada da Receita		856.831.938,9			
Receitas Realizadas		406.826.371,7			
Deficit Orçamentário		9.748.954,5			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		108.890,9			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		850.050.338,7			
Créditos Adicionais		16.768.909,1			
Dotação Atualizada		866.819.247,8			
Despesas Empenhadas		539.650.768,1			
Despesas Liquidadas		416.575.326,2			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		539.650.768,1			
Despesas Liquidadas		416.575.326,2			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		724.869.166,9			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		24.653.769,7			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		84.540.633,3			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-59.886.863,6			
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	-6.204.121,8	0,0%	
Resultado Primário		0,0	-9.614.025,3	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		32.233.593,0	0,0	14.588.230,7	17.645.362,3
Poder Legislativo		45.958,3	0,0	0,0	45.958,3
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		93.134.878,0	8.499.046,2	13.611.352,0	71.024.479,8
Poder Legislativo		201.547,4	0,0	0,0	201.547,4
<b>TOTAL</b>		<b>125.615.976,7</b>	<b>8.499.046,2</b>	<b>28.199.582,7</b>	<b>88.917.347,8</b>
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		34.740.209,6	25%		15,5%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		66.446.726,6	70%		94,7%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		70.982.615,7	15,0%		31,7%
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